



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

**INFORME
FINAL**

SANTO DOMINGO INGENIO,
DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA.

CUENTA PÚBLICA 2023



ENTIDAD FISCALIZABLE: H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

TIPO DE AUDITORÍA: Financiera.

CUENTA PÚBLICA: Ejercicio Fiscal 2023.

ANTECEDENTES

Mediante Acuerdo de fecha 15 de febrero de 2024, la L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, aprobó el "Programa Anual de Auditorías 2024 de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales del Ejercicio Fiscal 2023", en el cual se contempló al Municipio de **Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**.

Como resultado de lo anterior, se ordenó la Auditoría Financiera número **OA/CPM/132/2024** de fecha 20 de febrero de 2024, para la fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

La referida orden de auditoría fue **notificada** legalmente el día **27 de febrero de 2024**, al C. Germain Alvarado López, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, cuyo original se dejó en su poder, como consta en el acta de notificación que para tal efecto se levantó.

Mediante requerimiento de información contenido en la Orden de Auditoría, se le solicitó a la Entidad Fiscalizable, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación de la Orden de Auditoría, entregara de manera personal, en las oficinas que ocupa esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación e información comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, como consta y se describe en la Orden de Auditoría: OA/CPM/132/2024.

Mediante oficio número MSDI/PM/0023/2024, de fecha 07 de marzo de 2024, recibido en esa misma fecha en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la Entidad Fiscalizable solicitó una prórroga para dar cumplimiento al requerimiento de información derivado de la auditoría, misma que fue concedida por la L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, mediante oficio número ASFE/OT/0654/2024 de fecha 11 de marzo de 2024.

Mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2024, recibido en esa misma fecha en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, dentro del plazo legalmente concedido en la prórroga antes mencionada, signado por el C. Germain Alvarado López, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, **presentó información y documentación** misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el día **22 de marzo de 2024**.

Derivado de la revisión y fiscalización realizada a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, con fundamento en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, se emitió el **Informe Preliminar de Auditoría**, mismo que fue **entregado y notificado** legalmente el día **21 de agosto de 2024** a la Entidad Fiscalizable por conducto del C. Germain Alvarado López, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, como consta en el acta de notificación que para tal efecto se levantó.

Mediante el Informe Preliminar de Auditoría, se le concedió a la Entidad Fiscalizable, un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación del Informe Preliminar de Auditoría, para que presentara ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca la documentación, justificación e información para atender las observaciones detalladas y las acciones emitidas a la Entidad Fiscalizable en el Informe mencionado.

Una vez vencido el plazo otorgado y estando dentro del plazo legalmente concedido, mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 2024, recibido en esa misma fecha en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, signado por el C. Germain Alvarado López, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, **presentó información y documentación** para atender las observaciones detalladas y las acciones emitidas en el Informe Preliminar de Auditoría, misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el **12 de septiembre de 2024**.



NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA

Mediante oficio número ASFE/OT/0570/2024 de fecha 01 de marzo de 2024, la Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, comisionó para realizar la Auditoría Financiera número OA/CPM/132/2024, a los siguientes servidores públicos:

- C. David Julián Sánchez: Director de Auditoría Municipal "B".
- C. Isbi Eliezer Matus Núñez: Jefe de Departamento de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
- C. Emili Avit Méndez Ruiz: Auditor.
- C. Eduardo Nathan Sánchez Vásquez: Auditor.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

En cumplimiento al mandato constitucional de realizar la función de revisión y fiscalización a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2023, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, consideró los tipos de auditoría previstos en la Norma Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización número 1 y determinó aplicar al Ente Fiscalizable en mención, el siguiente tipo de auditoría:

Auditoría Financiera*: Son evaluaciones independientes, reflejadas en una opinión con garantías razonables, de que la situación financiera presentada por un ente, así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan fielmente de acuerdo con el marco de información financiera.

*Fuente: Definición con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

OBJETIVO

La fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, tiene como objeto dar cumplimiento al artículo 19 fracción I incisos a), b), c) y d) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, que a la letra dicen:

a) La ejecución de la Ley de Ingresos, para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos, empréstitos y otras obligaciones se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado;

b) El ejercicio del Presupuesto de Egresos para revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas; incluidos, entre otros aspectos, la ejecución de los Programas, la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;

c) El cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público y del sistema de registro y contabilidad gubernamental, respecto de la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; así como de recursos materiales, almacenes y demás activos; y,

d) La legalidad en la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos públicos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos; y que los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las Entidades Fiscalizables, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal y/o Municipal o, en su caso, del patrimonio de las Entidades Fiscalizables.

ALCANCE

UNIVERSO:	\$50,721,292.43 (Cincuenta millones setecientos veintiún mil doscientos noventa y dos pesos 43/100 M.N.)
MUESTRA:	\$41,540,754.82 (Cuarenta y un millones quinientos cuarenta mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 82/100 M.N.)
ALCANCE:	81.90%

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

1. Se verificó que la Entidad Fiscalizable recibió y administró la totalidad de los recursos asignados de las Participaciones y Aportaciones en una cuenta bancaria específica y productiva en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros de cada ejercicio fiscal.
2. Se verificó que las asignaciones de los recursos otorgados y registrados contaran con la documentación original comprobatoria y justificativa y que se hayan realizado con apego a la normatividad.



3. Se verificó que las obras por contrato se encontraran autorizadas en el Presupuesto de Egresos y registradas en la contabilidad del municipio, que se haya efectuado la retención y entero correspondiente al cinco al millar y al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que contaran con la documentación original comprobatoria y justificativa, se constató la amortización total del anticipo otorgado y que cumplieran con la normatividad aplicable.
4. Se verificó que los ingresos fueron ministrados y obtenidos, que se encontraran debidamente autorizados y registrados conforme a la normatividad aplicable.
5. Se verificó que las erogaciones se ejercieron en los conceptos, programas y partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos debidamente autorizado.
6. Se constató que la Entidad Fiscalizable realizó los registros presupuestales y contables específicos, identificados y controlados, de las erogaciones; asimismo, que contaran con la documentación comprobatoria y justificativa original que soportara los registros en apego a la normatividad aplicable.
7. Se verificó que previo a la ejecución de la obra pública, los recursos económicos destinados para el desarrollo del proyecto y ejecución de la obra se encuentren debidamente aprobados y autorizados por las instancias normativas correspondientes.
8. Se verificó que la Entidad Fiscalizable elaboró el Programa Anual de Obra, y que contó con los estudios, proyectos, especificaciones de construcción y programas de ejecución, y que se ajustó a las normas correspondientes, requisitos preliminares para la realización de las obras públicas.
9. Se verificó el cumplimiento normativo del procedimiento de adjudicación realizado por la Entidad Fiscalizable para la contratación de obra pública.
10. Se verificó que la asignación de obra por contrato se encuentre debidamente sustentada y formalizada, y que, para la asignación por Administración Directa, la Entidad Fiscalizable contó con la capacidad técnica, administrativa, operativa y elementos necesarios para el desarrollo de los trabajos.
11. Se verificó que la Entidad Fiscalizable previo a la ejecución de la obra, acreditó haber implementado los mecanismos de control, vigilancia y supervisión.

12. Se verificó que la obra pública contó con la documentación justificativa consistente en estimaciones de obra y su respectiva documentación soporte; y en caso de modificaciones, se encuentren debidamente justificadas y formalizadas mediante los convenios modificatorios.
13. Se verificó que la Entidad Fiscalizable presentó la documentación comprobatoria que ampara el pago de las estimaciones de obra, en caso de obras contratadas, o el pago de materiales, mano de obra, alquiler de equipo y maquinaria de construcción utilizados en la obra, en caso de Administración Directa.
14. Se realizaron verificaciones e inspecciones físicas de obra, y se constató que las obras cumplieron con los plazos de ejecución, que están concluidas, operan adecuadamente y que se ejecutaron conforme a la documentación comprobatoria y justificativa.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con fundamento en los artículos 115 fracción IV párrafo penúltimo, 116 fracción II párrafo sexto; 134 párrafos primero, segundo y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 fracciones XXII párrafo primero y XXIII, 65 BIS párrafos primero, sexto, noveno fracciones I y II, 113 fracción II párrafo antepenúltimo y 137 párrafo décimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2 fracciones XXIII y XXVI, 3, 4, 5 fracciones III, IV, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVII y XXXIII, 6 párrafos primero y segundo, 7, 9, 19 fracción I incisos a), b), c) y d), 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 86, 93 fracciones III, XXII, XXXVIII párrafo penúltimo y 94 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, aprobada mediante Decreto número 1541, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca de fecha treinta de septiembre de dos mil veintitrés, con Fe de Erratas publicada en el Periódico Oficial número cuarenta y siete, séptima sección, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés y 2, 5, 6 fracciones XIX, XXIII y XXXII, y 7 fracciones VII y XXIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, publicado el 29 de abril del año 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, **emite el Informe Final de Auditoría** con los siguientes resultados:

El siguiente **Resultado: AF-01** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:



(...)

***RESULTADO: AF-01 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión a la Balanza de Comprobación Detallada del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 y a los registros contables y presupuestarios, respecto al rubro **124 BIENES MUEBLES**, se observó que el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, efectuó los registros contables correspondientes a las depreciaciones, detectando que realizó la baja de bienes muebles específicamente de la sub cuenta: **1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**, por un importe de **\$1,100,000.00 (Un millón cien mil pesos 00/100 M.N.)**, sin embargo, no presentó el programa anual para la disposición final de bienes, previo al dictamen de no utilidad, en el cual se autorice la baja de bienes, cómo se detalla a continuación:

SUB-SUBCUENTA	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12441-08-11-5410100011	D-000582	28-02-2023	AUTOBÚS INTERNACIONAL MODELO DME25CDIM/U4Y/087 NUMERO DE SERIE ML483582 COLOR BLANCO	\$1,100,000.00

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 71 fracción IX, 104 BIS y 110 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; numeral D.1.3 DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES, ACUERDO por el que se emiten los lineamientos dirigidos a asegurar que el sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-01.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare** la cantidad de **\$1,100,000.00 (Un millón cien mil pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito, en cantidad de **\$1,100,000.00 (Un millón cien mil pesos 00/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tiene por aceptada la observación realizada.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 71 fracción IX, 104 BIS y 110 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Oaxaca; numeral D.1.3 DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES, ACUERDO por el que se emiten los lineamientos dirigidos a asegurar que el sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-01.**

El siguiente **Resultado: AF-02** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-02 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 del H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, se constató que dicho documento fue autorizado según acta de trigésima quinta sesión extraordinaria de cabildo de fecha 14 de diciembre de 2022, por el importe total de **\$38,378,822.00 (Treinta y ocho millones trescientos setenta y ocho mil ochocientos veintidós pesos 00/100 M.N.)** y del análisis efectuado al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023, integrado en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023, se detectó que la Entidad Fiscalizable reflejó un Presupuesto de Egresos Modificado por el importe total de **\$60,216,725.35 (Sesenta millones doscientos dieciséis mil setecientos veinticinco pesos 35/100 M.N.)**, de lo que se desprende, que la variación entre el Presupuesto de Egresos Modificado en relación con el Presupuesto de Egresos Aprobado es de **\$21,837,903.35 (Veintiún millones ochocientos treinta y siete mil novecientos tres pesos 35/100 M.N.)**, sin embargo, no presentó ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, las actas de cabildo en las que conste que se efectuó la autorización de las modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 y en las que se identifique la fuente de ingresos o la compensación con reducciones en otras previsiones de gasto, así como tampoco presentó evidencia de que efectuó el procedimiento previsto para las modificaciones al presupuesto, las cuales deben seguir el mismo procedimiento que para la autorización del presupuesto; como se detalla a continuación:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VARIACIÓN
CAPÍTULO 1000				
SERVICIOS PERSONALES	5,265,600.00	4,501,964.50	4,463,696.00	-763,635.50
CAPÍTULO 2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,382,419.00	14,628,966.28	13,738,746.29	6,246,547.28
CAPÍTULO 3000				
SERVICIOS GENERALES	14,438,653.00	24,209,025.94	16,210,130.74	9,770,372.94
CAPÍTULO 4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	572,761.00	578,571.27	10,522.64	5,810.27



CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VARIACIÓN
CAPÍTULO 5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0
CAPÍTULO 6000				
INVERSIÓN PÚBLICA	9,719,389.00	16,298,197.36	16,298,196.76	6,578,808.36
TOTALES	\$38,378,822.00	\$60,216,725.35	\$50,721,292.43	\$21,837,903.35

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 8 párrafos primero y segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 129 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/132/2024-SA-01.

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 8 párrafos primero y segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 129 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-02.**

El siguiente **Resultado: AF-03 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-03 SIN OBSERVACIÓN**

De la revisión a la información proporcionada por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca** y por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se constató la ministración de los recursos siguientes:

Ramo General 28

N/P	FONDO	CANTIDAD
1	Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	\$21,425,993.00 (Veintiún millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.)
TOTAL		\$21,425,993.00

Ramo General 33

N/P	FONDO	CANTIDAD
2	III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	\$10,266,330.72 (Diez millones doscientos sesenta y seis mil trescientos treinta pesos 72/100 M.N.)
3	IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	\$6,874,224.53 (Seis millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 53/100 M.N.)
TOTAL		\$17,140,555.25

Los cuales fueron registrados en el Sistema de Contabilidad que manejó el Municipio en el ejercicio fiscal 2023, identificando que los registros contables y presupuestarios se encuentran soportados con la documentación comprobatoria relativa a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, así como, que los recursos ministrados fueron depositados en las cuentas bancarias productivas específicas aperturadas para el ejercicio fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-03 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-04** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-04 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión a la sub-subcuenta **5111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA**; se constató que el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, afectó el



Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$3,290,216.00 (Tres millones doscientos noventa mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la plantilla de personal, expedientes de personal, contratos de prestación de servicios profesionales y controles de asistencia; asimismo, las nóminas presentadas carecen de firmas de parte de la comisión de hacienda; lo anterior como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-01**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/132/2024-SA-02.

