

MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

RESUMEN DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DE LA ACTA ENTREGA RECEPCION

No.	AREA	OBSERVACION	FECHA DE CITA	SEGUIMIENTO
1	PRIMER REGIDURIA	FALTANTE DE EQUIPO DE COMPUTO CON No. DE INVENTARIO IXT/015/C00/01/22, Y FALTANTE DE LLAVE DE ESCRITORIO COLOR MADERA CON CRISTAL		Solventada y enviada al OSFEM
2	QUINTA REGIDURIA	SE TIENE UN ARCHIVERO CON No. DE INVENTARIO IXT/015/C00/12, DEL CUAL NO SE NOS ENTREGARON LAS LLAVES CORRESPONDIENTES.		Solventada y enviada al OSFEM
3	SEXTA REGIDURIA	EN FORMA GENERAL SE OBSERVA EL VEHICULO EN MAL ESTADO, ASI COMO EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO EN ESTADO FISICO REGULAR Y MALO.		Solventada y enviada al OSFEM
4	SEPTIMA REGIDURIA	FALTANTE DE UN RADIO NEXTEL, NO SE ENTREGO EL DIA DE LA ENTREGA RECEPCION, Y SE ME COMENTO QUE FUE ENTREGADO AL TESORERO SALIENTE.		Solventada y enviada al OSFEM
5	NOVENA REGIDURIA	LOS BIENES INMUEBLES QUE SE RECIBIERON EN EL ACTA DICE EN REGULARES CONDICIONES, Y EL ESTADO REAL ES MALAS CONDICIONES, SIENDO UN ARCHIVERO CON No. INVENTARIO IXT/015/C00/09/03, SILLA TUBULAR EN TELA NEGRA IXT/015/C00/09/06, SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO IXT/015/C00/09/10.		Solventada y enviada al OSFEM
6	DECIMA REGIDURIA	MUEBLES EN ESTADO REGULAR Y MALO, Y LA OFICINA EN PESIMAS CONDICIONES		Solventada y enviada al OSFEM
7	DECIMO PRIMER REGIDURIA	NO SE PRESENTO A EFECTUAR LA ENTREGA RECEPCION LA C. SILVIA LOPEZ HERRERA. SE REALIZO ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA LA RECEPCION		Solventada y enviada al OSFEM
8	D.I.F. MUNICIPAL PRESIDENCIA	PRESIDENCIA: FALTANTE DE UNA IMPRESORA CON No. DE SERIE PRD/0330, MARCA HP PHOTOSMART C4280, TAMBIEN FALTANTE DE UN PLOTTER MARCA HP, MODELO DESIGNJET 500/800, DEL CUAL SE TIENE UNICAMENTE EL COMODATO CON OBRAS PUBLICAS, ASI COMO TAMBIEN FALTANTE DE UNA CAMIONETA MARCA CHAVROLET, MODELO 1996, COLOR NEGRO Y No. DE SERIE 1GNCS13W7T2255712, DE LA CUAL SE TIENE COMODATO CON PROTECCION CIVIL. DIRECCION: FALTANTE DE UNA CAMARA DIGITAL MARCA HP PHOTOSMART, MODELO E427 Y No. SERIE N/P: L2439A. RECEPCION: FALTANTE DE UNA ENGARGOLADORA CBC COMBO IMAGEN- MAKE, Y FALTANTE DE CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE. UNIDAD CDC 4 VIENTOS: FALTANTE DE 3 JUEGOS DE GURBIA ABI, 2 COMPAS PARA EXTERIORES, 1 COMPAS PARA INERIORES, 4 GURBIA SURTEK, 1 CAUTIN DE LAPIZ PRETUL, 3 PIEZAS DE UN JUEGO DE TIJERAS DE COSTURA MARCA PRETUL, 4 PIEZAS DE UN JUEGO DE TIJERAS DE COSTURA MARCA BARRILITO, Y 3 JUEGOS DE LLAVES ALLEN MARCA PRETUL. UNIDAD CDC SAN FRANCISCO ACUAUTLA: FALTAN 2 PIEZAS DE UN KIT DE HERRAMIENTAS. UNIDAD CDC MANUEL AVILA CAMACHO: INVENTARIO PROPIEDAD DE SEDESOL. CDI ENRIQUE CAMARILLO: FALTAN 4 TRMPETAS Y 1 MICROFONO.		Solventada y enviada al OSFEM

MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
RESUMEN DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DE LA ACTA ENTREGA RECEPCION

