

Acta No. EASE/DFOP/23-014/I-18

RUBROS		PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN						
		INVERSIÓN	RAMO 33	PDR	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	No DE OBRAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017		25,418,655.99	12,902,124.55	1,977,289.08	5,533,046.66	4,366,434.63	639,761.07	41
I.-	AGUA SANEAMIENTO Y	14,664,670.98	5,713,268.62	0.00	5,105,876.66	3,205,764.63	639,761.07	18
II.-	EDUCACIÓN	1,354,775.81	1,354,775.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8
III.-	OTROS PROYECTOS	1,977,289.08	0.00	1,977,289.08	0.00	0.00	0.00	1
IV.-	SALUD	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
V.-	URBANIZACIÓN	4,742,590.60	3,888,250.60	0.00	427,170.00	427,170.00	0.00	7
VI.-	VIVIENDA	2,029,329.52	1,295,829.52	0.00	0.00	733,500.00	0.00	6
TOTAL		25,418,655.99	12,902,124.55	1,977,289.08	5,533,046.66	4,366,434.63	639,761.07	41

RESULTADOS

Efectuada la revisión documental-técnica a los expedientes unitarios presentados por la instancia fiscalizada y derivado de la revisión practicada a las obras se obtuvo lo siguiente:

VII.1.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS.

I.- De la inversión fiscalizada por de \$ **25,418,655.99** (Son: Veinticinco Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 99/100 M.N.), se obtuvieron observaciones administrativas de carácter normativo por \$ **12,390,839.65** (Son: Doce Millones Trescientos Noventa Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 65/100 M.N.), más un importe sin cuantificar que se integran de acuerdo a los anexos IA y II.

Acta No. EASE/DFOP/23-014/I-18

PROGRAMA	TIPIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN	IMPORTE IRREGULAR
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017		
AGUA Y SANEAMIENTO	PAGOS POR ACREDITAR	\$4,060,108.02
	RETENCIONES NO ENTERADAS	\$44,111.03
	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE GIRO	\$53,850.50
	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SALDO NO EJERCIDO	\$5,257.03
	SALDO POR EJERCER	\$750,000.00
	FIANZAS DE LEY NO PRESENTADAS	\$830,991.11
EDUCACIÓN	RETENCIONES NO ENTERADAS	\$6,096.08
	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE GIRO	\$111.65
	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SALDO NO EJERCIDO	\$14,883.76
	FIANZAS DE LEY NO PRESENTADAS	\$13,100.68
OTROS PROYECTOS	PAGOS POR ACREDITAR	\$591,524.33
	RETENCIONES NO ENTERADAS	\$9,992.42
SALUD	RETENCIONES NO ENTERADAS	\$1,300.00
	FIANZAS DE LEY NO PRESENTADAS	\$65,000.00
URBANIZACIÓN	PAGOS POR ACREDITAR	\$3,752,905.84
	RETENCIONES NO ENTERADAS	\$22,087.35
	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE GIRO	\$88,556.67
	SALDO POR EJERCER	\$443,538.99
	FIANZAS DE LEY NO PRESENTADAS	\$106,176.33
VIVIENDA	PAGOS POR ACREDITAR	\$1,505,906.46
	RETENCIONES NO ENTERADAS	\$8,918.97
	FIANZAS DE LEY NO PRESENTADAS	\$16,422.41
Importe Total		\$12,390,839.65

Ver Anexos I A y II

VII.2.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA

I.- De la inversión fiscalizada por de \$ 25,418,655.99 (Son: Veinticinco Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 99/100 M.N.), se obtuvieron observaciones que pudieran causar posible daño a la Hacienda Pública por \$ 5,952,829.69 (Son: Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Veintinueve Pesos 69/100 M.N.), que se integran de acuerdo a lo siguiente: