



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULAPAN, TLAXCALA
2017 - 2021



8.15.18
8762
Orig. C/Anexo
Cops. con s/ Anexo

Dependencia: Presidencia Municipal
Departamento: Tesorería Municipal
Sección: Administrativo
Oficio Núm: TES/344-k/11/18
Expediente:
Asunto: EL QUE SE INDICA.

Calpulapan, Tlaxcala a 14 de Diciembre del 2018.

AT'N: C.P. MARIA MARICELA ESCOBAR SANCHEZ.
CONTRALOR DEL EJECUTIVO.
C.P. JORGE LOPEZ MARQUEZ.
DIRECTOR DE SUPERVISION, FISCALIZACION
CONTROL Y AUDITORIA.

PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE, RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y EN BASE ASU ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA: CE/FORTALECE-CALPULAPAN/18, DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. (FORTALECE 2017), DONDE NOS MENCIONAN QUE HUBO SIETE CEDULAS DE OBSERVACIONES Y EN DONDE TENEMOS UN PLAZO DE 45 DIAS HABILES PARA SOLVENTAR. POR LO ANTERIOR ANEXO DOS CARPETAS EN COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA DE LA PROPUESTA DE SOLVENTACION COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

TIPO DE OBSERVACION	PROPUESTA DE SOLVENTACION
1.- INEXISTENCIA DE CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA.	LA CUENTA DENOMINADA FORTALECE 2017, DEL BANCO HSBC IDENTIFICADA CON NÚMERO: 4060282613. SI FUE PRODUCTIVA DESDE QUE FUE REGISTRADA BAJO LOS ESTATUTOS QUE MARCA EL CONSEJO DE ARMONIZACION CONTABLE, YA QUE NO GENERO COMISIONES COBRADAS, Y LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS NO FUERON GENERADOS POR ERROR DEL SISTEMA DEL BANCO Y COMO LA CUENTA PEDIAN QUE ESTUVIERA CANCELADA LA INSTITUCION HSBC NO PUEDE HACER ESE DEPÓSITO A LA CUENTA. ANEXO OFICIO Y CONTRATO BANCARIO DONDE SI FUE PRODUCTIVA Y DONDE MENCIONAN EL ERROR DEL SISTEMA. EL MUNICIPIO DE CALPULAPAN, CAMBIARA POSTERIORMENTE DE INSTITUCION BANCARIA PARA NO RECAER EN EL MISMO ERROR. POR LO ANTERIOR PIDO DE FAVOR SEA CONSIDERADA SOLVENTADA ESTA OBSERVACION.
2.- RECURSOS DESTINADOS A FINES DISTINTOS.	EL MUNICIPIO DE CALPULAPAN, TLAXCALA A TRAVES DE LA CONTRALORIA INTERNA DE ESTE MISMO ENTE HAN CHECADO LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE ESTE MUNICIPIO Y VERIFICO QUE NO EXISTE DAÑO PATRIMONIAL, NI DAÑO A LA HACIENDA PUBLICA COMO LO MARCA LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, YA QUE LOS MONTOS FUERON REINTEGROS EN SU TOTALIDAD, POR LO ANTERIOR ANEXO AUXILIAR Y COMPROBANTES DEL BANCO POR DICHS REINTEGROS. PIDO DE FAVOR TAMBIEN QUEDE SOLVENTADA DICHA OBSERVACION.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULAPAN, TLAXCALA
2017 - 2021

Dependencia:

Departamento:

Sección:

Oficio Núm:

Expediente:

Asunto:

TIPO DE OBSERVACION	PROPUESTA DE SOLVENTACION
3.- INCUMPLIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	OFICIO QUE JUSTIFICA PROCESO DE ADJUDICACION.
4.- PAGOS IMPROCEDENTES POR CONCEPTOS Y VOLUMENES DE OBRA ESTIMADOS, PAGADOS EN EXCESO Y CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS.	PRESUPUESTO,SEGUNDA ESTIMACION (FINIQUITO),EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA, PRESUPUESTO MODIFICATORIO,DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DEL RAMO 23,CONVENIO MODIFICATORIO,CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES,GENERADORES DE OBRA, REPORTE FOTOGRAFICO, CROQUIS DE LOCALIZACION.
5.- INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION (DEFICIENTE INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS).	BASES DE LICITACION, INVITACION A CONCURSO DE OBRA, CONSTANCIA A VISITA DE OBRA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES,ACTA DE ENTREGA DE PROPUESTAS ECONOMICAS Y TECNICAS, DICTAMEN DE FALLO, ENTREGA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROYECTO EJECUTIVO, PROYECTO EJECUTIVO MODIFICATORIO,CONVENIO MODIFICATORIO,CONTRATO, PRIMER, SEGUNDA, Y TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO.
6.- INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION, USO Y REQUISITADO DE BITACORAS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	NOTIFICACION DE FINIQUITO AL CONTRATISTA, ACTA DE VISITA DE OBRA, CONVENIO DE COORDINACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL CODIGO SPF/RF/R23-FORTALECE-CALPULAPAN/039/IV-2017, CONTRATO,FIANZA DE VICIOS OCULTOS, SEGUNDA ESTIMACION (FINIQUITO), DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.
7.- DEFICIENCIAS TECNICAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUCION Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.	OFICIO CON REPORTE FOTOGRAFICO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULAPAN, TLAXCALA
2017 - 2021

Dependencia:

Departamento:

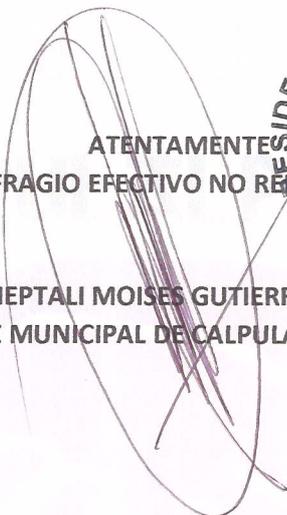
Sección:

Oficio Núm:

Expediente:

Asunto:

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION AL RESPECTO QUE FUESE NECESARIA.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

PRESIDENCIA DE CALPULAPAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2017-2021
LIC. NEPTALI MOISES GUTIERREZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALPULAPAN, TLAXCALA

C.C.P.- ISAAC GARCIA FRAGOSO.-PARA SU CONOCIMIENTO.