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-01-SOL**; no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-04**.

El siguiente **Resultado: AF-05** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-05 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta **51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA**, se constató que el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$1,877,564.77 (Un millón ochocientos setenta y siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos 77/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; asimismo, no presentó evidencia fotográfica de los materiales adquiridos, y la evidencia de la entrega de los materiales a las áreas solicitantes, no se encuentran debidamente firmados y autorizados, lo anterior como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-02**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**; **7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca**; **120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca**; **186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**; y **88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-02.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$1,877,564.77 (Un millón ochocientos setenta y siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos 77/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-02-SOL**, en cantidad de **\$1,877,564.77 (Un millón ochocientos setenta y siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos 77/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**; **7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero,**



segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-05.**

El siguiente **Resultado: AF-06** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-06 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 51211-2112 ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$507,628.17 (Quinientos siete mil seiscientos veintiocho pesos 17/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó evidencia fotográfica de los materiales adquiridos, y la evidencia de la entrega de los materiales a las áreas solicitantes, no se encuentran debidamente firmados y autorizados, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-03.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-03.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$507,628.17 (Quinientos siete mil seiscientos veintiocho pesos 17/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-03-SOL**, en cantidad de **\$507,628.17 (Quinientos siete mil seiscientos veintiocho pesos 17/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-06.**

El siguiente **Resultado: AF-07** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-07 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$1,416,820.65 (Un millón cuatrocientos dieciséis mil ochocientos veinte pesos 65/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó evidencia fotográfica de los materiales adquiridos, y la evidencia de la entrega de los materiales a las áreas solicitantes, no se encuentran debidamente firmados y autorizados, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-04.



Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-04.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$1,416,820.65 (Un millón cuatrocientos dieciséis mil ochocientos veinte pesos 65/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-04-SOL**, en cantidad de **\$1,416,820.65 (Un millón cuatrocientos dieciséis mil ochocientos veinte pesos 65/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-07.**

El siguiente **Resultado: AF-08** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-08 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$3,192,398.13 (Tres millones ciento noventa y dos mil trescientos noventa y ocho pesos 13/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó evidencia fotográfica de los materiales adquiridos, y la evidencia de la entrega de los materiales a las áreas solicitantes, no se encuentran debidamente firmados y autorizados, lo anterior como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-05.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-05.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de **\$3,192,398.13 (Tres millones ciento noventa y dos mil trescientos noventa y ocho pesos 13/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-05-SOL**, en cantidad de **\$3,192,398.13 (Tres millones ciento noventa y dos mil trescientos noventa y ocho pesos 13/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**



Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-08.**

El siguiente **Resultado: AF-09** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-09 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta **51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS**, se constató que el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$161,105.74 (Ciento sesenta y un mil ciento cinco pesos 74/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, la evidencia de la entrega de los materiales a las áreas solicitantes debidamente firmados y autorizados, lo anterior como se detalla a continuación:

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	
001067	31/03/2023	161,105.74	000288	31/03/2023	297,347.51	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES
TOTAL		\$161,105.74			\$297,347.51	

Continúa cuadro a la derecha...

BANCO				COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO
FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	
02/03/2023	Banco Mercantil del Norte, S.A.,1192409835	SPEI	297,347.51	02/03/2023	9C9B481E-27C4-45A8-AFA1-7CA0D4D66AB3	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	297,347.50	91 CAJAS PORCELANATO URBAN 60X120 PRAGUE, 36 CAJAS PORCELANATO AMAZONIA 19.5X119 WHITE, 79 PZAS ADHESIVO	161,105.74

BANCO				COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO
FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	
			\$297,347.51				\$297,347.50	FORMATO GRANDE GRIS SACO 2...	\$161,105.74

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-06.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$161,105.74 (Ciento sesenta y un mil ciento cinco pesos 74/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito, en cantidad de **\$161,105.74 (Ciento sesenta y un mil ciento cinco pesos 74/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-09.**

El siguiente **Resultado: AF-10** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-10 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión a la sub-subcuenta 51241- 2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$1,193,605.73 (Un millón ciento noventa y tres mil seiscientos cinco pesos 73/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó la evidencia fotográfica de los materiales adquiridos, y la evidencia de la entrega de los materiales a las áreas solicitantes, debidamente firmados y autorizados, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-06.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-071.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$1,193,605.73 (Un millón ciento noventa y tres mil seiscientos cinco pesos 73/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la documentación justificativa relativa al proceso de contratación, evidencia fotográfica de los materiales adquiridos y la evidencia de la entrega de los materiales a las áreas solicitantes, debidamente firmados y autorizados, presentó información y documentación como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-06-SOL**, la cual resulta insuficiente para solventar las observaciones emitidas en cantidad de **\$1,193,605.73 (Un millón ciento noventa y tres mil seiscientos cinco pesos 73/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **no solventado el Resultado: AF-10.**

El siguiente **Resultado: AF-11** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-11 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión a la sub-subcuenta 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$37,000.00 (Treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la solicitud, autorización, tres cotizaciones, y cuadro comparativo debidamente firmados y autorizados; asimismo, no presentó la evidencia de la entrega de los productos de pintura a las áreas solicitantes, debidamente firmados y autorizados, lo anterior como se detalla a continuación:

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	
000749	15/03/2023	37,000.00	000191	15/03/2023	37,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
TOTAL		\$37,000.00			\$37,000.00	

Continúa cuadro a la derecha...



BANCO				COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO
FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	
15/03/2023	Banco Mercantil del Norte, S.A 1199433978	SPEI	37,000.00	15/03/2023	B63CB005-8FF3-4F9D-87C1-3CBD03C4EE3B	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V.	37,000.00	11 CUBETAS PINTURA VINIL ACRILICA DECORATIVA AMARILLO TRÁFICO 19 LTS, 4 SALLADOR VINÍLICO 19 LTS, 6 RODILLOS, 8 BROCHAS DE 1", 2 BROCHAS DE 1/2"	37,000.00
			\$37,000.00				\$37,000.00		\$37,000.00

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-08.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$37,000.00 (Treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito, en cantidad de **\$37,000.00 (Treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración

de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-11.**

El siguiente **Resultado: AF-12** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-12 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$2,901,743.91 (Dos millones novecientos un mil setecientos cuarenta y tres pesos 91/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó evidencia fotográfica de los productos adquiridos, y la evidencia de la entrega de los productos químicos a las áreas solicitantes, no se encuentran debidamente firmados y autorizados, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-07.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-09.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$2,901,743.91 (Dos millones novecientos un mil setecientos cuarenta y tres pesos 91/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)



Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-07-SOL**, en cantidad de **\$2,901,743.91 (Dos millones novecientos un mil setecientos cuarenta y tres pesos 91/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-12.**

El siguiente **Resultado: AF-13** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-13 CON OBSERVACIÓN*

De la revisión a la sub-subcuenta 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$611,475.79 (Seiscientos once mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 79/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; asimismo, no presentó las bitácoras de mantenimiento del uso de los aditivos en las unidades en funcionamiento, propiedad del municipio, registradas en la plantilla vehicular, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-08.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-10.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$611,475.79 (Seiscientos once mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 79/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-08-SOL**, en cantidad de **\$611,475.79 (Seiscientos once mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 79/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-13.**

El siguiente **Resultado: AF-14** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)



***RESULTADO: AF-14 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión a la sub-subcuenta 51271-2722 **PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**, se constató que el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$887,874.15 (Ochocientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y cuatro pesos 15/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó la evidencia del destino de las prendas adquiridas y/o recepción por parte del personal beneficiado registrado en la plantilla de personal del municipio, lo anterior como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-09**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-11.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$887,874.15 (Ochocientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y cuatro pesos 15/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-09-SOL**, en cantidad de **\$887,874.15 (Ochocientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y cuatro pesos 15/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,**

Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-14.**

El siguiente **Resultado: AF-15** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-15 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión a la sub-subcuenta 51291-2911 **HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJOS MENORES**, se constató que el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$327,209.68 (Trescientos veinte siete mil doscientos nueve pesos 68/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó evidencia fotográfica de las herramientas adquiridas, y la evidencia de la entrega de las herramientas a las áreas solicitantes, no se encuentran debidamente firmados y autorizados, lo anterior como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-10**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-12.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$327,209.68 (Trescientos veinte siete mil doscientos nueve pesos 68/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."



(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-10-SOL**, en cantidad de **\$327,209.68 (Trescientos veinte siete mil doscientos nueve pesos 68/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-15.**

El siguiente **Resultado: AF-16** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-16 CON OBSERVACIÓN*

De la revisión a la sub-subcuenta 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$387,843.08 (Trescientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos 08/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó las bitácoras de mantenimiento del uso de las refacciones en las unidades en funcionamiento, propiedad del municipio, registradas en la planilla vehicular, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-II.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de

Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-13.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$387,843.08 (Trescientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos 08/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-11-SOL**, en cantidad de **\$387,843.08 (Trescientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos 08/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-16.**

El siguiente **Resultado: AF-17** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)



***RESULTADO: AF-17 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión a la sub-subcuenta 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$189,109.12 (Ciento ochenta y nueve mil ciento nueve pesos 12/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó evidencia fotográfica de las herramientas adquiridas, y la evidencia de la entrega de las herramientas a las áreas solicitantes, no se encuentran debidamente firmados y autorizados, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-12.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-14.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$189,109.12 (Ciento ochenta y nueve mil ciento nueve pesos 12/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el ANEXO DAM-FC-12-SOL, en cantidad de \$189,109.12 (Ciento ochenta y nueve mil ciento nueve pesos 12/100 M.N.), no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,

Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-17.**

El siguiente **Resultado: AF-18** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-18 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión a la sub-subcuenta 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$284,202.77 (Doscientos ochenta y cuatro mil doscientos dos pesos 77/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó la evidencia de la entrega de los productos a las áreas solicitantes, debidamente firmados y autorizados, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-13.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-15.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$284,202.77 (Doscientos ochenta y cuatro mil doscientos dos pesos 77/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."



(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-13-SOL**, en cantidad de **\$284,202.77 (Doscientos ochenta y cuatro mil doscientos dos pesos 77/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-18.**

El siguiente **Resultado: AF-19** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-19 CON OBSERVACIÓN*

De la revisión a la sub-subcuenta 51321-3231 ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$134,051.18 (Ciento treinta y cuatro mil cincuenta y un pesos 18/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó la evidencia fotográfica de los eventos realizados, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-14.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-16.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$134,051.18 (Ciento treinta y cuatro mil cincuenta y un pesos 18/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-14-SOL**, en cantidad de **\$134,051.18 (Ciento treinta y cuatro mil cincuenta y un pesos 18/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-19.**

El siguiente **Resultado: AF-20** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:



(...)

"RESULTADO: AF-20 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$12,275,767.00 (Doce millones doscientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó la evidencia de los servicios de arrendamiento contratados, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-15.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-17.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de \$12,275,767.00 (Doce millones doscientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la documentación justificativa relativa al proceso de contratación y evidencia de los servicios de arrendamiento contratados, presentó información y documentación como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-15-SOL**, la cual resulta insuficiente para solventar las observaciones emitidas en cantidad de **\$12,275,767.00 (Doce millones doscientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **no solventado el Resultado: AF-20**.

El siguiente **Resultado: AF-21** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-21 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA, CIENTÍFICA Y TÉCNICA, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$307,000.40 (Trecientos siete mil pesos 40/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó la evidencia documental que ampare los servicios contratados, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-16.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:



Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-18.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$307,000.40 (Trecientos siete mil pesos 40/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-16-SOL**, en cantidad de **\$307,000.40 (Trecientos siete mil pesos 40/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-21.**

El siguiente **Resultado: AF-22** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-22 CON OBSERVACIÓN*

De la revisión a la sub-subcuenta 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$708,877.19 (Setecientos ocho mil ochocientos setenta y siete pesos 19/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás

circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó las bitácoras de mantenimiento a las unidades en funcionamiento, propiedad del municipio, registradas en la plantilla vehicular, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-17.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-19.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$708,877.19 (Setecientos ocho mil ochocientos setenta y siete pesos 19/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-17-SOL**, en cantidad de **\$708,877.19 (Setecientos ocho mil ochocientos setenta y siete pesos 19/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-22.**



El siguiente **Resultado: AF-23** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-23 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$641,565.51 (Seiscientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y cinco pesos 51/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó las bitácoras de mantenimiento a las unidades en funcionamiento, propiedad del municipio, registradas en la plantilla vehicular, lo anterior como se detalla en el ANEXO DAM-FC-18.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-20.

