



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2009-2012  
CONTRALORIA MUNICIPAL**



**DESCRIPCION DE OBSERVACIONES  
REALIZADAS EN LA AUDITORIA A AGENCIAS Y COMISARIAS**

<b>AGENCIA MUNICIPAL DE MONTEBELLO</b>			
<b>MES AUDITADO</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>
ENERO	03/02/10	SIN OBSERVACIONES	
FEBRERO	02/03/10	SIN OBSERVACIONES	
MARZO	06/04/10	SIN OBSERVACIONES	
ABRIL	04/05/10	SIN OBSERVACIONES	
MAYO	02/06/10	1.- FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE.	TODAS
JUNIO	01/07/10	1.-FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE PARQUE Y CALLES.	TODAS
JULIO	03/08/10	1.-FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE PARQUE.	TODAS
AGOSTO	02/09/10	1.-FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE PARQUE.	TODAS
SEPTIEMBRE	04/10/10	1.-FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE PARQUE.	TODAS
OCTUBRE	04/11/10	1.-FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE PARQUE.	TODAS
NOVIEMBRE	02/12/10	SIN OBSERVACIONES	
DICIEMBRE	04/01/11	SIN OBSERVACIONES	
<b>AGENCIA MUNICIPAL DE NOHALAL</b>			
<b>MES AUDITADO</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>
ENERO	03/02/10	1.-FALTA BITACORA DE LLAMADAS 2.- FALTA BITACORA DE COBUSTIBLE.	TODAS
FEBRERO	02/03/10	1.-FALTA BITACORA DE LLAMADAS 2.- FALTA BITACORA DE COMBUSTIBLE. 3.-FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE CCA Y ALREDEDORES	TODAS
MARZO	06/04/10	SIN OBSERVACIONES	
ABRIL	04/05/10	SIN OBSERVACIONES	
MAYO	02/06/10	1.- FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE. 2.- FALTA COPIA DE CREDENCIAL DE ABDIAZ ISRAEL HUCHIN KU POR TRABAJO DE RELLENO DE GLORIETA. 3.- FALTA SOLICITUD DE BENEFICIARIOS POR OBRA DE EXCAVACION DE FOSA.	TODAS
JUNIO	01/07/10	SIN OBSERVACIONES	TODAS

JULIO	03/08/10	SIN OBSERVACIONES	
AGOSTO	02/09/10	SIN OBSERVACIONES	
SEPTIEMBRE	04/10/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD.	TODAS
OCTUBRE	04/11/10	SIN OBSERVACIONES	
NOVIEMBRE	02/12/10	SIN OBSERVACIONES	
DICIEMBRE	04/01/11	SIN OBSERVACIONES	

<b>AGENCIA MUNICIPAL DE DZOTCHEN</b>			
<b>MES AUDITADO</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>
ENERO	03/02/10	1.-FALTA BITACORA DE LLAMADAS 2.- FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE PARQUE Y COMISARIA. 3.- FOTO DE EVIDENCIAS POR FLETE PARA BOTAR BASURA.	TODAS
FEBRERO	02/03/10	1.-FALTA BITACORA DE LLAMADAS 2.- FALTA BITACORA DE COMBUSTIBLE 3.-FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE HACIENDA Y PARQUE.	TODAS
MARZO	06/04/10	1.- FALTA FOTO DE EVIDENCIAS POR CONSUMO DE REFRESCOS EN VISITA DE AUTORIDADES. 2.- FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE HACIENDA Y PARQUE.	TODAS
ABRIL	04/05/10	1.- FALTA BITACORA DE COMBUSTIBLE. 2.-FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE HACIENDA Y PARQUE.	TODAS
MAYO	02/06/10	1.- FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE HACIENDA Y PARQUE.	TODAS
JUNIO	01/07/10	SIN OBSERVACIONES	TODAS
JULIO	03/08/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA POR LIMPIEZA DE PARQUE	TODAS
AGOSTO	02/09/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA POR LIMPIEZA DE PARQUE	TODAS
SEPTIEMBRE	04/10/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA POR LIMPIEZA DE PARQUE	TODAS
OCTUBRE	04/11/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA POR LIMPIEZA DE PARQUE	TODAS
NOVIEMBRE	02/12/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA POR LIMPIEZA DE PARQUE	TODAS
DICIEMBRE	04/01/11	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA POR LIMPIEZA DE PARQUE	TODAS