No.	AREA	OBSERVACION	FECHA DE CITA	SEGUIMIENTO
	D.I.F. MUNICIPAL CONTADOR GENERAL	<p>EN ASUTOS PENDIENTES SE TIENE UN ADEUDO DE \$ 337,453.20 CON SDIFEM POR DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS, MISMO QUE NO FUE REGISTRADO EN PASIVOS, ASI MISMO EN EL ESTADO DE POSICION FINANCIERA SE TIENEN LOS SIGUIENTES SALDOS: DEUDURES DIVERSOS 1106 \$ 387,909.87 integrados de la siguiente manera: a cargo de la C. Carla Ortiz Cuamatzi un importe de \$ 362,749.89 correspondiente a la administracion 2003 - 2009, y como subsidio para el empleo \$ 25,159.98 pendiente de acreditar el pago de impuestos. BIENES MUEBLES 1202 \$1,487,576.23 Integrados de la siguiente manera: incremento de \$ 1,424,248.81 en esta cuenta durante la administracion 2006 - 2009 y un importe de \$ 63,327.42 del cual no existen comprobantes que lo sustenten y que corresponde a la administracion 2003 - 2006. ACREDITORES DIVERSOS 2103 \$ 3,100,618.19 integrado de la siguiente manera: convenio con el Issemym 2,490,723.79 y pagos pendientes de la primera quincena de Abril a la primera de Agosto 2009 \$ 609,894.40. RETENCIONES DEL ISSEMYM 2104 \$ 2,607,680.32 pendiente de conciliar con el Issemym. RETENCIONES DE ISR 2104 \$ 993,913.99 pendiente de liquidar a la Secretaria de Hacienda, integradose de la siguiente manera: saldo correspondiente a la administracion 2003 - 2006 \$ 456,558.01, saldo correspondiente a la administracion 2006 - 2009 \$ 141,001.00, 10% SOBRE HONORARIOS 2104 \$ 11,319.44, RETENCION DE IVA 2104 \$ 653.50.</p>		Solventada y enviada al OSFEM
	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	<p>1.-COORDINACION DE OBRAS POR CONTRATO: En la computadora no se encontro ningun archivo de control y seguimiento de las obras supervisadas, asi como tampoco de manera impresa. De las obras pendientes de terminar de recursos propios (Banobras), se tiene el contrato IXTA/LPN/DGOP/RP/001/08 Construccion y equipamiento del centro de respuesta inmediata, de la cual no se cuenta con proyecto ejecutivo, el contrato se encuentra fuera de programa, y no esta documentado ni autorizado ningun diferimiento ni reprogramacion. Contrato IXTA/LPN/DGOP/RP/002/09 Construccion, perforacion y equipamiento del pozo profundo Santa Barbara, misma que esta fuera de programa teniendo una fecha de termino de obra 29 de junio de 2009, no se cuenta con ninguna solicitud de reprogramacion ni autorizacion para la obra, y las estimaciones uno y dos estan pagadas con un monto de \$ 4,673,783.29 y no se justifica este monto con el avance fisico que tiene la obra. Contrato IXTA/LPN/DGOP/RP/003/09 Construccion, perforacion y equipamiento del pozo profundo Cuatro Vientos San Francisco, misma que esta fuera de programa teniendo una fecha de termino 02 de agosto de 2009, no se cuenta la solicitud ni autorizacion para la reprogramacion. Programa habitad sedesol 2009, se contrataron cinco obras, a las cuales no se les entrego anticipo y cuatro de ellas muestran un avance fisico, estando actualmente suspendidas. Programa Rep-Sedesol 2009, se contrataron trece obras, a las cuales no se les entrego anticipo y once de ellas muestran algun avance fisico.</p>		Solventada y enviada al OSFEM
9	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	<p>FALTANTE DE TRES SILLAS TUBULARES FORRADAS EN TELA NEGRA, CON No. PROG. 36, 41 Y 52, EN EL INVENTARIO DE ARCHIVO EN TRAMITE SE TIENE UN FALTANTE DE 79 EXPEDIENTES, Y EN EL INVENTARIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACION SE TIENE UN FALTANTE 23 EXPEDIENTES.</p>		Solventada y enviada al OSFEM

MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
RESUMEN DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DE LA ACTA ENTREGA RECEPCION

No.	AREA	OBSERVACION	FECHA DE CITA	SEGUIMIENTO
10	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	FALTANTE DE UN EXPEDIENTE EN LA CLAVE BOMBE 01, DE 118 EXPEDIENTES UNICAMENTE SE ENCONTRARON 117, FALTANTE DE UN EXPEDIENTE EN LA CALVE POLIC 01, DE 163 EXPEDIENTES UNICAMENTE SE ENCONTRARON 162, SOBANTE DE TRES EXPEDIENTES EN LA CALVE POLIC 02, DE 132 EXPEDIENTES SE ENCONTRARON 135, FALTANTE DE TRES EXPEDIENTES EN LA CALVE POLIC 03, DE 136 EXPEDIENTES SE ENCONTRARON 133, Y FALTANTE DE UN EXPEDIENTE EN LA CALVE ADMVTOS 03, DE 188 EXPEDIENTES SE ENCONTRARON 187		Solventada y enviada al OSFEM
11	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	EL ELEMENTO CARLOS EDUARDO REYES CORONA NO PRESENTO EL EQUIPO PERSONAL CON EL No. DE INVENTARIO IXTA/015/Q01/195, EL CUAL SE ENCUENTRA ACENTADO EN EL OFICIO IXTA/BOM/023/09. PERDIDA DE 4 EQUIPOS DE COMUNICACION SEGÚN OFICIOS IXTA/BOM/084/2009, ACTA INFORMATIVA DEL 3er TURNO OCYCM/III/0721/2009, ACTA INFORMATIVA 1er TURNO OCYCM/I/0986/2009, Y ACTA LEVANTADA EN LA AGENCIA DEL M.P. 3er TURNO EN VILLERMOZA TABASCO. BASE VIENTO: ES UN EDIFICIO DE ODAPAS, Y NO SE ENCUENTRAN DOCUMENTOS QUE CERTIFIQUEN AL DICHO EDIFICIO COMO AREA DE BOMBEROS.		Solventada y enviada al OSFEM