

TÍTULO		NOMBRE CENSO		SISTEMATIZACIÓN		Tabla Continua																	
Año de inicio		Año de fin		Código de actividad		Código de actividad		Código de actividad		Código de actividad		Código de actividad		Código de actividad		Código de actividad		Código de actividad		Código de actividad		Código de actividad	
Año	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	
2016	2016	ENERO-DIC	auditoria externa	Separada	EASE/OP/05-016-17	Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango	EASE/OP/05-016-17	an	Revisión, análisis y evaluación preliminar del presupuesto y ejecución de la Cuenta Pública 2016.	FISM 2016 Ramo 23	Artículo 77 de la Ley de Coordinación Fiscal, 77 de la Ley de Ejecución del Presupuesto del Estado de Durango y del Municipio de Durango, Artículo 2.6 fracciones V, VI, VII, IX y X; 10 fracciones II y III de la Ley de Fideicomiso Superior del Estado de Durango.	EASE/OP/05-201-17	Revisión de la Cuenta Pública por \$500,906.85 designados de la manera siguiente: Pr	En proceso de revisión.	M.D. Hector Manuel Castillo Medina, Presidenta Municipal.	46	NO SE REALIZA	116	4-may-17	Direccion de Clases Publicas Municipales, Tercera y Cuarta Instancia.	2016	4-may-17	
2016	2016	ENERO-DIC	auditoria externa	Separada	879-05-07/2016	Auditoria Superior de la Federación	ASGF/07932017	DGAMF/A0487/2017	Revisión de la Cuenta Pública 2016.	FISM/OT 2016 Ramo 3.	Artículo 20, 27 y 28 de la Ley de Fideicomiso Superior del Estado de la Federación, 7 de la Ley de Fideicomiso de la Federación y del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.		En proceso de revisión.	En entregado el resultado de la Auditoria.	En proceso de revisión.	Ing. Gerardo Rafael Villanueva Siqueiros - Entidad de Auditoria.				4-may-17	Direccion de Clases Publicas Municipales, Tercera y Cuarta Instancia.	2016	4-may-17

RESULTADO DE AUDITORIAS

<i>No.-</i>	<i>No. de Auditoria</i>	<i>Tipo de Auditoria realizada</i>	<i>Ejercicio que se reviso</i>	<i>Organo que lo realizo</i>	<i>No. total de observaciones</i>	<i>Sanciones o medidas correctivas</i>	<i>Aclaraciones y solventaciones efectuadas</i>
1	EASE/070-35/IX-016	Anual	Cuenta Publica 2015	Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango.	Anexo A (8 observaciones) y Anexo B (42 observaciones)	n/a	Se presenta documentacion suficiente para solventar las observaciones en mencion con fecha del 08 de Nov. Del 2016. SEGUNDA PARTE.
2	14-D-10034-14-1416-03-001.	Anual	Cuenta Publica 2014	Auditoria Superior de la Federacion.		Se recibe oficio no. DGARFT "C" /2820/2016 con fecha del 23 de Sept. 2016, donde se emite pronunciamiento favorable de solventacion suficiente.	
3							

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.
 ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015
 MUNICIPIO: TAMAZULA
 ANEXO B.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NORMATIVO.