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$641,565.51 (Seiscientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y cinco pesos 51/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito y como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-18-SOL**, en cantidad de **\$641,565.51 (Seiscientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y cinco pesos 51/100 M.N.)**, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 párrafos segundo y tercero, 28 párrafos primero, segundo y último y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: AF-23.**

El siguiente **Resultado: AF-24 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-24 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión a la documentación presentada por el Municipio y documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, se constató que durante el ejercicio fiscal 2023, el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, no contrató Deuda Pública.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-24 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-25** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:



(...)

"RESULTADO: AF-25 CON OBSERVACIÓN.

De la revisión efectuada a la documentación técnica, contable y presupuestaria presentada por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, se constató que presentó el documento básico para la ejecución de obras denominado: **Programa Anual de Obra Pública, del ejercicio Fiscal 2023**, sin embargo, como resultado de la consulta realizada al sitio web oficial del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la dirección electrónica <http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/>, se observó que no se encuentra publicado.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **48 y 49 de la Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/132/2024-SA-03

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente transcrito, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **por lo que se tienen por aceptadas las observaciones realizadas.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **48 y 49 de la Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el resultado: AF-25.**

El siguiente **Resultado: AF-26** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-26

CON OBSERVACIÓN

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada se verificó que el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, presentó el documento denominada: **Padrón de contratistas de obra pública del ejercicio 2023**, sin embargo, como resultado de la consulta realizada al sitio web oficial del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la dirección electrónica <http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/>, se observó que no fue publicado.

Incumpliendo con lo establecido en el artículo **26 A de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/132/2024-SA-04

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Presentó Oficio **"aclaratorio"** manifestando lo siguiente: ... *"En la localidad de santo Domingo Ingenio, distrito de Juchitán, del estado de Oaxaca, el municipio aprobó que su padrón sea interno, acatando lo que estipula el artículo 26 A de la Ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca" ...*, el cual resulta insuficiente para justificar el incumplimiento de la publicación de dicho documento.

Incumpliendo con lo establecido en el artículo **26 A de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **no solventado el resultado: AF-26.**

El siguiente **Resultado: AF-27** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:



(...)

"RESULTADO: AF-27

CON OBSERVACIÓN

De la revisión efectuada a la Relación de obras en proceso y terminadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, integrada en la cuenta pública y de los expedientes técnicos unitarios presentados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, se observó que del total de las obras contratadas, ninguna fue asignada mediante la modalidad de **licitación pública**, así también, se observó que la suma de los montos contratados por **excepción a la licitación pública** mediante invitación restringida a cuando menos tres contratistas y adjudicación directa, fue por el monto total asignado para las obras públicas contratadas, excediendo el porcentaje del 30% establecido en la normatividad aplicable.

Incumpliendo con lo establecido en el artículo **46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/132/2024-SA-05

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Presentó Oficio **"aclaratorio"** manifestando que la obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA DEPORTIVA, SANTO DOMINGO INGENIO, CON NUMERO DE CONTRATO RFIS/MSDI/505/COP/002/2022 la cual se realizó mediante el proceso de invitación restringida a cuando menos tres contratistas misma que fue otorgada mediante el compromiso entre el municipio y las empresas que se tienen contratos en el usufructo del parque eólico de la zona, sin embargo, este argumento resulta insuficiente para justificar el incumplimiento con la normatividad aplicable.

Incumpliendo con lo establecido en el artículo **46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **no solventado el resultado: AF-27**.

El siguiente **Resultado: AF-28** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-28 CON OBSERVACIÓN

Para determinar que los contratos de obra pública celebrados durante el ejercicio 2023 estuvieran dentro del rango de aplicación establecido, se constató que el Presupuesto Anual Modificado del ejercicio inmediato anterior para Inversión Pública del Municipio, ejercicio 2022, fue de **\$ 14,444,741.68 (Catorce millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos 68/100 M.N.)**, trasladando este monto a la tabla del artículo 89 fracción VII del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023, verificando que se ubica dentro del rango y montos máximos de la siguiente manera:

Presupuesto anual para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación
Mayor de	Hasta		
10,000,000.01	25,000,000.00	378,000.00	1,890,000.00

Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Con base en lo anterior, se determinó que la entidad fiscalizable celebró **un** contrato de obra pública que se encuentra por encima del monto máximo para adjudicar la obra por excepción a la licitación pública, como se muestra a continuación:

NO.	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO MÁXIMO DEL ART. 89 FRACCIÓN VII PEEO 2023
1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA DEPORTIVA SANTO DOMINGO INGENIO	RG28-RFIS/MSDI/505/COP/002/2022	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$2,155,172.41	\$1,890,000.00

Fuente: Relación de Obras en Proceso y Terminadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **46 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**; y **89 fracción VII del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023**.



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/132/2024-SA-06

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a las observaciones detalladas en este resultado.”

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Presentó Oficio **“aclaratorio”** manifestando que la obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA DEPORTIVA, SANTO DOMINGO INGENIO, CON NUMERO DE CONTRATO RFIS/MSDI/505/COP/002/2022 la cual se realizó mediante el proceso de invitación restringida a cuando menos tres contratistas misma que fue otorgada mediante el compromiso entre el municipio y las empresas que se tienen contratos en el usufructo del parque eólico de la zona, sin embargo, este argumento resulta insuficiente para justificar el incumplimiento con la normatividad aplicable.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **46 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; y 89 fracción VII del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **no solventado el resultado: AF-28.**

El siguiente **Resultado: AF-29 SIN OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-29 SIN OBSERVACIÓN**

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento del **Municipio Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de **planeación / autorización** de las obras, se constató que presentaron el oficio de

autorización y/o aprobación, anexo del oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones e inversiones y convenio de coordinación por mezcla de recursos.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.”

(...)

Debido a lo anterior, este **resultado: AF-29 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-30** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-30 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de **programación y presupuestación** de las obras, se constató que no presentaron el permiso de construcción, las especificaciones generales y particulares de construcción, la validación de la dependencia normativa, el calendario de ejecución, los generadores de obra, así mismo, presenta inconsistencias en los planos de proyecto. observaciones presentes en **siete** obras, como se detalla en el **ANEXO DAM-VIF-01.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **113 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 8 fracción XIV, 116, 118 fracción II, 119, 136, 150, 184, 186 fracción V y 197 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca; 18 fracción III, 20 fracciones III, VI, VIII, IX, 22 fracciones II y III y 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 35 del Reglamento de Construcciones y Seguridad Estructural del Estado de Oaxaca; 24 y 25 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/132/2024-SA-07

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a las observaciones detalladas en este resultado.”

(...)



La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de **programación y presupuestación** para atender el resultado antes transcrito, como se detalló en el **ANEXO DAM-VIF-01-SOL**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **24 y 25 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **no solventado el resultado: AF-30**.

El siguiente **Resultado: AF-31** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-31 CON OBSERVACIÓN**

*De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de **adjudicación** de las obras, se constató que no presentaron la convocatoria correspondiente al proceso de invitación restringida, la invitación a los contratistas, las proposiciones técnicas y económicas de los contratistas, la Invitación a la Contraloría u Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, observaciones presentes en **siete** obras, como se detalla en el **ANEXO DAM-VIF-02**.*

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 27, 30, 31, 36, 38, 39 y 44 fracciones I, II y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.*

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/132/2024-SA-08

*Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a las observaciones detalladas en este resultado."*

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de **adjudicación** para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalló en el **ANEXO DAM-VIF-02-SOL**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-31**.

El siguiente **Resultado: AF-32** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-32 CON OBSERVACIÓN**

*De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por **el Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de **contratación** de las obras, se constató que no presentaron, las tarjetas de análisis de precios unitarios y el programa general de ejecución de los trabajos, observaciones presentes en **seis** obras, como se relacionan en el **ANEXO DAM-VIF-03**.*

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **26, 36 inciso B fracciones III y IV y 39 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.*

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/132/2024-SA-09

*Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a las observaciones detalladas en este resultado."*

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de **contratación** para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalló en el **ANEXO DAM-VIF-03-SOL**.



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-32.**

El siguiente **Resultado: AF-33** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-33 CON OBSERVACIÓN**

*De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de **ejecución** de las obras, se constató que no presentaron el oficio de asignación del residente de obra del Municipio y el escrito de la disposición del inmueble, observaciones presentes en **una** obra, como se detalla en el **ANEXO DAM-VIF-04**.*

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **60 y 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.*

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/132/2024-SA-10

*Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a las observaciones detalladas en este resultado."*

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de **ejecución** para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalló en el **ANEXO DAM-VIF-04-SOL**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-33.**

El siguiente **Resultado: AF-34** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-34 CON OBSERVACIÓN**

*De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto a la **documentación comprobatoria** se constató que no presentaron el cuerpo de estimación, los croquis de ubicación, comprobante fiscal digital, las pruebas de laboratorio y/o control de calidad, observaciones presentes en **seis** obras como se relaciona en el **ANEXO DAM-VIF-05**.*

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 186 fracción II y 198 primer párrafo de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Oaxaca; 11 fracción V y VII y 56 fracciones I y III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; y 282 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca**.*

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/132/2024-SA-11

*Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a las observaciones detalladas en este resultado."*

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente a la documentación comprobatoria para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalló en el **ANEXO DAM-VIF-05-SOL**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-34.**

El siguiente **Resultado: AF-35 SIN OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:



(...)

***RESULTADO: AF-35 SIN OBSERVACIÓN**

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de **entrega-recepción** de las obras, se constató que presentan el aviso de terminación de la obra, el acta de entrega recepción del contratista al Municipio, el Acta de Entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, el Acta de Entrega Recepción al responsable de su operación y mantenimiento, el finiquito de los trabajos y el acta de terminación anticipada de los trabajos y su soporte.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **resultado: AF-35 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-36** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-36 CON OBSERVACIÓN**

De la Verificación e Inspección Física realizada a las obras incluidas en la muestra, se determinaron **Volúmenes de obra pagados no ejecutados**, en **cuatro** obras, como se relaciona a continuación:

NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	IMPORTE DETERMINADO	NÚMERO DE ANEXO
OC-01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA DEPORTIVA SANTO DOMINGO INGENIO	RG28-RFIS/MSDI/505/COP/002/2022	\$52,234.21	DAM-VIF-06
OC-03	REHABILITACION DE LA CALLE AV BENITO JUAREZ DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+105.08 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO.	COP/RG28-RFIS/MSDI/505/002/2023	\$84,919.54	DAM-VIF-07
OC-04	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO	COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/004/2023	\$25,038.12	DAM-VIF-08
OC-05	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO	COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/003/2023	\$510,455.96	DAM-VIF-09
OC-06	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO	COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/012/2023	\$995,139.21	DAM-VIF-10
TOTAL			\$1,667,787.04	

Fuente: Expedientes técnicos presentados por la entidad fiscalizable.

Incumpliendo con lo establecido en el artículo **56 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/132/2024-PO-21

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$1,667,787.04 (Un millón seiscientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y siete pesos 04/100 M.N.)**, conforme a las observaciones detalladas en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente a la documentación comprobatoria para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalló en el **ANEXO DAM-VIF-06-SOL, ANEXO DAM-VIF-07-SOL, ANEXO DAM-VIF-08-SOL, ANEXO DAM-VIF-09-SOL y ANEXO DAM-VIF-10-SOL.**

Incumpliendo con lo establecido en el artículo **56 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **no solventado el resultado: AF-36.**

RESUMEN DE RESULTADOS

En este Informe Final de Auditoría se determinan los siguientes resultados que se detallan a continuación:

No. De resultado	Número de acción	Acción promovida	Observado	Solventado	No solventado
AF-01	2023-OA/CPM/132/2024-PO-01	Pliego de observaciones	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
AF-02	2023-OA/CPM/132/2024-SA-01	Solicitud de aclaración	SI	NO	-
AF-03	SIN OBSERVACIÓN	---	-	-	-
AF-04	2023-OA/CPM/132/2024-SA-02	Solicitud de aclaración	SI	NO	-
AF-05	2023-OA/CPM/132/2024-PO-02	Pliego de observaciones	\$1,877,564.77	\$0.00	\$1,877,564.77