<b>AGENCIA MUNICIPAL DE BLANCAFLOR</b>			
<b>MES</b>	<b>FECHA DE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>

<b>AUDITADO</b>	<b>AUDITORIA</b>		
ENERO	03/02/10	1.-FALTA FOTO DE EVIDENCIAS POR TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE COMISARIA, CANCHA Y CALLES.	TODAS
FEBRERO	02/03/10	1.-FALTA FOTO DE EVIDENCIAS POR TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE, CANCHA Y CALLES.	TODAS
MARZO	06/04/10	SIN OBSERVACIONES	
ABRIL	04/05/10	1.- FALTA FOTO DE EVIDENCIA POR GASTOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	TODAS
MAYO	02/06/10	1.- FALTA FOTO DE EVIDENCIA POR GASTOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. 2.- FALTA COPIA DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE O CONSTANCIA DE ESTUDIOS DE ALVARO ESTRELLA TREJO POR APOYO ECONOMICO.	TODAS
JUNIO	01/07/10	1.- FALTA BITACORA DE LLAMADAS. 2.- FALTA COPIA DE CREDENCIAL DE NEIDY ALONDRA CAUICH POOT POR APOYO ECONOMICO. 3.- FALTA FOTO DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE CANCHE Y CALLES.	TODAS
JULIO	03/08/10	SIN OBSERVACIONES	
AGOSTO	02/09/10	SIN OBSERVACIONES	
SEPTIEMBRE	04/10/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DE CANCHA, COMISARIA Y CALLES.	TODAS
OCTUBRE	04/11/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DE CANCHA, COMISARIA Y CALLES.	TODAS
NOVIEMBRE	02/12/10	SIN OBSERVACIONES	
DICIEMBRE	04/01/11	SIN OBSERVACIONES	

<b>AGENCIA MUNICIPAL DE SODZIL</b>			
<b>MES AUDITADO</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>
ENERO	03/02/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DE PARQUE Y CALLES	TODAS
FEBRERO	02/03/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CONSTRUCCION DE TERRAZA DE ESCUELA PRIMARIA DE SOTDZIL	TODAS
MARZO	06/04/10	SIN OBSERVACIONES	
ABRIL	04/05/10	SIN OBSERVACIONES	
MAYO	02/06/10	SIN OBSERVACIONES	
JUNIO	01/07/10	SIN OBSERVACIONES	
JULIO	03/08/10	SIN OBSERVACIONES	
AGOSTO	02/09/10	SIN OBSERVACIONES	
SEPTIEMBRE	04/10/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DE PARQUE Y JARDINES	TODAS
OCTUBRE	04/11/10	SIN OBSERVACIONES	
NOVIEMBRE	02/12/10	SIN OBSERVACIONES	
DICIEMBRE	04/01/11	SIN OBSERVACIONES	

<b>AGENCIA MUNICIPAL DE CHUNKANAN</b>			
<b>MES AUDITADO</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>
ENERO	03/02/10	1.-FALTA BITACORA DE LLAMADAS. 2.- FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO POR LIMPIEZA DE PARQUE Y CALLES.	TODAS
FEBRERO	02/03/10	1.-FALTA BITACORA DE COMBUSTIBLE.	TODAS
MARZO	06/04/10	1.-FALTA BITACORA DE COMBUSTIBLE. 2.- FALTA COPIA DE CREDENCIAL DE JOSE MIGUEL PERERA TUN Y FRANCISCO MOO CHAN POR TRABAJO EVENTUAL EN LIMPIEZA DE PARQUE, CALLES Y BAÑOS.	TODAS
ABRIL	04/05/10	SIN OBSERVACIONES	
MAYO	02/06/10	1.- FALTA BITACORA DE LLAMADAS.	TODAS
JUNIO	01/07/10	SIN OBSERVACIONES	
JULIO	03/08/10	SIN OBSERVACIONES	
AGOSTO	02/09/10	SIN OBSERVACIONES	
SEPTIEMBRE	04/10/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DE PARQUE Y CALLES	TODAS
OCTUBRE	04/11/10	SIN OBSERVACIONES	
NOVIEMBRE	02/12/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DEL PARQUE Y FRENTE A CLINICA	TODAS
DICIEMBRE	04/01/11	SIN OBSERVACIONES	