RESPUESTA
 MEDIANTE
 OFICIO SIN
 NÚMERO

SIN RESPUESTA
 OBSERVACIÓN NO SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN PARCIALMENTE SOLVENTADA

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIONES			AVANCES		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO	SOLVENTA NO SOLVENTADA	PORQUE NO SOLVENTA										
		APROBADA	EJERCIDA	COMPROBADA	FR.	FN.	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MORTE OBSERVADO				RESOLUCIONES									
							NO SE PRESENTO EL PLANO DE LA OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL PLANO DE LA OBRA, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
							NO PRESENTA LA BITACORA DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.												
							NO SE PRESENTO EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
							NO PRESENTAN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION DE LA OBRA.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL DICTAMEN DE ADJUDICACION DE LA OBRA, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTICULOS 39 Y 40 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
							SALDO POR EJERCER	377,472.84		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTE SALDO ASI COMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, LAS RETENCIONES CONTRACTUALES, HOJAS DE CHEQUE, FACTURAS Y CONTORNOS A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.											
							PAGOS POR ACREDITAR \$ 980,950.13	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LAS HOJAS DE CHEQUE ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
8	EL IGUALAMO (2 DE ABRIL)	326,143.29		324,181.15	100.00		NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE COMANDADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADO A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	0.00										ME INCLUIRES POR LUNIVIAU MU ENI ENERABAS. RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL 1968.14226 DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO	
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	1,368.14		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.											
							PAGOS POR ACREDITAR \$ 24,181.15	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LAS HOJAS DE CHEQUE ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
9	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DURAZNO	512,153.68		509,963.09	100.00		RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	3,090.58		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	0.00									ME INCLUIRES POR LUNIVIAU MU ENI ENERABAS. RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL 3000.8253 DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO	
							PAGOS POR ACREDITAR \$ 509,963.09	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LAS HOJAS DE CHEQUE ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
10	REPOSICION DE GALERIA FILTRANTE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CRUZ (PROSOPAYIS) RAMO 33 \$ 50,581.65 ESTATAL \$ 44,950.19 FEDERAL \$ 303,452.11	469,023.95		59,581.65		12.73	SIN OBSERVACION														SIN OBSERVACION. MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO 0
11	REPOSICION DE GALERIA FILTRANTE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN HUZOLIXTA (PROSOPAYIS) RAMO 33 \$ 115,568.91 ESTATAL \$ 101,910.01 FEDERAL \$ 81,387.52	1,028,866.44		115,568.91		11.23	SIN OBSERVACION														SIN OBSERVACION. MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO 0
12	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL DURAZNO	762,143.95		777,424.12	100.00	99.40	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	4,719.83		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	777,424.12										RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS. MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO 0
EDUCACION		5,973,239.53		4,866,619.70		85.86	87.32				706,619.86										4,795,032.18
13	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR EN EL RTORREAL (ZONA DURAZNO)	446,441.50		443,747.45	100.00	99.40	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	2,694.04		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	443,747.45										ME INCLUIRES POR LUNIVIAU MU ENI ENERABAS. MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 45 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA.												
							EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS, ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
							NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL COMITATIA DE AYUNTAMIENTO	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y 40 DE SU REGLAMENTO.												
							NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADO, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
14	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR EN LAS HIGUERITAS	422,194.88		419,617.33	100.00	99.40	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	2,547.55		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	419,617.33										ME INCLUIRES POR LUNIVIAU MU ENI ENERABAS. RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 45 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA.												
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS, ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	2,694.04		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	443,747.45										RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS. MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 45 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA.												
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												
15	CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS DE GUAYALOTES	446,441.50		443,747.45	100.00	99.40	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	2,694.04		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	443,747.45										RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS. MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 45 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA.												
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.												

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.
 ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015
 MUNICIPIO: TAMAZULA
 ANEXO B.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NORMATIVO.

RESPUESTA
 MEDIANTE
 OFICIO SIN
 NÚMERO

SIN RESPUESTA
 OBSERVACIÓN NO SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN PARCIALMENTE SOLVENTADA

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIONES			AVANCES		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO	SOLVENTA NO SOLVENTADA	PORQUE NO SOLVENTA			
		APROBADA	EJERCIDA	COMPROBADA	FR.	FN.	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MORTE OBSERVADO				RESOLUCIONES		
24 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMED No. 30 DE EL DURAZNO HANO 21.9 (623.81) 32 BENEFICIARIOS 5 150,000.00	EL DURAZNO	1,023,801.78	1,023,801.78	1,023,801.78	100.00	100.00	NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	1,023,801.78				
							NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.					
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 83 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.					
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.					
25 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LAS LAJAS	LAS LAJAS	443,495.63	436,118.27	436,118.27	100.00	98.34	NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	1,415,831.14	436,118.27		RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS. RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. S/C AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO	
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	2,647.73					EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 83 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.					
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.					
26 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN JOSE DE CHOQUEVENTOS	SAN JOSE DE CHOQUEVENTOS	443,495.63	440,819.36	440,819.36	100.00	99.40	NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	440,819.36			RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS. RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. S/C AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO	
							NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y 40 DE SU REGLAMENTO.					
							NO SE PRESENTARON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.					
							SALDO NO EJERCIDO	SI	4,729.63					EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE COPIADEM CON LA ADECUACION DE LOS MONTOS DE LA OBRA ORDINADO POR LA ACTUALIZACION DE INVERSIONES, LA CUAL DEBEA ESTAR APROBADA Y VALIDADA, POR EL CABELLO Y COPIADEM RESPECTIVAMENTE, Y EN CONSECUENCIA MODIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO, INCORPORANDO LOS CAMBIOS PRESUPUESTALES PARA QUE SEAN VALIDADOS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE. ASI MISMO REAGENCIAR LOS SALDOS A NUEVAS OBRAS O ACCIONES ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 19 FRACCIONES VI, VIII, X, XII Y XVI DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.
27 REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN EL AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	629,707.26	595,040.10	595,040.10	100.00	94.49	NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	595,040.10			RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS. RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. S/C AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO	
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	3,612.56					EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.
							SALDO POR EJERCER	SI	31,054.09					EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTE SALDO ASI COMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, LAS RETENCIONES CONTRACTUALES, FOLIOS DE CHEQUE, FACTURAS Y CONVENIOS A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	1,455.59					EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.
28 REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN EL EL NOROTAL	EL NOROTAL	400,886.99	239,755.66	239,755.66	80.00	52.02	NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 83 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.	143,853.40			RE INFLUJES POR LUN KAHU MU ENTERRADOS. RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL 1465,8611 AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXADO	
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.					
							NO SE PRESENTO EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.					
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.					
SALDO POR EJERCER		11,930,026.47	11,930,026.47	11,930,026.47	100.00	100.00	SALDO POR EJERCER	SI	21,657.74	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTE SALDO ASI COMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, LAS RETENCIONES CONTRACTUALES, FOLIOS DE CHEQUE, FACTURAS Y CONVENIOS A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	11,930,026.47			
							NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.					
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.					
							SALDO POR EJERCER	SI	21,657.74	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTE SALDO ASI COMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, LAS RETENCIONES CONTRACTUALES, FOLIOS DE CHEQUE, FACTURAS Y CONVENIOS A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.				
SUBTOTAL		11,930,026.47	11,930,026.47	11,930,026.47	100.00	100.00	0.00		11,930,026.47					

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.
 ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015
 MUNICIPIO: TAMAZULA
 ANEXO B.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NORMATIVO.

RESPUESTA
 MEDIANTE
 OFICIO SIN
 NÚMERO

SIN RESPUESTA
 OBSERVACIÓN NO SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN PARCIALMENTE SOLVENTADA

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIONES			AVANCES		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO	SOLVENTA NO SOLVENTADA	FOROQUE NO SOLVENTA	
		APROBADA	EJERCIDA	COMPROBADA	FR.	FIN.	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MORTE OBSERVADO				RESOLUCIONES
64 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL REALITO EL MOLINO EL ARRIVAYAL	EL ARRIVAYAL	2,221,300.08	1,555,842.64	1,555,842.64	80.00	70.04	NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	1,244,674.12	1	
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALUADO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO VALUADO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 40 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA			
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
NO SE PRESENTO EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTE BALDO JASI COMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, LAS RETENCIONES CONTRACTUALES, POLIZAS DE CHEQUE, FACTURAS Y CONVENIOS, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	697,723.08							
65 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA CHIRREGA DE LOS CAMBEROS-EL GULZMAN	EL GULZMAN	2,772,461.18	2,251,029.91	2,251,029.91	60.00	81.41	NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	1,354,217.95	1	
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
							SALDO POR EJERCER	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTE BALDO JASI COMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, LAS RETENCIONES CONTRACTUALES, POLIZAS DE CHEQUE, FACTURAS Y CONVENIOS, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.			
NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	6,103.76							
66 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL MUERTICITO	EL MUERTICITO	2,483,140.24	1,446,879.85	1,446,879.85	50.00	58.27	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	723,439.92	1	
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALUADO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO VALUADO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 40 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA			
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
							SALDO POR EJERCER	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTE BALDO JASI COMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, LAS RETENCIONES CONTRACTUALES, POLIZAS DE CHEQUE, FACTURAS Y CONVENIOS, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.			
67 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA TRAMPA ISCARIBARIDOS	LA TRAMPA	2,725,744.94	2,708,048.99	2,708,048.99	100.00	93.35	NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	2,708,048.99	1	
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALUADO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO VALUADO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 40 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA			
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	16,440.89							
68 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL MANCHITO-PIEDRAS DE LIMBRE	PIEDRAS DE LIMBRE	1,588,664.25	1,579,276.28	1,579,276.28	98.00	99.40	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	1,547,690.75	1	
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALUADO.	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO VALUADO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 40 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA			
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	SI	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
							NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.			
							NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.			

RE ESTABLECIENDO POR LUNAVI Y NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN ANEXADO

RE ESTABLECIENDO POR LUNAVI Y NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN ANEXADO

RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN ANEXADO

RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN ANEXADO

RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN ANEXADO

RESPUESTAS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.
 ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015
 MUNICIPIO: TAMAZULA
 ANEXO B.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NORMATIVO.