No. De resultado	Número de acción	Acción promovida	Observado	Solventado	No solventado
AF-06	2023-OA/CPM/132/2024-PO-03	Pliego de observaciones	\$507,628.17	\$0.00	\$507,628.17
AF-07	2023-OA/CPM/132/2024-PO-04	Pliego de observaciones	\$1,416,820.65	\$0.00	\$1,416,820.65
AF-08	2023-OA/CPM/132/2024-PO-05	Pliego de observaciones	\$3,192,398.13	\$0.00	\$3,192,398.13
AF-09	2023-OA/CPM/132/2024-PO-06	Pliego de observaciones	\$161,105.74	\$0.00	\$161,105.74
AF-10	2023-OA/CPM/132/2024-PO-07	Pliego de observaciones	\$1,193,605.73	\$0.00	\$1,193,605.73
AF-11	2023-OA/CPM/132/2024-PO-08	Pliego de observaciones	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
AF-12	2023-OA/CPM/132/2024-PO-09	Pliego de observaciones	\$2,901,743.91	\$0.00	\$2,901,743.91
AF-13	2023-OA/CPM/132/2024-PO-10	Pliego de observaciones	\$611,475.79	\$0.00	\$611,475.79
AF-14	2023-OA/CPM/132/2024-PO-11	Pliego de observaciones	\$887,874.15	\$0.00	\$887,874.15
AF-15	2023-OA/CPM/132/2024-PO-12	Pliego de observaciones	\$327,209.68	\$0.00	\$327,209.68
AF-16	2023-OA/CPM/132/2024-PO-13	Pliego de observaciones	\$387,843.08	\$0.00	\$387,843.08
AF-17	2023-OA/CPM/132/2024-PO-14	Pliego de observaciones	\$189,109.12	\$0.00	\$189,109.12
AF-18	2023-OA/CPM/132/2024-PO-15	Pliego de observaciones	\$284,202.77	\$0.00	\$284,202.77
AF-19	2023-OA/CPM/132/2024-PO-16	Pliego de observaciones	\$134,051.18	\$0.00	\$134,051.18
AF-20	2023-OA/CPM/132/2024-PO-17	Pliego de observaciones	\$12,275,767.00	\$0.00	\$12,275,767.00
AF-21	2023-OA/CPM/132/2024-PO-18	Pliego de observaciones	\$307,000.40	\$0.00	\$307,000.40
AF-22	2023-OA/CPM/132/2024-PO-19	Pliego de observaciones	\$708,877.19	\$0.00	\$708,877.19
AF-23	2023-OA/CPM/132/2024-PO-20	Pliego de observaciones	\$641,565.51	\$0.00	\$641,565.51
AF-24	SIN OBSERVACIÓN	---	-	-	-
AF-25	2023-OA/CPM/132/2024-SA-03	Solicitud de aclaración	SI	-	NO
AF-26	2023-OA/CPM/132/2024-SA-04	Solicitud de aclaración	SI	-	NO
AF-27	2023-OA/CPM/132/2024-SA-05	Solicitud de aclaración	SI	-	NO
AF-28	2023-OA/CPM/132/2024-SA-06	Solicitud de aclaración	SI	-	NO
AF-29	SIN OBSERVACIÓN	---	-	-	-
AF-30	2023-OA/CPM/132/2024-SA-07	Solicitud de aclaración	SI	-	NO
AF-31	2023-OA/CPM/132/2024-SA-08	Solicitud de aclaración	SI	SI	-
AF-32	2023-OA/CPM/132/2024-SA-09	Solicitud de aclaración	SI	SI	-
AF-33	2023-OA/CPM/132/2024-SA-10	Solicitud de aclaración	SI	SI	-
AF-34	2023-OA/CPM/132/2024-SA-11	Solicitud de aclaración	SI	SI	-
AF-35	SIN OBSERVACIÓN	---	-	-	-
AF-36	2023-OA/CPM/132/2024-PO-21	Pliego de Observaciones	\$1,667,787.04	\$587,728.29	\$1,080,058.75
		Total:	\$30,810,630.01	\$587,728.29	\$30,222,901.72

DICTAMEN

Esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que el Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, **no cumplió** con lo establecido en las disposiciones legales y normativas a las que está obligado, por las razones expuestas en los resultados AF-01, AF-02, AF-04, AF-05, AF-06, AF-07, AF-08, AF-09, AF-10, AF-11, AF-12, AF-13, AF-14, AF-15, AF-16, AF-17, AF-18, AF-19, AF-20, AF-21, AF-22, AF-23, AF-25, AF-26, AF-27, AF-28, AF-30 y AF-36 contenidos en este **Informe Final de Auditoría**.

No omito mencionar que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca ejercerá las acciones que correspondan conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M E N T E
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”

L.C.P. SARAHÍ NORIEGA RICÁRDEZ
TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

El presente informe contiene un total de veintiocho (28) anexos que corresponden a la Auditoría Financiera, mismos que forman parte de este Informe Final de Auditoría.