<b>COMISARIA MUNICIPAL DE CUMPICH</b>			
<b>MES AUDITADO</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>
ENERO	04/02/10	SIN OBSERVACIONES	
FEBRERO	03/03/10	SIN OBSERVACIONES	
MARZO	07/04/10	1.-FALTA COMPROBANTE DE RECIBIDO Y COPIA DE CREDENCIAL DEL BENEFICIARIO POR APOYO EN REFRESCOS POR LA CANTIDAD DE \$300.00	TODAS
ABRIL	05/05/10	SIN OBSERVACIONES	
MAYO	03/06/10	SIN OBSERVACIONES	
JUNIO	02/07/10	1.- FOTO DE EVIDENCIA DE EVENTO POR CONSUMO DE JUGO POR LA CANTIDAD DE \$400.00. 2.- FALTA FOTO DE EVIDENCIA POR TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE JARDINERIA Y CEMENTERIO. 3.- FALTA FOTO DE EVIDENCIA POR TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE CALLES. 4.- FALTA FOTO DE EVIDENCIA POR TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE COMISARIA Y BAÑOS. 5.- FALTA FOTO DE EVIDENCIA POR FLETES PARA BOTAR BASURA.	TODAS

JULIO	04/08/10	SIN OBSERVACIONES	
AGOSTO	03/09/11	SIN OBSERVACIONES	
SEPTIEMBRE	05/10/10	SIN OBSERVACIONES	
OCTUBRE	05/11/10	SIN OBSERVACIONES	
NOVIEMBRE	03/12/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE CALLE Y PARQUE PRINCIPAL	TODAS
DICIEMBRE	04/12/11	SIN OBSERVACIONES	

<b>COMISARIA MUNICIPAL DE DZITNUP</b>			
<b>MES AUDITADO</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>
ENERO	04/02/10	SIN OBSERVACIONES	
FEBRERO	03/03/10	SIN OBSERVACIONES	
MARZO	07/04/10	1.-FALTA LISTA CON FIRMAS DE PARTICIPANTES POR APOYO PARA ELECCION DE EMBAJADORA DE LA FERIA DZITNUP 2010.	TODAS
ABRIL	05/05/10	SIN OBSERVACIONES	
MAYO	03/06/10	SIN OBSERVACIONES	
JUNIO	02/07/10	SIN OBSERVACIONES	
JULIO	04/08/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DE CALLES	TODAS
AGOSTO	03/09/11	SIN OBSERVACIONES	
SEPTIEMBRE	05/10/10	SIN OBSERVACIONES	
OCTUBRE	05/11/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE TRABAJO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE CALLES	TODAS
NOVIEMBRE	03/12/10	SIN OBSERVACIONES	
DICIEMBRE	04/12/11	SIN OBSERVACIONES	

<b>COMISARIA MUNICIPAL DE SANTACRUZ</b>			
<b>MES AUDITADO</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>
ENERO	04/02/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CONSTRUCCION DE RAMPA EN ESCUELA PRIMARIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	TODAS
FEBRERO	03/03/10	SIN OBSERVACIONES	
MARZO	07/04/10	SIN OBSERVACIONES	
ABRIL	05/05/10	1.-FALTA BITACORA DE LLAMADAS.	TODAS
MAYO	03/06/10	SIN OBSERVACIONES	
JUNIO	02/07/10	SIN OBSERVACIONES	
JULIO	04/08/10	SIN OBSERVACIONES	
AGOSTO	03/09/11	1.- FALTA EVIDENCIA FOT. DE REHABILITACION DE EMBANQUETADOEN CALLE 20	TODAS
SEPTIEMBRE	05/10/10	SIN OBSERVACIONES	
OCTUBRE	05/11/10	SIN OBSERVACIONES	
NOVIEMBRE	03/12/10	1.- FALATA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE	TODAS