RESPUESTA
 MEDIANTE
 OFICIO SIN
 NÚMERO

SIN RESPUESTA
 OBSERVACIÓN NO SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN PARCIALMENTE SOLVENTADA

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIONES			AVANCES		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO	SOLVENTA NO SOLVENTA	PORQUE NO SOLVENTA	
		APROBADA	EJERCIDA	COMPROBADA	FEL	FIN	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTOS OBSERVADO				RESOLUCIONES
16 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE LOS FRAYLES	LOS FRAYLES	496,050.62	493,057.22	493,057.22	100.00	99.40	NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SI	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGÚN SE ESTABLECE EN ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.			
							NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SI	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y 40 DE SU REGLAMENTO.			
							NO SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SI	EL AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 8 FRACCIONES VI, VII, X, XI, XII Y XIII DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.			
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	2,993.41	BR	493,057.22	
							NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO	SI				
							NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA	SI				
17 CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PRIMARIA DE EL POTRERO DE LA VENTANA	EL POTRERO DE LA VENTANA	461,922.41	459,134.95	459,134.95	100.00	99.40	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	2,797.46	459,134.95		
							NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SI				
							NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SI				
							NO SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SI				
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	2,498.99	BR	411,619.77	
							NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO	SI				
18 CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PRIMARIA DE EL GACHUPIN	EL GACHUPIN	461,922.42	411,619.77	411,619.77	100.00	89.11	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	2,498.99			
							NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SI				
							NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SI				
							NO SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SI				
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	47,809.65			
							NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO	SI				
19 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN JOSE DE TABAJUETO	SAN JOSE DE TABAJUETO	137,055.42					SALDO NO EJERCIDO	SI	47,809.65			
							SALDO POR EJERCER	SI	137,055.42	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
							NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SI				
							NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SI				
							EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y 40 DE SU REGLAMENTO.	SI				
							EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DE LA ESTACION #3 FINIENDO DONDE SE OBSERVA EN LA CARRETERA #1 DEL ESTADO DE CUENTA, QUE EL SALDO NO EJERCIDO ES DE \$23,910.11 Y NO DE \$47,809.65	SI				
20 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE EL PITORREAL DE (DE ABRIL)	EL PITORREAL D DE ABRIL)	137,055.42					SALDO POR EJERCER	SI	137,055.42	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
							NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SI				
							NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SI				
							EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DE LA ESTACION #3 FINIENDO DONDE SE OBSERVA EN LA CARRETERA #1 DEL ESTADO DE CUENTA, QUE EL SALDO NO EJERCIDO ES DE \$23,910.11 Y NO DE \$47,809.65	SI				
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	1,238.32	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
							NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO	SI				
21 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA VAINILLA	LA VAINILLA	137,055.42					SALDO POR EJERCER	SI	137,055.42	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
							NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SI				
							NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SI				
							EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y 40 DE SU REGLAMENTO.	SI				
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	1,238.32	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
							NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO	SI				
22 CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA SECUNDARIA DE EL GUAYABITO	EL GUAYABITO	429,526.84	203,968.78	203,968.78	60.00	47.49	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	1,238.32			
							NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SI				
							NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SI				
							EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y 40 DE SU REGLAMENTO.	SI				
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	224,319.74	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
							NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO	SI				
23 CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN CASA DE IMBIBITION DE EDUCACION FISICA EN CORBAED No. 13 DE TAMAZULA DE VICTORIA. BANO 23 8 223,821.32 BENEFICIARIOS 9 150,000.00	TAMAZULA	973,801.32	967,924.95	967,924.95	100.00	99.40	NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SI				
							NO SE PRESENTARON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI				
							SALDO POR EJERCER	SI	224,319.74	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
							NO SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SI				
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SI	5,878.39			
							NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO	SI				
NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA	SI											

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.
 ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015
 MUNICIPIO: TAMAZULA
 ANEXO B.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NORMATIVO.

