Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

Auditor Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Auditoria Financiera
Departamento de Auditoría Financiera Municipal "A"

53/236

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE XALATLACO, MÉXICO.
CEDULA SUB SUB ANALÍTICA DE OBRA FEFOM LICITACIÓN RESTRINGIDA 2014.
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 1er. CUADRO 2da. ETAPA.
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V.
No. CONTRATO: MX/OP/FEFOM/IR/001/2014
RENUNCIA DEL 30% DEL ANTICIPO
MONTO AUTORIZADO: $900,000.00
MONTO EJERCIDO: $856,276.48

INDICE: OA.3
PERIODO DE REVISIÓN: 01/01/2014 AL 31/12/2014
FECHA DE INICIO: 06/04/2015
FECHA DE TÉRMINO: 15/04/2015
ELABORÓ: C.P. JOSE RAMÓN PÉREZ SALDAÑA
SUPERVISÓ: C.P. OSCAR LIEVANOS BARRERA

OA.3 54/236

Nº EST	NO. FACTURA	PERIODO DE ESTIMACION	IMP. EST TOTAL S/IVA	AMORTIZACION ANTICIPO IMP. AMORT.	IVA AMORT.	DEDUCCIONES 0.20%	0.30%	1.0%	ESCALATORIAS %	$	NETO A PAGAR	IVA	TOTAL	POLIZA Nº	FECHA	FACTURA Nº	FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCO Y CUENTA	Nº CHEQUE
1	[redacted]	ESTIMACIÓN NÚMERO UNO	725,133.02		0.00	1,450.27	3,625.67	14,502.66			725,133.02	116,021.28	821,575.71	[redacted]					
2	[redacted]	ESTIMACIÓN NÚMERO DOS	13,036.36		0.00	26.07	65.18	260.73			13,036.36	2,085.82	14,770.19	[redacted]					
TOTAL			**738,169.38**	**0.00**	**0.00**	**1,476.34**	**3,690.85**	**14,763.39**	**0.00**	**0.00**	**738,169.38**	**118,107.10**	**836,345.90**						

OA.3 63/236

TOTAL EROGADO 856,276.48

DE: BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA Y RELACIÓN DE OBRAS FEFOM 2014, POLIZAS DE EGRESOS Y AUXILIAR.

ALCANCE: 100%

MARCAS:
DOCUMENTO EXAMINADO
COTEJADO VS AUXILIARES
SALDO IGUAL A BALANZA DE COMPROBACIÓN
CUMPLE CON SOPORTE DOCUMENTAL
SALDO CORRECTO SEGÚN AUDITORÍA
VIENE DE...
VA A...

CONCLUSIÓN: CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, CUMPLE RAZONABLEMENTE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, YA QUE ES EL ÚNICO CONTRATO DE LICITACIÓN RESTRINGIDA, TODAS LAS DEMAS OBRAS FUERON REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN POR EL MUNICIPIO EN 2014.

OBSERVACIÓN: NINGUNA EN LA PRESENTE CÉDULA.