		PINTADA DE LA COMISARIA Y PARQUE	
DICIEMBRE	04/12/11		
<b>COMISARIA MUNICIPAL DE POBCO</b>			
<b>MES AUDITADO</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>
ENERO	04/02/10	NINGUNO	
FEBRERO	03/03/10	1.- FALTA BITACORA DE LLAMADAS. 2.- FALTA COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR DE ADELFO NUÑEZ SIMA POR APOYO ECONOMICO DE \$500.00	TODAS
MARZO	07/04/10	1.- FALTA COPIA DE CREDENCIAL Y COMPROBANTE DE RECIBO DE APOYO DE ALBERTO ROMAN BOJORQUEZ MAY POR APOYO EN CASCOS PARA BEISBOL.	TODAS
ABRIL	05/05/10	1.-FALTA COPIA DE CREDENCIAL DE ADRIAN SIMA DZIB EN NOMINA EVENTUAL POR TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETA.	TODAS
MAYO	03/06/10	1.- FALTA FOTO DE EVIDENCIAS DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES POR GASTO EN COCHINITA PIBIL Y BARRAS DE FRANCES POR LA CANTIDAD DE \$4,820.00. 2.- FALTA COPIA DE CREDENCIAL DE LA DRA. KAREN L. CASTELAN POR APOYO DE \$250.00	TODAS
JUNIO	02/07/10	SIN OBSERVACIONES	
JULIO	04/08/10	SIN OBSERVACIONES	
AGOSTO	03/09/11	SIN OBSERVACIONES	
SEPTIEMBRE	05/10/10	1.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL. 2.- FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DEL PARQUE.	TODAS
OCTUBRE	05/11/10	SIN OBSERVACIONES	
NOVIEMBRE	03/12/10	SIN OBSERVACIONES	
DICIEMBRE	04/12/11	SIN OBSERVACIONES	

**DESCRIPCION DE OBSERVACIONES  
REALIZADAS EN LA AUDITORIA A DIRECCIONES Y COORDINACIONES**

<b>DIRECCIONES Y COORDINACIONES</b>			
<b>DIRECCION O COORDINACION AUDITADO</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>
DESARROLLO ECONOMICO	04/08/10	1. RECOMENDACIONES	TODAS
DESARROLLO ECONOMICO	18/05/10	1. LOS CONVENIOS DE COLABORACION NO ESTAN FIRMADOS POR CDI. PROGRAMA POPMI. 2. LOS ACUERDO DE COLABORACION NO HAN SIDO FIRMADOS POR LAS PARTES. 3. NO SE PROPORCIONO RELACION DE BENEFICIARIOS 2010 DEL POPMI. 4. NO SE ENTREGO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS. 5. NO SE ENTREGO LA RELACION DE BENEFICIARIOS Y/O PROYECTOS DEL PROGRAMA. 6. NO SE ENTREGO CONVENIOS DE COLABORACION O COORDINACION DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS.	TODAS
SERVICIOS PUBLICOS	21/09/10	1. RECOMENDACIONES	TODAS
SERVICIOS PUBLICOS	27/04/11	1. ANEXAR CROQUIS DE UBICACIÓN DONDE SE INSTALARON MATERIALES ELECTRICOS QUE SE DESGLOSAN EN LA FACTURA 18000. 2. ANEXAR CROQUIS DE UBICACIÓN DONDE SE INSTALARON MATERIALES ELECTRICOS QUE SE DESGLOSAN EN LA FACTURA 18009. 3. ANEXAR CROQUIS DE UBICACIÓN DONDE SE INSTALARON MATERIALES ELECTRICOS QUE SE DESGLOSAN EN LA FACTURA 18001.	TODAS
ATENCION CIUDADANA	24/05/10	1. RECOMENDACIONES	TODAS
ATENCION CIUDADANA	10/12/10	1. RECOMENDACIONES	TODAS
AGUA POTABLE	26/04/10	1. RECOMENDACIONES	TODAS
AGUA POTABLE	07/09/10	1. RECOMENDACIONES	TODAS
OBRAS PUBLICAS	20/07/10	1. RECOMENDACIONES	TODAS
EDUCACION Y CULTURA	31/03/10	1.- NO SE ENTREGO DOCUMENTACION COMPROBATORIA SOBRE GASTOS REALIZADOS DEL CARNAVAL 2010. 2.- NO SE ENTREGO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PERIODO 2010.	TODAS
TESORERIA	20/07/10	1. RECOMENDACIONES	TODAS
TESORERIA	25/10/10	1. RECOMENDACIONES	TODAS
TESORERIA	13/05/10	1. RECOMENDACIONES	TODAS