RESPUESTA
 MEDIANTE
 OFICIO SIN
 NUMERO

SIN RESPUESTA
 OBSERVACION NO SOLVENTADA
 OBSERVACION SOLVENTADA
 OBSERVACION PARCIALMENTE SOLVENTADA

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIONES			AVANCES		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO	SOLVENTA NO SOLVENTADA	PORQUE NO SOLVENTA
		APROBADA	EJERCIDA	COMPROBADA	FR.	FIN.	DESCRIPCION DE LA IRREGULARIDAD	MORTE OBSERVADO			
24 CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN AREA DE IMBIBICION DE EDUCACION FISICA EN COBAED No. 35 DE EL DURAZNO BAMA 23 S 823,801.32 BENEFICIARIOS 9 150,000.00	EL DURAZNO	1,023,801.78	1,023,801.78	1,023,801.78	100.00	100.00	NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	S/C	EL AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VII, IX, X, XII Y XIII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	S/C	SR		
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	S/C	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	S/C	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS, ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
SALDO		1,027,567.50	1,711,733.40	1,711,733.40	81.31	86.58		353,834.10		1,615,831.14	
25 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LAS LAJAS	LAS LAJAS	443,495.63	436,118.27	436,118.27	100.00	98.34	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	2,647.73	SR		436,118.27
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	S/C	SR		
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	S/C	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	S/C	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS, ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA RECCION DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	S/C	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS, ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y 48 DE SU REGLAMENTO.		
							NO SE PRESENTARON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	S/C	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
SALDO NO EJERCIDO		4,729.63		SR							
26 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN JOSE DE CHICUERTOS	SAN JOSE DE CHICUERTOS	443,495.63	440,819.36	440,819.36	100.00	96.40	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	2,878.27			440,819.36
							NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	S/C	EL AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VII, IX, X, XII Y XIII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.		
27 REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN EL AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	629,707.25	595,040.10	595,040.10	100.00	94.49	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	3,812.56	SR		595,040.10
							SALDO POR EJERCER	31,954.59	SR		
28 REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN EL NOROTAL	EL NOROTAL	460,868.99	239,755.66	239,755.66	60.00	52.02	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	1,458.59	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		143,863.40
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	S/C	SR		
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	S/C	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
							NO SE PRESENTO EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA	S/C	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	S/C	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							SALDO POR EJERCER	219,857.74	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
RESERVAZION		11,030,028.47	11,030,028.47	11,030,028.47	100.00	100.00		0.00		11,030,028.47	
GUARNICIONES											545,286.23
29 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE EL DURAZNO CAMINOS	EL DURAZNO	545,286.23	545,286.23	545,286.23	100.00	100.00	SIN OBSERVACION				

NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXANDO

RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXANDO

RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXANDO

RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXANDO

NO PRESENTAN POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXANDO

SIN OBSERVACION.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DIA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXANDO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.
 ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015
 MUNICIPIO: TAMAZULA
 ANEXO B.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NORMATIVO.

RESPUESTA
 MEDIANTE
 OFICIO SIN
 NÚMERO

SIN RESPUESTA
 OBSERVACIÓN NO SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN PARCIALMENTE SOLVENTADA

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIONES			AVANCES		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			RESPUESTA O DOCUMENTO ANEJADO	SOLVENTA NO SOLVENTADA	FONDO NO SOLVENTA
		APROBADA	EJERCIDA	COMPROBADA	FR.	FIN.	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTOS OBSERVADO	RESOLUCIONES			
								NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO.	SIC		SR	
								NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA	SIC		SR	
								NO PRESENTAN LA BITÁCORA DE OBRA	SIC		SR	
								NO SE PRESENTÓ EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
								SALDO POR EJERCER	657,723.06		OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
45	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA CHINEGA DE LOS CAMBEROS-EL GUZMAN	EL GUZMAN	2,772,461.18	2,257,029.91	2,257,029.91	60.00	81.41	NO SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA COMANDANCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SIC		SR	1,354,217.95
								RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	12,393.84		OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
								NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
								NO PRESENTAN LA BITÁCORA DE OBRA	SIC		OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
								SALDO POR EJERCER	503,037.43		OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
46	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL MUERTECITO	EL MUERTECITO	2,483,149.24	1,446,879.85	1,446,879.85	50.00	56.27	NO SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA COMANDANCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SIC		SR	723,439.92
								RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	6,103.76		OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
								NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO.	SIC		SR	
								NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA	SIC		SR	
								NO PRESENTAN LA BITÁCORA DE OBRA	SIC		OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
								SALDO POR EJERCER	1,030,165.61		OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
47	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA TRAMPA ESCAMBEROS BARRO 23 S 1,362,244.94 ESTÁTAL 5 1,363,500.00	LA TRAMPA	2,725,744.94	2,708,048.99	2,708,048.99	100.00	93.35	NO SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA COMANDANCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SIC		SR	2,708,048.99
								RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	16,440.89		SR	
								NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO.	SIC		SR	
								NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
								NO SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA COMANDANCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SIC	EL AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL SOLICITUD DE LA COMANDANCIA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.		
48	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL BANCITO-PIEDRAS DE LUMBRE BARRO 23 S 794,432.12 ESTÁTAL 5 794,432.12	PIEDRAS DE LUMBRE	1,588,864.25	1,579,276.28	1,579,276.28	96.00	94.40	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	9,587.97		SR	1,547,689.75
								NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO.	SIC		SR	
								NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
								NO SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA COMANDANCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SIC	EL AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL SOLICITUD DE LA COMANDANCIA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.		
49	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA SOLEDAD, ZONA SOLEDAD	LA SOLEDAD (ZONA SOLEDAD)	771,356.42	766,701.68	766,701.68	100.00	99.40	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	4,654.74		SR	766,701.68
								NO SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO.	SIC		SR	
								NO SE PRESENTÓ EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		

RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXANDO

RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXANDO

RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXANDO

RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXANDO

RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS.
 RESPUESTA
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013. EL H. AYUNTAMIENTO DA RESPUESTA A LA OBSERVACION ANEXANDO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.
 ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015
 MUNICIPIO: TAMAZULA
 ANEXO B.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NORMATIVO.

RESPUESTA
 MEDIANTE
 OFICIO SIN
 NÚMERO

SIN RESPUESTA
 OBSERVACIÓN NO SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN SOLVENTADA
 OBSERVACIÓN PARCIALMENTE SOLVENTADA

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIONES			AVANCES		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO	SOLVENTA NO SOLVENTADA	PORQUE NO SOLVENTA
		APROBADA	EJERCIDA	COMPROBADA	FR.	FIN.	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTE OBSERVADO			
81 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS DESAGUOS (CONA DURANGO)	LOS OREGANITOS	573,430.38	573,945.89	573,945.89	100.00	95.40	NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y DE SU REGLAMENTO.		
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SIC	EL AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	3,484.49	SR
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SIC	3,484.49	SR	
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SIC		SR	
82 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA CEBADILLA	LA CEBADILLA	1,202,871.47	699,081.03	699,081.03	50.00	57.27	NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SIC	EL AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	2,894.61	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							SALDO POR EJERCER	SIC	516,659.84	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SIC	2,894.61	SR	
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SIC		SR	
83 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 30 PLANTAS SOLARES, 20 EN EL CARRIZO DE LA PETACA Y 10 EN LA HIGUERA	EL CARRIZO DE LA PETACA	405,931.91	403,462.32	403,462.32	100.00	95.40	NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	3,484.49	RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.
							NO PRESENTAN LA SOLICITUD DE COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SIC	EL AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y DE SU REGLAMENTO.		
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SIC	3,484.49	SR	
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SIC		SR	
84 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 33 PLANTAS SOLARES, 14 EN EL PANGAVO, 14 EN EL COMITAL, 2 EN PEDRA GORDA, 2 EN EL MEZQUITIL, 1 EN EL PANGAVO.	EL PANGAVO	448,525.10	443,830.55	443,830.55	100.00	95.40	NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	2,894.55	RETENCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS ARTS. 45 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SIC	EL AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SIC	2,894.55	SR	
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SIC		SR	
85 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 30 PLANTAS SOLARES, 21 EN SAN JOSE DE VIVORILLAS Y 14 EN SANTA MARIA.	SAN JOSE DE VIVORILLAS	514,474.80	511,370.21	511,370.21	100.00	95.40	NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	3,104.59	RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO	SIC	EL AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL SOLICITUD DE LA COMANDADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XII Y XVII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y DE SU REGLAMENTO.		
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SIC	3,104.59	SR	
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SIC		SR	
86 CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN TAMAZULA	TAMAZULA	889,630.17	691,663.76	691,663.76	80.00	77.75	NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN SE ESTABLECE EN ART. 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO PRESENTAN LA BITACORA DE OBRA	SIC	EL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA COPIA DEL BITACORA DE OBRA FIRMADA A ESTA ENTIDAD DE AUDITORIA, SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.		
							NO SE PRESENTO EL PLANO DE LA OBRA	SIC	NA		
							RETENCIONES POR CONTRATO NO ENTERADAS	SIC	3,693.69	SR	
							NO SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO.	SIC		SR	
							NO SE PRESENTO LA SOLICITUD DE LA COMANDADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	SIC		SR	
							NO SE PRESENTO EL ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE OBRA	SIC		SR	