ANEXOS

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000055	17/01/2023	13,594.00	000012	17/01/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	13,594.00	NO PRESENTÓ	13,594.00	
000058	17/01/2023	11,934.00	000013	17/01/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ	11,934.00	
000061	17/01/2023	9,819.00	000014	17/01/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ	9,819.00	
000064	17/01/2023	3,191.00	000015	17/01/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ	3,191.00	
000067	17/01/2023	2,602.00	000016	17/01/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ	2,602.00	
000070	17/01/2023	2,085.00	000017	17/01/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ	2,085.00	
000074	18/01/2023	1,568.00	000018	18/01/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ	1,568.00	
000077	18/01/2023	3,191.00	000019	18/01/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ	3,191.00	
000080	18/01/2023	3,191.00	000020	18/01/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ	3,191.00	
000083	18/01/2023	6,382.00	000021	18/01/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ	6,382.00	
000086	18/01/2023	3,191.00	000022	18/01/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	3,191.00	NO PRESENTÓ	3,191.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000090	18/01/2023	18,280.00	000023	18/01/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
000094	18/01/2023	25,507.00	000024	18/01/2023	24,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	25,507.00	0.00	1,507.00	24,000.00		25,507.00	NO PRESENTÓ		25,507.00
000097	18/01/2023	3,752.00	000025	18/01/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
000100	18/01/2023	10,620.00	000026	18/01/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
000144	31/01/2023	13,594.00	000040	31/01/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL,	13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
000147	31/01/2023	11,934.00	000041	31/01/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
000150	31/01/2023	9,819.00	000042	31/01/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
000153	31/01/2023	3,191.00	000043	31/01/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000156	31/01/2023	2,602.00	000044	31/01/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
000159	31/01/2023	2,085.00	000045	31/01/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
000162	31/01/2023	1,568.00	000046	31/01/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000165	31/01/2023	3,191.00	000047	31/01/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000168	31/01/2023	3,191.00	000048	31/01/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000174	31/01/2023	6,382.00	000049	31/01/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
000177	31/01/2023	3,191.00	000050	31/01/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000180	31/01/2023	18,280.00	000051	31/01/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
000183	31/01/2023	25,507.00	000052	31/01/2023	24,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	25,507.00	0.00	1,507.00	24,000.00		25,507.00	NO PRESENTÓ		25,507.00
000186	31/01/2023	3,752.00	000053	31/01/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
000189	31/01/2023	10,620.00	000054	31/01/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
000253	02/02/2023	25,268.00	000060	02/02/2023	23,800.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ENERO DE 2023.	25,268.00	0.00	1,468.00	23,800.00		25,268.00	NO PRESENTÓ		25,268.00
000304	15/02/2023	13,594.00	000077	15/02/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000307	15/02/2023	11,934.00	000078	15/02/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
000310	15/02/2023	9,819.00	000079	15/02/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
000313	15/02/2023	3,191.00	000080	15/02/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000316	15/02/2023	2,602.00	000081	15/02/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
000319	15/02/2023	2,085.00	000082	15/02/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
000322	15/02/2023	1,568.00	000083	15/02/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
000325	15/02/2023	3,191.00	000084	15/02/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000328	15/02/2023	3,191.00	000085	15/02/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000331	15/02/2023	6,382.00	000086	15/02/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
000334	15/02/2023	3,191.00	000087	15/02/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000337	15/02/2023	18,280.00	000088	15/02/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00	18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000340	15/02/2023	25,507.00	000089	15/02/2023	24,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	25,507.00	0.00	1,507.00	24,000.00		25,507.00	NO PRESENTÓ		25,507.00
000343	15/02/2023	3,752.00	000090	15/02/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
000346	15/02/2023	10,620.00	000091	15/02/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
000406	15/02/2023	25,268.00	000108	15/02/2023	23,800.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES ENERO DE 2023.	25,268.00	0.00	1,468.00	23,800.00		25,268.00	NO PRESENTÓ		25,268.00
000510	28/02/2023	13,594.00	000137	28/02/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL,	13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
000513	28/02/2023	11,934.00	000138	28/02/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00	CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
000516	28/02/2023	9,819.00	000139	28/02/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
000519	28/02/2023	3,191.00	000140	28/02/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000522	28/02/2023	2,602.00	000141	28/02/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
000525	28/02/2023	2,085.00	000142	28/02/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
000528	28/02/2023	1,568.00	000143	28/02/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000531	28/02/2023	3,191.00	000144	28/02/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,191.00	NO PRESENTÓ	3,191.00	
000534	28/02/2023	3,191.00	000145	28/02/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ	3,191.00	
000537	28/02/2023	6,382.00	000146	28/02/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ	6,382.00	
000543	28/02/2023	18,280.00	000148	28/02/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ	18,280.00	
000546	28/02/2023	25,507.00	000149	28/02/2023	24,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	25,507.00	0.00	1,507.00	24,000.00		25,507.00	NO PRESENTÓ	25,507.00	
000549	28/02/2023	3,752.00	000150	28/02/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ	3,752.00	
000552	28/02/2023	10,620.00	000151	28/02/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ	10,620.00	
000656	06/03/2023	25,268.00	000161	06/03/2023	23,800.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES FEBRERO DE 2023.	25,268.00	0.00	1,468.00	23,800.00		25,268.00	NO PRESENTÓ	25,268.00	
000791	15/03/2023	13,594.00	000205	15/03/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ	13,594.00	
000794	15/03/2023	11,934.00	000206	15/03/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ	11,934.00	
000797	15/03/2023	9,819.00	000207	15/03/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00	9,819.00	NO PRESENTÓ	9,819.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000800	15/03/2023	3,191.00	000208	15/03/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000803	15/03/2023	2,602.00	000209	15/03/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
000806	15/03/2023	2,085.00	000210	15/03/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
000809	15/03/2023	1,568.00	000211	15/03/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
000814	15/03/2023	3,191.00	000212	15/03/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000817	15/03/2023	3,191.00	000213	15/03/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000820	15/03/2023	6,382.00	000214	15/03/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
000823	15/03/2023	3,191.00	000215	15/03/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000826	15/03/2023	18,280.00	000216	15/03/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
000829	15/03/2023	25,507.00	000217	15/03/2023	24,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	25,507.00	0.00	1,507.00	24,000.00		25,507.00	NO PRESENTÓ		25,507.00
000832	15/03/2023	3,752.00	000218	15/03/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000835	15/03/2023	10,620.00	000219	15/03/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
000841	15/03/2023	25,268.00	000221	15/03/2023	23,800.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES FEBRERO DE 2023.	25,268.00	0.00	1,468.00	23,800.00		25,268.00	NO PRESENTÓ		25,268.00
000958	30/03/2023	13,594.00	000257	30/03/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
000961	30/03/2023	11,934.00	000258	30/03/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
000964	30/03/2023	9,819.00	000259	30/03/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL,	9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
000967	30/03/2023	3,191.00	000260	30/03/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000970	30/03/2023	2,602.00	000261	30/03/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
000973	30/03/2023	2,085.00	000262	30/03/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
000976	30/03/2023	1,568.00	000263	30/03/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
000979	30/03/2023	3,191.00	000264	30/03/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000982	30/03/2023	3,191.00	000265	30/03/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000985	30/03/2023	6,382.00	000266	30/03/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
000988	30/03/2023	3,191.00	000267	30/03/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
000991	30/03/2023	18,280.00	000268	30/03/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
000994	30/03/2023	25,507.00	000269	30/03/2023	24,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	25,507.00	0.00	1,507.00	24,000.00		25,507.00	NO PRESENTÓ		25,507.00
000997	30/03/2023	3,752.00	000270	30/03/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
001000	30/03/2023	10,620.00	000271	30/03/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
001037	30/03/2023	25,268.00	000282	30/03/2023	23,800.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO DE 2023.	25,268.00	0.00	1,468.00	23,800.00		25,268.00	NO PRESENTÓ		25,268.00
001081	01/04/2023	3,191.00	000292	01/04/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001230	14/04/2023	13,594.00	000330	14/04/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
001233	14/04/2023	11,934.00	000331	14/04/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001236	14/04/2023	9,819.00	000332	14/04/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
001239	14/04/2023	3,191.00	000333	14/04/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001242	14/04/2023	2,602.00	000334	14/04/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
001245	14/04/2023	2,085.00	000335	14/04/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
001248	14/04/2023	1,568.00	000336	14/04/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
001251	14/04/2023	3,191.00	000337	14/04/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001254	14/04/2023	3,191.00	000338	14/04/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001259	14/04/2023	6,382.00	000339	14/04/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
001262	14/04/2023	3,191.00	000340	14/04/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001265	14/04/2023	18,280.00	000341	14/04/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
001268	14/04/2023	23,922.00	000342	14/04/2023	22,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	23,922.00	0.00	1,422.00	22,500.00		23,922.00	NO PRESENTÓ		23,922.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001271	14/04/2023	3,752.00	000343	14/04/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
001274	14/04/2023	10,620.00	000344	14/04/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
001277	14/04/2023	25,268.00	000345	14/04/2023	23,800.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO DE 2023.	25,268.00	0.00	1,468.00	23,800.00		25,268.00	NO PRESENTÓ		25,268.00
001280	14/04/2023	25,268.00	000346	14/04/2023	23,800.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL DE 2023.	25,268.00	0.00	1,468.00	23,800.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL,	25,268.00	NO PRESENTÓ		25,268.00
001416	28/04/2023	13,594.00	000391	28/04/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00	EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
001419	28/04/2023	11,934.00	000392	28/04/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
001422	28/04/2023	3,191.00	000393	28/04/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001425	28/04/2023	2,602.00	000394	28/04/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
001428	28/04/2023	2,085.00	000395	28/04/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
001431	28/04/2023	1,568.00	000396	28/04/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO			TOTAL	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
001434	28/04/2023	3,191.00	000397	28/04/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		NO PRESENTÓ		3,191.00
001437	28/04/2023	3,191.00	000398	28/04/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		NO PRESENTÓ		3,191.00
001440	28/04/2023	6,382.00	000399	28/04/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		NO PRESENTÓ		6,382.00
001443	28/04/2023	3,191.00	000400	28/04/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		NO PRESENTÓ		3,191.00
001446	28/04/2023	18,280.00	000401	28/04/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE	NO PRESENTÓ		18,280.00
001449	28/04/2023	23,922.00	000402	28/04/2023	22,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	23,922.00	0.00	1,422.00	22,500.00	ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	NO PRESENTÓ		23,922.00
001452	28/04/2023	3,752.00	000403	28/04/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		NO PRESENTÓ		3,752.00
001455	28/04/2023	10,620.00	000404	28/04/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		NO PRESENTÓ		10,620.00
001459	28/04/2023	25,268.00	000405	28/04/2023	23,800.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	25,268.00	0.00	1,468.00	23,800.00		NO PRESENTÓ		25,268.00
001538	04/05/2023	9,819.00	000413	04/05/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		NO PRESENTÓ		9,819.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001637	15/05/2023	13,594.00	000446	15/05/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
001640	15/05/2023	11,934.00	000447	15/05/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
001643	15/05/2023	9,819.00	000448	15/05/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
001646	15/05/2023	3,191.00	000449	15/05/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001649	15/05/2023	2,602.00	000450	15/05/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
001652	15/05/2023	2,085.00	000451	15/05/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
001655	15/05/2023	1,568.00	000452	15/05/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
001658	15/05/2023	3,191.00	000453	15/05/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001661	15/05/2023	3,191.00	000454	15/05/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001664	15/05/2023	6,382.00	000455	15/05/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001667	15/05/2023	3,191.00	000456	15/05/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001670	15/05/2023	18,280.00	000457	15/05/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
001673	15/05/2023	23,922.00	000458	15/05/2023	22,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	23,922.00	0.00	1,422.00	22,500.00		23,922.00	NO PRESENTÓ		23,922.00
001676	15/05/2023	3,752.00	000459	15/05/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
001679	15/05/2023	10,620.00	000460	15/05/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
001699	15/05/2023	25,268.00	000466	15/05/2023	23,800.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO DE 2023.	25,268.00	0.00	1,468.00	23,800.00		25,268.00	NO PRESENTÓ		25,268.00
001803	31/05/2023	13,594.00	000499	31/05/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
001806	31/05/2023	11,934.00	000500	31/05/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
001809	31/05/2023	9,819.00	000501	31/05/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
001812	31/05/2023	3,191.00	000502	31/05/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001815	31/05/2023	2,602.00	000503	31/05/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
001818	31/05/2023	2,085.00	000504	31/05/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
001821	31/05/2023	1,568.00	000505	31/05/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
001824	31/05/2023	3,191.00	000506	31/05/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001827	31/05/2023	3,191.00	000507	31/05/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001830	31/05/2023	6,382.00	000508	31/05/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
001833	31/05/2023	3,191.00	000509	31/05/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
001836	31/05/2023	18,280.00	000510	31/05/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
001839	31/05/2023	23,922.00	000511	31/05/2023	22,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	23,922.00	0.00	1,422.00	22,500.00		23,922.00	NO PRESENTÓ		23,922.00
001842	31/05/2023	3,752.00	000512	31/05/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001845	31/05/2023	10,620.00	000513	31/05/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
001850	31/05/2023	19,534.00	000514	31/05/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MAYO DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
002042	16/06/2023	13,594.00	000559	16/06/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
002045	16/06/2023	11,934.00	000560	16/06/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
002048	16/06/2023	9,819.00	000561	16/06/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
002051	16/06/2023	3,191.00	000562	16/06/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002054	16/06/2023	2,602.00	000563	16/06/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
002057	16/06/2023	2,085.00	000564	16/06/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
002060	16/06/2023	1,568.00	000565	16/06/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
002063	16/06/2023	3,191.00	000566	16/06/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002066	16/06/2023	3,191.00	000567	16/06/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002069	16/06/2023	6,382.00	000568	16/06/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
002072	16/06/2023	3,191.00	000569	16/06/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002075	16/06/2023	18,280.00	000570	16/06/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
002078	16/06/2023	23,922.00	000571	16/06/2023	22,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	23,922.00	0.00	1,422.00	22,500.00		23,922.00	NO PRESENTÓ		23,922.00
002081	16/06/2023	3,752.00	000572	16/06/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
002084	16/06/2023	10,620.00	000573	16/06/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
002087	16/06/2023	19,534.00	000574	16/06/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JUNIO DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
002217	28/06/2023	13,594.00	000610	28/06/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
002220	28/06/2023	11,934.00	000611	28/06/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
002223	28/06/2023	9,819.00	000612	28/06/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002226	28/06/2023	3,191.00	000613	28/06/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002229	28/06/2023	2,602.00	000614	28/06/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
002232	28/06/2023	2,085.00	000615	28/06/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
002235	28/06/2023	1,568.00	000616	28/06/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
002238	28/06/2023	3,191.00	000617	28/06/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL,	3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002241	28/06/2023	3,191.00	000618	28/06/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002244	28/06/2023	6,382.00	000619	28/06/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
002247	28/06/2023	3,191.00	000620	28/06/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002250	28/06/2023	18,280.00	000621	28/06/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
002253	28/06/2023	23,922.00	000622	28/06/2023	22,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	23,922.00	0.00	1,422.00	22,500.00		23,922.00	NO PRESENTÓ		23,922.00
002256	28/06/2023	3,752.00	000625	28/06/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002259	28/06/2023	10,620.00	000626	28/06/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
002262	28/06/2023	19,534.00	000627	28/06/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
002421	14/07/2023	13,594.00	000665	14/07/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
002424	14/07/2023	11,934.00	000666	14/07/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
002427	14/07/2023	9,819.00	000667	14/07/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
002430	14/07/2023	3,191.00	000668	14/07/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002433	14/07/2023	2,602.00	000669	14/07/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
002436	14/07/2023	2,085.00	000670	14/07/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