DIF	04/11/10	1. RECOMENDACIONES	TODAS
PLANEACION	22/03/10	1.- NO SE ENCONTRARON OFICIOS DE AUTORIZACION Y APROBACION DE OBRAS: RECONSTRUCCION DE 1.100 Y 0.279 CONSTRUCCION DE TERRACERIA DE 5.00 DE ANCHO EN SODZIL. RECONSTRUCCION DE 1.167M DE 5M DE ANCHO EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN. RECONSTRUCCION DE 0.965 Y CONSTRUCCION DE 0.320 DE TERRACERIA DE 5 DE ANCHO EN LA LOCALIDAD DE CUMPICH. RECONSTRUCCION DE 0.301 Y CONSTRUCCION DE 0.200 DE TERRACERIA DE 5M DE ANCHO.	TODAS

**DESCRIPCION DE OBSERVACIONES  
REALIZADAS EN LA AUDITORIA A JUNTA MUNICIPAL**

<b>JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH</b>			
<b>MES AUDITADO</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>SOLVENTADOS</b>
ENERO	02/02/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PRESENTAR A ESTA CONTRALORÍA INTERNA LOS NOMBRAMIENTOS DE CADA UNO DE LOS DIRECTORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH DEL PERIODO 2009-2012.</li> <li>2. RECTIFICAR LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2010, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS NOMINAS PRESENTADAS CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010.</li> <li>3. EFECTUAR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO (I.S.P.T) BASÁNDOSE EN EL ARTÍCULO 113.- QUIENES HAGAS PAGOS POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO ESTÁN OBLIGADOS A EFECTUAR RETENCIONES Y ENTEROS MENSUALES QUE TENDRÁN EL CARÁCTER DE PAGO PROVISIONALES A CUENTA DEL IMPUESTO ANUAL. NO SE EFECTUARA RETENCIÓN A LAS PERSONAS QUE EN EL MES ÚNICAMENTE PERCIBAN UN SALARIO MÍNIMO GENERAL CORRESPONDIENTE AL ÁREA GEOGRÁFICAMENTE DEL CONTRIBUYENTE.</li> <li>4. RECOMENDACIONES.</li> </ol>	TODAS
FEBRERO	01/03/10	SIN OBSERVACIONES	
MARZO	05/04/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PRESENTAR A ESTA CONTRALORÍA INTERNA EL ACTA DE CABILDO, DONDE SE APRUEBA EL CORTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH DEL PERIODO 2009-2012.</li> <li>2. PLAN DE TRABAJO DE LOS ASESORES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2010.</li> <li>3. RECOMENDACIONES.</li> </ol>	TODAS
ABRIL	03/05/10	1. EL ACTA DE CABILDO NUMERO 27,	

