DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.

PRESENTE:

Por este conducto entregamos un juego del Primer Informe Parcial de Auditoría, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015, referente al H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla; el cual incluye un disco compacto.

Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 26 de Mayo de 2015.

C.P.C. Juan Manuel Maldonado Calderón ASP-019/15



C.P.C. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

Ced. Prof. 2163060 ASP-019/15 Reg.Dir. A.F.F. 12641

INFORME DE AUDITORÍA

SUJETO DE REVISIÓN: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

ANEXO 3.1

CLAVE: 09/01

	(
REFERENCIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EFECTO Y RECOMENDACIONES
		ENERO		

DURANTE ESTE MES NO SE DETECTARON OBSERVACIONES.

TOTAL ENERO

C. JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.C. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

AUDITOR EXTERNO



C.P.C. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

Ced. Prof. 2163060 ASP-019/15 Reg. Dir. A.F.F. 12641

ANEXO 5.3

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJÉCUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

SUJETO DE REVISIÓN:

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.

PERIODO REVISADO:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

CLAVE:

09/01

PROGRAMA	O FUNCIÓN:		OBR	RA PÚBLICA		-	NIÍMERO DEL PI	ROGRAMA FUNCIÓN:	
SUBPROGRAMA O	SUBFUNCIÓN:		OBRAS, ACCIONES, F	PROYECTOS Y ACTIVIDA	DES	NÚ	MERO DEL SUBPROGRA		09
							I DEL SODI NOGIO	TIVIA O SOBI OIVEIOIV.	0920
LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPL	IMIENTO O INCUMPLIMIENTO
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.		LA GERENCIA DE PROYECTOS CONSISTIRÁ EN LOS SERVICIOS INTEGRADOS NECESARIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE UN PROYECTO EN TODAS SUS FASES, INICLUYENDO EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, PARA QUE EL PROYECTOS SATISFAGA LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA, 2DA ETAPA .	FORTAMUN	ATLIXCO; PRELIMINARES, BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DE MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO.	100000000000000000000000000000000000000	492,979.03	SE APEGA A LAS DISPOSICIO	ONES DEL ARTÍCULO.
							N	57	

C. JOSÉ LUIS GANEAZZI BERRA

PRESIDENTE MUNICIPA

ARQ. EDGAR VÉLEZ TIRADO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

C.P.C. JUAN MANUE MALDONADO CALDERÓN



C.P.C. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

Ced. Prof. 2163060 ASP-019/15 Reg. Dir. A.F.F. 12641

ANEXO 5.3

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

SUJETO DE REVISIÓN:

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.

PERIODO REVISADO:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

CLAVE: 09/01

PROGRAMA O	O FUNCIÓN:		OBR	A PÚBLICA			NÚMERO DEL PROGRAMA FUNCIO	ÓN:	09
SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:		OBRAS, ACCIONES, P	PROYECTOS Y ACTIVIDA	DES	NÚ	ÍMERO DEL SUBPROGRAMA Ó SUBFUNCIO	ÓN:	0920	
		7/							

LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.		LA GERENCIA DE PROVECTOS CONSISTIRÁ EN LOS SERVICIOS INTEGRADOS NECESARIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE UN PROVECTO EN TODAS SUS FASES, INCLUPENDO EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, PARA QUE EL PROYECTO SATISFAGA LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.	SEGUNDA APORTACIÓN PARA EL PAGO DE DEUDA DE LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO	FORTAMUN	ATLIXCO;SEGUNDA APORTACIÓN.	8,810,025.00	8,810,025.00	SE APEGA A LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO.

C. JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE MUNICIPA

ARQ. EDGAR VÉ

DIRECTOR GENERAL DE DESMINOLLO UNBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

C.P.C. JUAN MANGE MALDONADO CALDERÓN

AUDITOREXT



C.P.C. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

Ced. Prof. 2163060 ASP-019/15 Reg. Dir. A.F.F. 12641

ANEXO 5.3

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

OBRA PÚBLICA

SUJETO DE REVISIÓN:

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.

PERIODO REVISADO:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

CLAVE:

NÚMERO DEL PROGRAMA FUNCIÓN:

09/01

SUBPROGRAMA O	SLIBELINCIÓN		. ODDAS ACCIONES	DDOVECTOR V ACTIVID	ADDEC .			ROGRAMA FUNCION: 09	
JOBI ROGRAMA O	SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: OBRAS, ACCIONES, PROYECTOS Y ACTIVIDADES						IMERO DEL SUBPROGRA	AMA Ó SUBFUNCIÓN: 0920	
LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIE	
EGLAMENTO DE LA LEY E OBRA PÚBLICA Y ENVICIOS ELACIONADOS CON LA IISMA PARA EL ESTADO E PUEBLA.	180	LA GERENCIA DE PROYECTOS CONSISTIRÀ EN LOS SERVICIOS INTEGRADOS NECESARIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE UN PROYECTO EN TODAS SUS FASES, INCLUYENDO EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, PARA QUE EL PROYECTO SATISFAGA LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA CI ENTIDAD.	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2014	FORTAMUN	ATUXCO; UNA APORTACIÓN.	743,890.00	743,890.00	SE APEGA A LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO.	

C. JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. EDGAR VEVEZ TIRADO

DIRECTOR GENERAL DE DESMIROLLO UR BANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBICOS DE CALIDAD C.P.C. JUAN MANYELMALDONADO CALDERÓN

AUDITOR FATERNO



C.P.C. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

Ced. Prof. 2163060 ASP-019/15 Reg. Dir. A.F.F. 12641

ANEXO 5.3

09

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

SUJETO DE REVISIÓN: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

CLAVE: 09/01

OBRA PÚBLICA

	SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: OBRAS, ACCIONES, PROYECTOS Y ACTIVIDADES				NÚMERO DEL SUBPROGRAMA Ó SUBFUNCIÓN: 0920			
LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.	180	LA GERENCIA DE PROYECTOS CONSISTIRÁ EN LOS SERVICIOS INTEGRADOS NECESARIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE UN PROYECTO EN TODAS SUS FASES, INCLUYENDO EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, PARA QUE EL PROYECTÓ SATISFAGA LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESC. SEC. TÉCNICA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE ESTO0060	FISM	ATLIXCO; PRELIMINARES, IMPERMEABILIZACIÓN, LIMPIEZA.	279,785.23	272,458.72	SE APEGA A LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO.

C. JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. EDGAR VÉLETTIRADO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD C.P.C. JUAN MANNEL MALDONADO CALDERÓN

NÚMERO DEL PROGRAMA FUNCIÓN:

AUDITOR EN RNO



C.P.C. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

Ced. Prof. 2163060 ASP-019/15 Reg. Dir. A.F.F. 12641

ANEXO 5.3

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. SUJETO DE REVISIÓN: CLAVE: 09/01 PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

PROGRAMA	A O FUNCIÓN:		ОВ	RA PÚBLICA			NÚMERO DEL PI	ROGRAMA FUNCIÓN:	09
SUBPROGRAMA O	SUBFUNCIÓN:		OBRAS, ACCIONES,	PROYECTOS Y ACTIVIDA	DES	NÚ	IMERO DEL SUBPROGRA	MA Ó SUBFUNCIÓN:	0920
LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLI	MIENTO O INCUMPLIMIENTO
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.		LA GERENCIA DE PROYECTOS CONSISTIRÁ EN LOS SERVICIOS INTEGRADOS NECESARIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE UN PROYECTO EN TODAS SUS FASES, INCLUYENDO EL DISFÃO, LA CONSTRUCCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ENANCIEROS, PARA QUE EL PROYECTÓ SATISFAGA LOS OBIETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.	PAGO DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y MECÁNICA DE SUELOS 2º ETAPA	FISM	ATLIXCO; PRELIMINARES, IMPERMEABILIZACIÓN, LIMPIEZA.	426,647.30	409,990.40	SE APEGA A LAS DISPOSICION	NES DEL ARTÍCULO.

C. JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA

ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO

DIRECTOR GENERAL DE DESPAROLLO L'RBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚDICOS DE CALIDAD

C.P.C. JUAN MANUN MALDONADO CALDERÓN



C.P.C. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

Ced. Prof. 2163060 ASP-019/15 Reg. Dir. A.F.F. 12641

ANEXO 5.3

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

SUJETO DE REVISIÓN:

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.

PERIODO REVISADO:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

CLAVE:

09/01

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓNE OBRAS, ACCIONES, PROYECTOS Y ACTIVIDADES NÚMERO DEL PROGRAMA FUNCIÓNE LEY O DEPOSICIÓN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍC	PROGRAM	A O FUNCIÓN		OB	RA PÚBLICA			NIÍMERO DEL D	POCRAMA FUNCIÓN	
LEY O DISPOSICIÓN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO PENTRATADO SERVICIO RELACIONADO PENTRATADO DE METAS OPERATIVAS IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO IMPORTE CONTRATADO DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE GIACIONADO PENTRATADO DE METAS OPERATIVAS ATUXCO; DESMONTAJE DE LÁMINA, ARMADURAS AR-1, PINTURA EN ARMADURAS AR-1, TECHADO Y CANALÓN. SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISIMA PARA EL ESTADO DE PROYECTO EN TODAS SUS FASES, INCLUYENDO EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, PARA QUE EL PROYECTO SATISFAGA LOS OBBETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA O	SUBPROGRAMA O	SUBFUNCIÓN		OBRAS, ACCIONES,	PROYECTOS Y ACTIVIDA	DES	NÚ			09
DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PLANEACIÓN, PRIMARIA FED. JUAN UBERA DE PUEBLA. EN LOS SERVICIOS INTEGRADOS REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESCUELA NECESARIOS PARA LA PLANEACIÓN, PRIMARIA FED. JUAN UBERA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE UN PROYECTO EN TODAS SUS FASES, INCLUYENDO EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, PARA QUE EL PROYECTO SATISFAGA LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA O			1	SERVICIO RELACIONADO			IMPORTE ASIGNADO O			
	DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO		EN LOS SERVICIOS INTEGRADOS NECESARIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE UN PROYECTO EN TODAS SUS FASES, INCLUYENDO EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, PARA QUE EL PROYECTO SATISFAGA LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FED. JUAN UBERA	FISM	ATUXCO; DESMONTAJE DE LÁMINA, ARMADURAS AR-1, PINTURA EN ARMADURAS AR-1, TECHADO Y CANALÓN.	632,857.55	602,045.20	SE APEGA A LAS DISPOSICIO	NES DEL ARTÍCULO.

C. JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE MUNICIPA

ARQ. EDGAR VÉLEZ TIRADO

DIRECTOR GENERAL DE DES PROLLO JABANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚDICOS DE CALIDAD

C.P.C. JUAN MANUE

ALDONADO CALDERÓN

AUDITOR #