002439	14/07/2023	1,568.00	000671	14/07/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
002442	14/07/2023	3,191.00	000672	14/07/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002445	14/07/2023	3,191.00	000673	14/07/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002448	14/07/2023	6,382.00	000674	14/07/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
002451	14/07/2023	3,191.00	000675	14/07/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002454	14/07/2023	18,280.00	000676	14/07/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
002457	14/07/2023	21,803.00	000677	14/07/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00		21,803.00	NO PRESENTÓ		21,803.00
002460	14/07/2023	3,752.00	000678	14/07/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
002463	14/07/2023	10,620.00	000679	14/07/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
002466	14/07/2023	19,534.00	000880	14/07/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
002651	01/08/2023	13,594.00	000707	01/08/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
002654	01/08/2023	11,934.00	000708	01/08/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
002657	01/08/2023	9,819.00	000709	01/08/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002660	01/08/2023	3,191.00	000710	01/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002663	01/08/2023	2,602.00	000711	01/08/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
002666	01/08/2023	2,085.00	000712	01/08/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
002669	01/08/2023	1,568.00	000713	01/08/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
002672	01/08/2023	3,191.00	000714	01/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002674	01/08/2023	3,191.00	000715	01/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002678	01/08/2023	6,382.00	000716	01/08/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
002681	01/08/2023	3,191.00	000717	01/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002684	01/08/2023	18,280.00	000718	01/08/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
002687	01/08/2023	21,803.00	000719	01/08/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00		21,803.00	NO PRESENTÓ		21,803.00
002690	01/08/2023	3,752.00	000720	01/08/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00	3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002693	01/08/2023	10,620.00	000721	01/08/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
002696	01/08/2023	19,534.00	000722	01/08/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
002832	15/08/2023	13,594.00	000764	15/08/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
002835	15/08/2023	11,934.00	000765	15/08/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
002838	15/08/2023	9,819.00	000766	15/08/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
002841	15/08/2023	3,191.00	000767	15/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002844	15/08/2023	2,602.00	000768	15/08/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
002847	15/08/2023	2,085.00	000769	15/08/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
002850	15/08/2023	1,568.00	000770	15/08/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
002853	15/08/2023	3,191.00	000771	15/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002856	15/08/2023	3,191.00	000772	15/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002859	15/08/2023	6,382.00	000773	15/08/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
002862	15/08/2023	3,191.00	000774	15/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
002865	15/08/2023	18,280.00	000775	15/08/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
002868	15/08/2023	21,803.00	000776	15/08/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00		21,803.00	NO PRESENTÓ		21,803.00
002871	15/08/2023	3,752.00	000777	15/08/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
002874	15/08/2023	10,620.00	000778	15/08/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
002877	15/08/2023	19,534.00	000779	15/08/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
002993	29/08/2023	13,594.00	000815	29/08/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
002996	29/08/2023	11,934.00	000820	29/08/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
002999	29/08/2023	9,819.00	000821	29/08/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003002	29/08/2023	3,191.00	000822	29/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003005	29/08/2023	2,602.00	000823	29/08/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
003008	29/08/2023	2,085.00	000824	29/08/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
003011	29/08/2023	1,568.00	000825	29/08/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
003014	29/08/2023	3,191.00	000826	29/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003017	29/08/2023	3,191.00	000827	29/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003020	29/08/2023	6,382.00	000828	29/08/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
003023	29/08/2023	3,191.00	000829	29/08/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003026	29/08/2023	18,280.00	000830	29/08/2023	17,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	18,280.00	0.00	1,180.00	17,100.00		18,280.00	NO PRESENTÓ		18,280.00
003029	29/08/2023	21,803.00	000831	29/08/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00		21,803.00	NO PRESENTÓ		21,803.00
003032	29/08/2023	3,752.00	000832	29/08/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003035	29/08/2023	10,620.00	000833	29/08/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
003038	29/08/2023	19,534.00	000834	29/08/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
003159	14/09/2023	13,594.00	000856	14/09/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
003162	14/09/2023	9,819.00	000857	14/09/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
003165	14/09/2023	3,191.00	000858	14/09/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003168	14/09/2023	2,602.00	000859	14/09/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
003171	14/09/2023	2,085.00	000860	14/09/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
003174	14/09/2023	1,568.00	000861	14/09/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
003177	14/09/2023	3,191.00	000862	14/09/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003180	14/09/2023	3,191.00	000863	14/09/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003183	14/09/2023	6,382.00	000864	14/09/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
003186	14/09/2023	3,191.00	000865	14/09/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003189	14/09/2023	14,528.00	000866	14/09/2023	13,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	14,528.00	0.00	928.00	13,600.00		14,528.00	NO PRESENTÓ		14,528.00
003192	14/09/2023	21,803.00	000867	14/09/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00		21,803.00	NO PRESENTÓ		21,803.00
003195	14/09/2023	3,752.00	000868	14/09/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
003198	14/09/2023	10,620.00	000869	14/09/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
003204	14/09/2023	11,934.00	000871	14/09/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
003207	14/09/2023	19,534.00	000872	14/09/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
003336	29/09/2023	13,594.00	000911	29/09/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003339	29/09/2023	11,934.00	000912	29/09/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
003342	29/09/2023	9,819.00	000913	29/09/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
003345	29/09/2023	3,191.00	000914	29/09/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003348	29/09/2023	2,602.00	000915	29/09/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
003351	29/09/2023	2,085.00	000916	29/09/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
003354	29/09/2023	1,568.00	000917	29/09/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
003357	29/09/2023	3,191.00	000918	29/09/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003360	29/09/2023	3,191.00	000919	29/09/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003363	29/09/2023	6,382.00	000920	29/09/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
003366	29/09/2023	3,191.00	000921	29/09/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003369	29/09/2023	14,528.00	000922	29/09/2023	13,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	14,528.00	0.00	928.00	13,600.00		14,528.00	NO PRESENTÓ		14,528.00
003372	29/09/2023	21,803.00	000923	29/09/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00		21,803.00	NO PRESENTÓ		21,803.00
003375	29/09/2023	3,752.00	000924	29/09/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
003378	29/09/2023	10,620.00	000925	29/09/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
003382	29/09/2023	19,534.00	000926	29/09/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
003669	16/10/2023	13,594.00	000993	16/10/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
003672	16/10/2023	11,934.00	000994	16/10/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
003675	16/10/2023	9,819.00	000995	16/10/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
003678	16/10/2023	3,191.00	000996	16/10/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003681	16/10/2023	2,602.00	000997	16/10/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003684	16/10/2023	2,085.00	000998	16/10/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
003687	16/10/2023	1,568.00	000999	16/10/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
003690	16/10/2023	3,191.00	001000	16/10/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003693	16/10/2023	3,191.00	001001	16/10/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003696	16/10/2023	6,382.00	001002	16/10/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
003699	16/10/2023	3,191.00	001003	16/10/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003702	16/10/2023	14,528.00	001004	16/10/2023	13,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	14,528.00	0.00	928.00	13,600.00		14,528.00	NO PRESENTÓ		14,528.00
003706	16/10/2023	21,803.00	001005	16/10/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00		21,803.00	NO PRESENTÓ		21,803.00
003709	16/10/2023	3,752.00	001006	16/10/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
003712	16/10/2023	10,620.00	001007	16/10/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003721	16/10/2023	19,534.00	001010	16/10/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
003767	30/10/2023	13,594.00	001024	30/10/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
003770	30/10/2023	11,934.00	001025	30/10/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
003773	30/10/2023	9,819.00	001026	30/10/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
003776	30/10/2023	3,191.00	001027	30/10/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003779	30/10/2023	2,602.00	001028	30/10/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
003782	30/10/2023	2,085.00	001029	30/10/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
003785	30/10/2023	1,568.00	001030	30/10/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
003788	30/10/2023	3,191.00	001031	30/10/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003791	30/10/2023	3,191.00	001032	30/10/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
003794	30/10/2023	6,382.00	001033	30/10/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO			TOTAL	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
003797	30/10/2023	3,191.00	001034	30/10/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		NO PRESENTÓ		3,191.00
003800	30/10/2023	14,528.00	001035	30/10/2023	13,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	14,528.00	0.00	928.00	13,600.00		NO PRESENTÓ		14,528.00
003803	30/10/2023	21,803.00	001036	30/10/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00		NO PRESENTÓ		21,803.00
003806	30/10/2023	3,752.00	001037	30/10/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		NO PRESENTÓ		3,752.00
003809	30/10/2023	10,620.00	001038	30/10/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	NO PRESENTÓ		10,620.00
003812	30/10/2023	19,534.00	001039	30/10/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		NO PRESENTÓ		19,534.00
004168	17/11/2023	13,594.00	001104	17/11/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		NO PRESENTÓ		13,594.00
004171	17/11/2023	11,934.00	001105	17/11/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		NO PRESENTÓ		11,934.00
004174	17/11/2023	9,819.00	001106	17/11/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		NO PRESENTÓ		9,819.00
004177	17/11/2023	3,191.00	001107	17/11/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		NO PRESENTÓ		3,191.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004180	17/11/2023	2,602.00	001108	17/11/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
004183	17/11/2023	2,085.00	001109	17/11/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
004186	17/11/2023	1,568.00	001110	17/11/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
004189	17/11/2023	3,191.00	001111	17/11/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
004192	17/11/2023	3,191.00	001112	17/11/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
004195	17/11/2023	6,382.00	001113	17/11/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
004198	17/11/2023	3,191.00	001114	17/11/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
004201	17/11/2023	14,528.00	001115	17/11/2023	13,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	14,528.00	0.00	928.00	13,600.00		14,528.00	NO PRESENTÓ		14,528.00
004204	17/11/2023	21,803.00	001116	17/11/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00		21,803.00	NO PRESENTÓ		21,803.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004207	17/11/2023	3,752.00	00117	17/11/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
004210	17/11/2023	10,620.00	00118	17/11/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
004213	17/11/2023	19,534.00	00119	17/11/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
004343	01/12/2023	13,594.00	001143	01/12/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL,	13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
004346	01/12/2023	11,934.00	001144	01/12/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00	CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
004349	01/12/2023	9,819.00	001145	01/12/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
004352	01/12/2023	3,191.00	001146	01/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
004355	01/12/2023	2,602.00	001147	01/12/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
004358	01/12/2023	2,085.00	001148	01/12/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00		2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
004361	01/12/2023	1,568.00	001149	01/12/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00		1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004364	01/12/2023	3,191.00	001150	01/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
004367	01/12/2023	3,191.00	001151	01/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
004370	01/12/2023	6,382.00	001152	01/12/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
004373	01/12/2023	3,191.00	001153	01/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
004376	01/12/2023	14,528.00	001154	01/12/2023	13,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	14,528.00	0.00	928.00	13,600.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	14,528.00	NO PRESENTÓ		14,528.00
004379	01/12/2023	21,803.00	001155	01/12/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00		21,803.00	NO PRESENTÓ		21,803.00
004382	01/12/2023	3,752.00	001156	01/12/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
004385	01/12/2023	10,620.00	001157	01/12/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00		10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
004388	01/12/2023	19,534.00	001158	01/12/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004504	20/12/2023	13,594.00	001193	20/12/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
004507	20/12/2023	11,934.00	001194	20/12/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
004510	20/12/2023	9,819.00	001195	20/12/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
004513	20/12/2023	3,191.00	001196	20/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
004516	20/12/2023	2,602.00	001197	20/12/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL,	2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00
004519	20/12/2023	2,085.00	001198	20/12/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00	EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA;	2,085.00	NO PRESENTÓ		2,085.00
004522	20/12/2023	1,568.00	001199	20/12/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00	ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	1,568.00	NO PRESENTÓ		1,568.00
004525	20/12/2023	3,191.00	001200	20/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
004528	20/12/2023	3,191.00	001201	20/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
004531	20/12/2023	6,382.00	001202	20/12/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00		6,382.00	NO PRESENTÓ		6,382.00
004534	20/12/2023	3,191.00	001203	20/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004537	20/12/2023	14,528.00	001204	20/12/2023	13,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	14,528.00	0.00	928.00	13,600.00		14,528.00	NO PRESENTÓ		14,528.00
004540	20/12/2023	21,803.00	001205	20/12/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00		21,803.00	NO PRESENTÓ		21,803.00
004543	20/12/2023	3,752.00	001206	20/12/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00		3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
004546	20/12/2023	10,620.00	001207	20/12/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS Y CONTROLES DE ASISTENCIA; ASIMISMO, LAS NÓMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMAS DE PARTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.	10,620.00	NO PRESENTÓ		10,620.00
004549	20/12/2023	19,534.00	001208	20/12/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
004602	29/12/2023	13,594.00	001224	29/12/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	13,594.00	0.00	1,094.00	12,500.00		13,594.00	NO PRESENTÓ		13,594.00
004605	29/12/2023	11,934.00	001225	29/12/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SECRETARÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	11,934.00	0.00	934.00	11,000.00		11,934.00	NO PRESENTÓ		11,934.00
004608	29/12/2023	9,819.00	001226	29/12/2023	9,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (TESORERÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	9,819.00	0.00	819.00	9,000.00		9,819.00	NO PRESENTÓ		9,819.00
004611	29/12/2023	3,191.00	001227	29/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (ALCALDÍA MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00		3,191.00	NO PRESENTÓ		3,191.00
004614	29/12/2023	2,602.00	001228	29/12/2023	2,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA LA BLANCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	2,602.00	0.00	102.00	2,500.00		2,602.00	NO PRESENTÓ		2,602.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO			TOTAL	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
004617	29/12/2023	2,000.00	001229	29/12/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CAZADERO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	2,085.00	0.00	85.00	2,000.00	2,000.00	NO PRESENTÓ	2,000.00	
		85.00											85.00	NO PRESENTÓ	85.00	
004620	29/12/2023	1,568.00	001230	29/12/2023	1,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (AGENCIA DE POLICIA CERRO IGUANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	1,568.00	0.00	68.00	1,500.00	1,568.00	NO PRESENTÓ	1,568.00	
004623	29/12/2023	3,191.00	001231	29/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE CULTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	3,191.00	NO PRESENTÓ	3,191.00	
004626	29/12/2023	3,191.00	001232	29/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	3,191.00	NO PRESENTÓ	3,191.00	
004629	29/12/2023	6,382.00	001233	29/12/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y PESCA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	6,382.00	0.00	382.00	6,000.00	6,382.00	NO PRESENTÓ	6,382.00	
004632	29/12/2023	3,191.00	001234	29/12/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	3,191.00	0.00	191.00	3,000.00	3,191.00	NO PRESENTÓ	3,191.00	
004635	29/12/2023	14,528.00	001235	29/12/2023	13,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	14,528.00	0.00	928.00	13,600.00	14,528.00	NO PRESENTÓ	14,528.00	
004638	29/12/2023	21,803.00	001236	29/12/2023	20,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	21,803.00	0.00	1,303.00	20,500.00	21,803.00	NO PRESENTÓ	21,803.00	
004641	29/12/2023	3,752.00	001237	29/12/2023	3,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	3,752.00	0.00	252.00	3,500.00	3,752.00	NO PRESENTÓ	3,752.00	
004644	29/12/2023	10,620.00	001238	29/12/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [DIF]), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	10,620.00	0.00	620.00	10,000.00	10,620.00	NO PRESENTÓ	10,620.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÓMINA					TOTAL	OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		NÚM.	CONCEPTO	SUB TOTAL	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004923	29/12/2023	19,534.00	001291	29/12/2023	18,400.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES		PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DE 2023.	19,534.00	0.00	1,134.00	18,400.00		19,534.00	NO PRESENTÓ		19,534.00
TOTAL		\$3,290,216.00			\$3,077,600.00			\$3,290,216.00	\$0.00	\$212,616.00		\$3,077,600.00		\$3,290,216.00			3,290,216.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ

 C. EMILU AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

 C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

 C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

SIN TEXTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
000022	14/01/2023	17,326.54	000001	14/01/2023	17,326.54	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS	18/01/2023	2B04A3A4-461B-40A6-B595-A95F06F221B7	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	17,326.54	63 SEPARADORES, 14 CAJAS CON 5000 HOJAS, 10 HOJAS DE COLORES, 10 POST-IT			17,326.54	
000025	17/01/2023	33,452.81	000817	29/08/2023	33,452.81	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS	18/01/2023	43A08DAC-1AEC-401F-82C3-EA630D0257B2	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	33,452.81	62 SEPARADORES, 30 CAJAS CON 5000 HOJAS T/C, 20 HOJAS DE COLORES, 12 POST-IT			33,452.81	
000109	31/01/2023	13,257.00	000029	31/01/2023	13,257.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS	03/02/2023	7BA9FBF2-AAB4-49D6-8D05-D092E698E16D	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	13,257.00	12 SEPARADORES, 12 CAJA CON 5000 HOJAS T/C, 10 HOJAS DE COLORES, 5 POST-IT			13,257.00	
000112	31/01/2023	48,600.00	000030	31/01/2023	48,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/02/2023	6F70C8FE-6241-412B-AEA7-F72DA3BC1C83	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	48,600.00	44 SEPARADORES, 37 CAJA CON 5000 HOJAS T/C, 35 SOBRES DE PAPEL PARA CD, 50 REGISTRADOR, 35 HOJAS DE COLOR, 18 POST-IT			48,600.00	
000375	15/02/2023	22,000.00	000099	15/02/2023	22,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/02/2023	6FA3A464-D544-4FF8-A927-2466B4936A40	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	22,000.00	10 SEPARADORES, 9 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 8 CAJAS CON 5000 HOJAS, 41 REGISTRADOR.			22,000.00	
000387	15/02/2023	27,000.00	000103	15/02/2023	27,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/02/2023	17D69D5A-40BF-4BBE-849F-0FDEID452D5D	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	27,000.00	11 SEPARADORES, 12 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 10 CAJAS CON 5000 HOJAS T/C, 36 REGISTRADOR			27,000.00	
000399	15/02/2023	30,050.00	000106	15/02/2023	30,050.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/02/2023	EB077412-71D4-4FE0-9707-38FA321F696B	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	30,050.00	12 SEPARADORES, 10 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 13 CAJAS DE 5000 HOJAS T/C, 47 REGISTRADOR			30,050.00	
000464	26/02/2023	40,687.99	000125	26/02/2023	40,687.99	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/02/2023	A366A229-6D6B-4709-B660-12E7263D1B77	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	40,687.99	17 SEPARADORES, 20 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 14 CAJA DE 5000 HOJAS T/C, 50 REGISTRADOR	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO			40,687.99
000490	26/02/2023	39,600.00	000131	26/02/2023	39,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/02/2023	93210CC7-EEAC-4E12-9AC0-B181F11AC7AB	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	39,600.00	10 SEPARADORES, 15 ETIQUETAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 17 CAJA CON 5000 HOJAS P/ALMACÉN, 44 REGISTRADOR	A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA			39,600.00
000497	26/02/2023	20,750.00	000133	26/02/2023	20,750.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/02/2023	4771B11B-05F6-4500-BDF1-E6A42D691C0F	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	20,750.00	8 SEPARADORES, 6 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 10 CAJA DE 5000 HOJAS T/C, 25 REGISTRADOR	DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS			20,750.00
000500	26/02/2023	29,400.00	000134	26/02/2023	29,400.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/02/2023	B04B1DD5-4D26-4F29-86E9-F0FDCB890EFA	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	29,400.00	12 SEPARADORES, 9 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 14 CAJA CON 5000 HOJAS T/C, 32 REGISTRADOR			29,400.00	
000650	01/03/2023	17,168.00	000159	01/03/2023	17,168.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/03/2023	71C39A9C-F197-4138-B3A1-36AFF04B34E2	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	17,168.00	7 SEPARADORES, 5 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 8 CAJA CON 5000 HOJAS T/C, 25 REGISTRADOR			17,168.00	
000758	15/03/2023	10,747.00	000194	15/03/2023	10,747.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	E93F5106-DAD2-49BD-A2D5-2AD3A7765751	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	10,747.00	8 SEPARADORES, 4 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 4 CAJAS DE 5000 HOJAS T/C, 22 REGISTRADOR			10,747.00	
000761	15/03/2023	2,852.00	000195	15/03/2023	9,013.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	A2538B8C-62E4-4FD7-86DA-781BC7EE9E6	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	9,013.00	4 SEPARADORES, 2 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 4 CAJA CON 5000 HOJAS T/C, 24 REGISTRADOR			2,852.00	
		6,161.00												6,161.00	
000764	15/03/2023	8,888.00	000196	15/03/2023	8,888.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	BB39BDCC-DC8E-4724-ACF8-93AEDD5DA447	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	8,888.00	5 SEPARADORES, 2 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 4 CAJAS CON 5000 HOJAS T/C, 22 REGISTRADOR			8,888.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000770	15/03/2023	4,272.34	000198	15/03/2023	4,272.34	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	4BCBDA45-5F20-4AC3-ASF1-F272D48A0A99	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	4,272.34	2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA 750 ML, 2 BOTELLA DE TINTA CIAN 750 ML, 2 BOTELLA DE TINTA AMARILLA 750 ML, 2 BOTELLAS DE TINTA MAGENTA 750 ML, 2 BOTELLAS DE TINTA NEGRA	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN; LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	4,272.34	NO PRESENTÓ		4,272.34
000937	27/03/2023	21,000.00	000250	27/03/2023	21,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/03/2023	FFBE4E90-3001-4FFA-9FA6-E6472E379D4A	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	21,000.00	5 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 9 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 10 LIBRETA PROFESIONAL DE PASTA DURA, 2 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN ...		21,000.00	NO PRESENTÓ		21,000.00
001213	13/04/2023	26,000.00	000325	13/04/2023	26,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/04/2023	4C48313F-79E9-4195-A8CA-37CCAFD27F11	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	26,000.00	3 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 2 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 9 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA...		26,000.00	NO PRESENTÓ		26,000.00
001219	13/04/2023	34,500.00	000327	13/04/2023	34,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/04/2023	817F4C65-3BBB-4411-89EB-8E3D13819760	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	34,500.00	10 PROTECTORES DE HOJAS, 25 CARPETA FOLDER DE PLASTICOC TAMAÑO CARTA, 2 LIBRETA PROFESIONAL DE PASTA DURA, 5 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	34,500.00	NO PRESENTÓ		34,500.00
001352	26/04/2023	36,064.92	000370	26/04/2023	36,064.92	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	38DE856A-FE36-45EC-AF90-6962C92197E3	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	36,064.92	10 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 20 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA, 10 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 10 LIBRETA PROFESIONAL DE PASTA DURA...		36,064.92	NO PRESENTÓ		36,064.92
001355	26/04/2023	40,357.71	000371	26/04/2023	40,357.71	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	CD90CD92-1EF9-4671-BA01-7F800883A258	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	40,357.71	20 PROTECTORES, 20 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 10 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 10 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA...		40,357.71	NO PRESENTÓ		40,357.71
001358	26/04/2023	31,807.00	000372	26/04/2023	31,807.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	4D6759B3-316C-4C59-9FFD-7C75A8CDEA31	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	31,807.00	10 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 10 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 20 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 10 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA...		31,807.00	NO PRESENTÓ		31,807.00
001556	09/05/2023	6,947.00	000419	09/05/2023	6,947.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	11/05/2023	EA328175-6F9D-494C-B02D-BB42CA5FBFDB	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	6,947.00	1 PROTECTOR D E HOJAS C/100, 2 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 2 LIBRETA PROFESIONAL DE PASTA DURA, 2 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN...		6,947.00	NO PRESENTÓ		6,947.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
001616	12/05/2023	18,313.00	000439	12/05/2023	18,313.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	22/05/2023	A8913263-2A43-46A7-BA5B-7D84050A5FCC	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	18,313.00	5 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 5 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 6 LIBRETAS PROFESIONAL PASTA DURA...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	18,313.00	NO PRESENTÓ	18,313.00
001710	19/05/2023	34,000.00	000469	19/05/2023	34,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/05/2023	E3F00F63-7E0B-4ADC-BBE7-DE4CD9465FD9	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	34,000.00	30 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 5 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 8 LIBRETA PROFESIONAL DE PASTA DURA, 10 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN...		34,000.00	NO PRESENTÓ	34,000.00
001756	29/05/2023	39,500.00	000484	29/05/2023	39,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	338AFCC7-466F-476F-B253-56F23A448D00	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	39,500.00	10 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 37 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 20 LIBRETA PROFESIONALDE PASTA DURA, 14 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 10 CAJA DE 5000 HOJAS T/C...		39,500.00	NO PRESENTÓ	39,500.00
001759	29/05/2023	47,000.00	000485	29/05/2023	47,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	EFE9B35D-079E-4798-88F2-EFDD768F3853	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	47,000.00	60 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 21 CARPETA FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 12 LIBRETA PROFESIONAL DE PASTA DURA, 7 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN...		47,000.00	NO PRESENTÓ	47,000.00
001762	29/05/2023	35,000.00	000486	29/05/2023	35,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	B7F77A4-6653-41E5-AE50-A53A3CACD75E	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	35,000.00	60 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 4 CARPETAS FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 5 LIBRETA PROFESIONAL D E PASTA DURA, 8 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN...		35,000.00	NO PRESENTÓ	35,000.00
001765	29/05/2023	31,500.00	000487	29/05/2023	31,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	F1A9D086-E3BB-42ED-A40D-F1231BD9AEEE	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	31,500.00	10 PROTECTORES DE HOJAS C/100, 24 CARPETAS FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA, 20 LIBRETA PROFESIONAL DE PASTA DURA, 16 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, 5 CAJA DE 5000 HOJAS T/C...		31,500.00	NO PRESENTÓ	31,500.00
001990	13/06/2023	23,032.19	000542	13/06/2023	23,032.19	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/06/2023	0D54EEB8-8EB8-480D-9205-6A4252FAE4DD	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	23,032.19	1 PROTECTORES PARA HOJAS, 1 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA, 1 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA ...		23,032.19	NO PRESENTÓ	23,032.19
002014	14/06/2023	10,000.00	000550	14/06/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/06/2023	499EE3A7-DDDC-457A-815C-47C8D926F3BF	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	10,000.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR VERDE C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO C/100...		10,000.00	NO PRESENTÓ	10,000.00
002147	23/06/2023	52,631.58	000589	23/06/2023	52,631.58	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/06/2023	E1F99BF3-4C88-47AF-A959-6884A9C80FA2	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	52,631.58	2 PROTECTORES PARA HOJAS C/200, 3 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 4 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/100...		52,631.58	NO PRESENTÓ	52,631.58

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
002372	13/07/2023	18,000.00	000650	13/07/2023	18,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/07/2023	89367C20-83E4-4AE8-8B1A-FDB4ECA9B451	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	18,000.00	1 PROTECTOR DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/100...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS ÁREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	18,000.00	NO PRESENTÓ	18,000.00
002375	13/07/2023	28,000.00	000651	13/07/2023	28,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/07/2023	1AB5EB14-0F0C-4E3A-875C-23A767911CBD	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	28,000.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 6 POST-ITS DE COLORES 12 BLOCS...		28,000.00	NO PRESENTÓ	28,000.00
002378	13/07/2023	20,000.00	000652	13/07/2023	20,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/07/2023	7CE9FD05-C0AF-419A-B708-61EE4CD75D5	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	20,000.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100...		20,000.00	NO PRESENTÓ	20,000.00
002504	25/07/2023	26,000.00	000692	25/07/2023	26,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/07/2023	20ACC5A0-1F35-4EAE-BD69-D9C7494459C1	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	26,000.00	2 PROTECTORES DE HOJAS, 2 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/100...		26,000.00	NO PRESENTÓ	26,000.00
002507	25/07/2023	49,000.00	000693	25/07/2023	49,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/07/2023	A441F388-7D60-4A76-92BE-445B4C09B967	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	49,000.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 2 HOJA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/100...		49,000.00	NO PRESENTÓ	49,000.00
002510	25/07/2023	37,000.00	000694	25/07/2023	37,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/07/2023	C73E547B-7B7A-4721-963C-DBCD604EEC37	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	37,000.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO...		37,000.00	NO PRESENTÓ	37,000.00
002778	14/08/2023	15,000.00	000747	14/08/2023	15,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	05C727F8-DBF0-42E9-B261-F7BAF74ACB79	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	15,000.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100...		15,000.00	NO PRESENTÓ	15,000.00
002781	14/08/2023	29,850.00	000748	14/08/2023	29,850.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	7D9CF069-05C0-4594-A80E-150818E92E37	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	29,850.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/100...		29,850.00	NO PRESENTÓ	29,850.00
002784	14/08/2023	22,050.00	000749	14/08/2023	22,050.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	1168C4A7-D557-4849-AC4F-983567F3A262	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	22,050.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/100...		22,050.00	NO PRESENTÓ	22,050.00
002886	16/08/2023	9,639.85	000782	16/08/2023	9,639.85	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	B5DFE35B-C892-4ACA-9D7E-774505C31907	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	9,639.85	1 PROTECTOR DE HOJAS, 1 POST-IT DE COLORES 12 BLOCS, 1 SOBRE HILO TAMAÑO OFICIO C/25...		9,639.85	NO PRESENTÓ	9,639.85