		<p>DONDE SE APRUEBA EL CORTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010, NO ES VALIDO DEBIDO A QUE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH LA C. MARIA TOMASA TUN CHI EMITE SU VOTO. Y BASANDONOS EN LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE. EN EL ARTICULO.- 84.- QUE TEXTUALMENTE EXPRESA: SON ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE SECCION: FRACCION I.- PRESIDIR LAS SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL, TENIENDO EN SU CASO DE EMPATE, VOTO DE CALIDAD.</p> <p>2. EN LO QUE RESPECTA AL ASESOR TECNICO EL C. LUIS ANTONIO CAN CHAN, EN LAS REVISIONES DE PERSONAL DE LOS DIAS 22 DE ABRIL DEL 2010 Y 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO NO SE HA LOCALIZADO SU PRESENCIA EN EL LUGAR QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y EL TESORERO DE LA JUNTA MUNICIPAL MENCIONO QUE EL C. LUIS ANTONIO CAN CHAN LABORA LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DEBIDO A QUE SE DESEMPEÑA COMO PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE; DADO QUE LOS TRABAJOS CUENTAN CON EL MISMO HORARIO LABORAL Y SI NO ES ASI LA DISTANCIA DE UNO Y OTRO TRABAJO NO PERMITE LOBORAR CUMPLIENDO LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FEDERAL LABORAL, POR LO TANTO ESTA CONTRALORIA DETERMINA INCUMPLIMIENTO LABORAL A LOS ARTICULOS 58 AL 68 POR LO QUE SE EXHORTA LA BAJA DEFINITIVA COMO ASESOR TECNICO; Y DEBERA REINTEGRAR LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2010 POR LA CANTIDAD DE \$ 9,328.00. (SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/N)</p> <p>3. RECOMENDACIONES.</p>	TODAS
MAYO	01/06/10	<p>1. NO SE PRESENTO EN LA REVISION FINANCIERA EL ACTA DE CABILDO PARA LA APROBACION DE LAS EROGACIONES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2010.</p> <p>2. LAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</p>	TODAS

		<p>PRESENTAS COMO SOPORTE DE LOS GASTOS REALIZADOS, NO SON VALIDOS DEBIDO A QUE ESTAN TODAS BORROSAS Y NO JUSTIFICAN LA EROGACION REALIZADA.</p> <p>3. PRESENTAR EL LEFORTH O CARPETA CON EL TOTAL DEL GASTO GENERADO EN LA FERIA ANUAL 2010.</p>	
JUNIO	02/07/10	<p>1.- NO SE PRESENTO EL INFORME FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH, DE LAS OBRAS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ESTADO, MUNICIPIO Y LA JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH.</p> <p>2.- NO SE PRESENTO EN LA REVISIÓN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS CON CONTRATO DE COMODATO Y LOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH.</p> <p>3.- EN LA REVISIÓN REALIZADA SE PUDO OBSERVAR QUE LA JUNTA MUNICIPAL POMUCH NO ESTA RESGUARDANDO LA RESERVA DE AGUINALDOS 2010, INCUMPLIENDO CON LA MINUTA REALIZADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. (SE ANEXA COPIA DE MINUTA)</p>	TODAS
JULIO	03/08/10	SIN OBSERVACIONES	
AGOSTO	02/09/10	<p>1. EN LO QUE RESPECTA AL COORDINADOR DE LA COTAIEPEC EL C. NATALIO KUC TUN, EN LA REVISION PRACTICADA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, NO SE LOCALIZADO SU PRESENCIA EN EL LUGAR QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y EL TESORERO DE LA JUNTA MUNICIPAL MENCIONO QUE EL C. NATALIO KUC TUN LABORA UN DIA SI Y OTRO DIA NO, DEBIDO A QUE SE DESEMPEÑA QUE TRABAJA EN EL RECLUSORIO DE SAN FRANCISCO KOBEN DEL ESTADO DE CAMPECHE; DADO QUE LOS TRABAJOS CUENTAN CON EL MISMO HORARIO LABORAL Y SI NO ES ASI LA DISTANCIA DE UNO Y OTRO TRABAJO NO PERMITE LOBORAR CUMPLIENDO LOS</p>	TODAS

		<p>REGLAMENTOS DE LA LEY FEDERAL LABORAL, POR LO TANTO ESTA CONTRALORIA DETERMINA INCUMPLIMIENTO LABORAL A LOS ARTICULOS 58 AL 68 POR LO QUE SE EXHORTA LA BAJA DEFINITIVA COMO ENCARGADO DE LA COTAIPEC; Y DEBERA REINTEGRAR LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2010 POR LA CANTIDAD DE \$ 5,305.96 (SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/N)</p>	
SEPTIEMBRE	03/10/10	SIN OBSERVACIONES	
OCTUBRE	03/11/10	SIN OBSERVACIONES	
NOVIEMBRE	01/12/10	SIN OBSERVACIONES	
DICIEMBRE	03/01/11	SIN OBSERVACIONES	