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
002928	28/08/2023	12,834.00	000795	28/08/2023	12,834.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/09/2023	20478E24-9715-46BE-8AE4-7B83F6E6DA20	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	12,834.00	1 PROTECTORES PARA HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	12,834.00	NO PRESENTÓ	12,834.00
002957	28/08/2023	10,000.00	000803	28/08/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/09/2023	BF7AE5C4-C258-45B3-AA73-BDF30AAF4636	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	10,000.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100...		10,000.00	NO PRESENTÓ	10,000.00
002960	28/08/2023	49,381.68	000804	28/08/2023	49,381.68	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/09/2023	1A4A45A4-C801-45E0-862E-352863EB91AB	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	49,381.68	4 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA CARTA COLOR ROJO C/100...		49,381.68	NO PRESENTÓ	49,381.68
002963	28/08/2023	24,670.70	000805	28/08/2023	24,670.70	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/09/2023	F9F94713-E696-4343-B3F7-36A0AB957C7A	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	24,670.70	2 PROTECTOR DE HOJA C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/100...		24,670.70	NO PRESENTÓ	24,670.70
003105	02/09/2023	17,670.00	000838	02/09/2023	17,670.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	07/09/2023	BB6C072E-0938-4FAF-B1A2-9D89AB196B5F	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	17,670.00	1 PROTECTORES PARA HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100...		17,670.00	NO PRESENTÓ	17,670.00
003247	15/09/2023	17,500.00	000885	15/09/2023	17,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/09/2023	6C913F7B-CD70-4F26-844D-0757AE33AD4D	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	17,500.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100...		17,500.00	NO PRESENTÓ	17,500.00
003250	15/09/2023	24,500.00	000886	15/09/2023	24,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/09/2023	64CA4344-8376-42E7-9A50-9A838F47C4A7	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	24,500.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/100		24,500.00	NO PRESENTÓ	24,500.00
003253	15/09/2023	24,000.00	000887	15/09/2023	24,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/09/2023	16848288-1885-4155-852F-2D948309DD9D	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	24,000.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS DE TAMAÑO CARTA DE COLOR ROJO C/100...		24,000.00	NO PRESENTÓ	24,000.00
003256	15/09/2023	16,000.00	000888	15/09/2023	16,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/09/2023	7CE788A0-13F5-447D-9714-7A353E554FBI	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	16,000.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 SOBRES CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25, 2 FOLDER T/C...		16,000.00	NO PRESENTÓ	16,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
003260	15/09/2023	5,016.01	000889	15/09/2023	39,136.95	18/09/2023	55231E3D-1802-408E-89C6-771B0E8B74FF	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	39,136.95	4 PROTECTORE PARA HOJAS C/200, 2 POLIZA CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR VERDE C/100...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS ÁREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	5,016.01	NO PRESENTÓ	5,016.01	
		34,120.94										34,120.94	NO PRESENTÓ	34,120.94	
003482	01/10/2023	9,965.00	000931	01/10/2023	13,233.00	03/10/2023	307F9261-EEBA-438D-A8B6-26D0D4D27A24	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	13,233.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 FOLDER T/C, 30 REGISTRADOR, 8 CAJA DE 5000 HOJAS T/C		9,965.00	NO PRESENTÓ	9,965.00	
		3,268.00										3,268.00	NO PRESENTÓ	3,268.00	
003485	01/10/2023	38,000.00	000932	01/10/2023	38,000.00	03/10/2023	16EF0831-8A21-47F5-8078-1DEEC9DA4A0F	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	38,000.00	5 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 5 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 5 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 2 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL C/100...		38,000.00	NO PRESENTÓ	38,000.00	
003488	01/10/2023	19,037.00	000933	01/10/2023	19,037.00	03/10/2023	3E4BDCC-8094-4C47-AE22-D253986AFCIC	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	19,037.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CAEBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 50 REGISTRADOR...		19,037.00	NO PRESENTÓ	19,037.00	
003491	01/10/2023	16,524.00	000934	01/10/2023	16,524.00	03/10/2023	8654D12D-965E-436C-B483-DBF2181E0EBA	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	16,524.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 50 REGISTRADOR, 9 CAJA CON 5000 HOJAS T/C		16,524.00	NO PRESENTÓ	16,524.00	
003494	01/10/2023	3,781.00	000935	01/10/2023	3,781.00	03/10/2023	B84822B3-AC06-488E-9E91-0F469CC83EFA	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,781.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 20 REGISTRADOR, 1 CAJA CON 5000 HOJAS T/C		3,781.00	NO PRESENTÓ	3,781.00	
003621	13/10/2023	18,000.00	000977	13/10/2023	18,000.00	16/10/2023	48FC631D-07A9-4F3D-83D2-095657759CBA	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	18,000.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100...		18,000.00	NO PRESENTÓ	18,000.00	
003624	13/10/2023	22,000.00	000978	13/10/2023	22,000.00	16/10/2023	34D8BAF6-52F8-455A-B7CD-053800AAD607	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	22,000.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO C/100...		22,000.00	NO PRESENTÓ	22,000.00	
003627	13/10/2023	16,000.00	000979	13/10/2023	16,000.00	16/10/2023	421AD2B5-C2C7-4CAC-8B68-30CF31935385	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	16,000.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 40 REGISTRADOR, 9 CAJA DE 5000 HOJAS T/C		16,000.00	NO PRESENTÓ	16,000.00	
003630	13/10/2023	12,600.00	000980	13/10/2023	12,600.00	16/10/2023	C7CEF4CD-F00B-4F36-BDAA-D8E6572719EA	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	12,600.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 25 REGISTRADOR, 8 CAJA CON 5000 HOJAS T/C		12,600.00	NO PRESENTÓ	12,600.00	
003633	13/10/2023	17,400.00	000981	13/10/2023	17,400.00	16/10/2023	9C318B7B-5E04-4D04-ACF7-4034F7F2CAE4	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	17,400.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 40 REGISTRADOR, 10 CAJA CON 5000 HOJAS T/C	17,400.00	NO PRESENTÓ	17,400.00		
003996	06/11/2023	14,700.00	001048	06/11/2023	14,700.00	16/11/2023	27241F26-520C-4990-8424-148D80A1D166	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	14,700.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 36, REGISTRADOR...	14,700.00	NO PRESENTÓ	14,700.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
003999	06/11/2023	24,500.00	001049	06/11/2023	24,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/11/2023	C715D6C0-9036-42F4-B45E-D7868BD773AB	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	24,500.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100...	NO PRESENTÓ		24,500.00	
004002	06/11/2023	15,750.00	001050	06/11/2023	15,750.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/11/2023	03B3C8BD-1D61-48B3-A111-2A24092B40DD	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	15,750.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA	NO PRESENTÓ		15,750.00	
004005	06/11/2023	10,500.00	001051	06/11/2023	10,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	456C2590-1782-432D-92D3-934F897E974F	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	10,500.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 PILOZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 25 REGISTRADOR...	NO PRESENTÓ		10,500.00	
004008	06/11/2023	12,250.00	001052	06/11/2023	12,250.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/11/2023	B05A4A0A-779B-44DA-87FD-89F4BF5FFC1A	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	12,250.00	1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 28 REGISTRADOR...	NO PRESENTÓ		12,250.00	
004122	15/11/2023	28,000.00	001089	15/11/2023	28,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	04699C2D-5A04-4FFC-ACCC-3F4A036466C2	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	28,000.00	3 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 3 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 POST-IT DE COLORES 12 BLOCS...	NO PRESENTÓ		28,000.00	
004125	15/11/2023	32,561.00	001090	15/11/2023	32,561.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	40630159-FD48-45B5-B619-C29ADD5779BD	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	32,561.00	4 PROTECTORES DE HOJAS, 4 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 4 SOBRE CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25	NO PRESENTÓ		32,561.00	
004128	15/11/2023	27,040.00	001091	15/11/2023	27,040.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	80EEE5E3-D263-4BE2-938B-D52D33C03962	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	27,040.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 5 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 50 REGISTRADOR, 14 CAJA DE 5000 HOJAS T/C	NO PRESENTÓ		27,040.00	
004131	15/11/2023	7,946.00	001092	15/11/2023	7,946.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	50214169-406F-4D05-855C-884A5998E59E	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	7,946.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 20 REGISTRADOR, 3 CAJA CON 5000 HOJAS T/C	NO PRESENTÓ		7,946.00	
004134	15/11/2023	15,772.00	001093	15/11/2023	17,627.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	F3645004-26E1-4C14-AC01-AFC8289DC9E9	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	17,627.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 FOLDER T/C...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS ÁREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS			
		1,855.00										NO PRESENTÓ		1,855.00	
004580	28/12/2023	3,750.00	001217	28/12/2023	3,750.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/12/2023	EBE5D30C-9A4A-4939-B21B-7B5911DC5F29	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,750.00	3 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO C/100, 20 REGISTRADOR, 1 CAJA CON 5000 HOJAS T/C	NO PRESENTÓ		3,750.00	
004660	29/12/2023	16,800.00	001242	29/12/2023	16,800.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	04/01/2024	08E09A3E-EIAC-4FD0-990F-F0447852D2B4	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	16,800.00	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 4 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 44 REGISTRADOR, 8 CAJA CON 5000 HOJAS T/C	NO PRESENTÓ		16,800.00	
005034	29/12/2023	37,000.00	001302	29/12/2023	37,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	19/12/2023	3111F884-400C-4503-BDBE-6BEF744B4AC	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	37,000.00	6 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 6 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 60 REGISTRADOR...	NO PRESENTÓ		37,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
005036	29/12/2023	44,000.00	001303	29/12/2023	44,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	19/12/2023	E964213E-0CA5-4CFF-94C0-A49D2EB07FF7	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	44,000.00	6 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 8 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 4 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 4 SOBRE CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25, 4 FOLDER T/C...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS ÁREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	44,000.00	NO PRESENTÓ		44,000.00
005040	29/12/2023	41,000.00	001304	29/12/2023	41,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	19/12/2023	120D6700-EF29-43F2-90B1-7EA7315F6579	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	41,000.00	5 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 5 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100, 1 SOBRE CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25...		41,000.00	NO PRESENTÓ		41,000.00
005069	29/12/2023	2,712.00	001313	29/12/2023	17,466.51	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	04/01/2024	0D6C0BBE-5B97-47FA-89E1-A4487EDD76FA	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	17,466.51	2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 3 POLIZAS DE CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 50 REGISTRADOR, 8 CAJA CON 5000 HOJAS T/C		2,712.00	NO PRESENTÓ		2,712.00
		14,753.51										NO PRESENTÓ		14,753.51		
		1.00										NO PRESENTÓ		1.00		
TOTAL		\$1,877,564.77			\$1,877,564.77							\$1,877,564.77				1,877,564.77

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILU AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000028	17/01/2023	15,719.58	000003	17/01/2023	15,719.58	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/01/2023	DIF27034-4EDE-464F-B3AF-6CD656E50080	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	15,719.58	20 GRAPAS ESTANDAR, 4 CALCULADORA CASIO, 10 QUITAGRAPAS, 25 CLIP #1, 15 CAJA DE LAPIZ C/12, 15 CAJA DE LAPICERO C/12...			15,719.58		
000031	17/01/2023	8,600.00	000004	17/01/2023	8,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/01/2023	89A60979-6220-4C55-8EC0-DC97A1CC6E75	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	8,600.00	15 GRAPA ESTANDAR, 5 TIJERAS, 5 CALCULADORA CASIO, 8 QUITAGRAPAS, 15 PLUMONES DE AGUA, 15 PLUMONES DE ACEITE, 18 CLIP #1...			8,600.00		
000103	31/01/2023	814.00	000027	31/01/2023	814.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/02/2023	BCB96360-1C53-4E9D-AED6-C88D4568609F	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	814.00	10 XBX SUJETA DOCUMENTOS, 5 XBX BICOLORES C/12 PZAS, 5 XBX BORRADOR MEDIANO			814.00		
000106	31/01/2023	3,847.00	000028	31/01/2023	3,847.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/02/2023	A5FE660B-F521-419B-9880-F4738D58C6E9	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,847.00	2 H87 TIJERAS, 10 XBX CLIP #1, 10 XBX CAJA DE LAPICERO DE C/12, 10 CAJA PARA ARCHIVO T/O CARTON...			3,847.00		
000250	01/02/2023	10,995.00	000059	01/02/2023	10,995.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/02/2023	076506A7-6A5D-4BA9-8FAB-68C78F636E5D	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	10,995.00	9 H87 SEPARADORES, 5 XPK SOBRE DE PAPEL PARA CD, 7 XBX CAJA CON 5000 HOJAS T/C...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS			10,995.00	
000372	15/02/2023	5,000.00	000098	15/02/2023	5,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/02/2023	14651FFB-B693-495F-9DC4-3CA19B19CD14	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	5,000.00	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 10 XPK PLUMONES DE AGUA, 10 H87 PLUMON DE ACEITE...			5,000.00		
000384	15/02/2023	6,000.00	000102	15/02/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/02/2023	92CB906B-F2F8-434F-9E9B-0809BDC666D2	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	6,000.00	20 XBX GRAPA ESTANDAR, 10 XPK PLUMONES DE AGUA, 10 H87 PLUMON DE ACEITE...			6,000.00		
000396	15/02/2023	676.66	000105	15/02/2023	676.66	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/02/2023	ADC86425-07A8-4DAD-AA90-0481C590D83A	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	676.66	5 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1, 2 XBX CAJA DE LAPICERO C/12...			676.66		
000755	15/03/2023	814.00	000193	15/03/2023	814.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	FD94F7E6-DB45-4285-98C5-438DB743BA74	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	814.00	5 XBX GRÁO A ESTÁNDAR, 6 XBX CLIP #1, 4 XBX CAJA DE LAPICERO C/12...			814.00		
000922	27/03/2023	5,100.00	000245	27/03/2023	5,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/03/2023	5268E83C-26EA-4AF4-AAAA-AEA4C11BC1B6	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	5,100.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XPK PLUMONES DE AGUA, 5 H87 PLUMON DE ACEITE, 5 XBX CLIP MARIPOSA MEDIANO C/50...			5,100.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000925	27/03/2023	6,000.00	000246	27/03/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/03/2023	4C54D1E4-FA91-43F6-997B-5B2C3178F988	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	6,000.00	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX XLIP MARIPOSA MEDIANO C/50, 5 REGLA DE ALUMINIO, 5 XBX CLIP #1...		6,000.00	NO PRESENTÓ		6,000.00
000928	27/03/2023	7,500.00	000247	27/03/2023	7,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/03/2023	91C4C3FD-1171-4DF9-BFC1-95C3116547DD	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	7,500.00	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 H87 QUITAGRAPAS, 2 XBX CLIP MARIPOSA MEDIANO C/50, 2 H87 REGLA DE ALUMINIO...		7,500.00	NO PRESENTÓ		7,500.00
000931	27/03/2023	8,700.00	000248	27/03/2023	8,700.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/03/2023	A46A5785-AA83-4BF5-BF3D-C786D561647B	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	8,700.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 H87 QUITAGRAPAS, 10 XBX CLIP MARIPOSA MEDIANO C/50, 5 H87 REGLA DE ALUMINIO...		8,700.00	NO PRESENTÓ		8,700.00
000934	27/03/2023	9,600.00	000249	27/03/2023	9,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/03/2023	2A248BE7-D247-4097-B886-6E3208760417	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	9,600.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 12 XBX CLIP MARIPOSA MEDIANO C/50, 5 H87 REGLA DE ALUMINIO, 12 XBX CLIP #1...		9,600.00	NO PRESENTÓ		9,600.00
001216	13/04/2023	10,565.79	000326	13/04/2023	10,565.79	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/04/2023	D8D674CB-88BB-4A67-9C84-7DABDE9690C7	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	10,565.79	12 XBX GRAPA ESTANDAR, 3 H87 QUITAGRAPAS, 2 CLIP MARIPOSA MEDIANO C/50, 3 REGLA DE ALUMINIO...		10,565.79	NO PRESENTÓ		10,565.79
001222	13/04/2023	12,250.00	000328	13/04/2023	12,250.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/04/2023	E50E9831-3F15-458D-A2C1-3C5388772EBD	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	12,250.00	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 10 XBX CLIP MARIPOSA MEDIANO C/50, 14 H87 REGLA DE ALUMINIO, 11XBX CLIP #1...		12,250.00	NO PRESENTÓ		12,250.00
001361	26/04/2023	11,460.00	000373	26/04/2023	11,460.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	26/04/2023	2E911979-CF3B-48F6-8BB2-2E05C9429E0D	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	11,460.00	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP MARIPOSA MEDIANO C/50, 5 H87 REGLA DE ALUMINIO, 5 XBX CLIP #1...		11,460.00	NO PRESENTÓ		11,460.00
001364	26/04/2023	504.00	000374	26/04/2023	504.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	FA5CE5AE-E57B-42FD-B3A7-AEF470DA0D07	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	504.00	1 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 H87 QUITAGRAPAS, 1 XBX CAJA DE LAPICERO C/12...		504.00	NO PRESENTÓ		504.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001367	26/04/2023	10,125.00	000375	26/04/2023	10,125.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	B30F3C52-49C8-4D56-8994-B9C920E2AAF3	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	10,125.00	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 7 H87 QUITAGRAPAS, 5 XBX CLIP MARIPOSA MEDIANO C/50...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN	10,125.00	NO PRESENTÓ		10,125.00
001553	09/05/2023	814.00	000418	09/05/2023	814.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	11/05/2023	39FE0125-EB49-446C-B9D2-64D52EE39E43	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	814.00	2 H87 TIJERAS, 4 XBX CAJA DE LAPICERERO C/12, 3 XBX CAJA DE LAPIZ C/12...	JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE	814.00	NO PRESENTÓ		814.00
001613	12/05/2023	9,469.00	000438	12/05/2023	9,469.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/05/2023	0E74A6FE-EEB9-4528-B4D0-CFA1106A09CD	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	9,469.00	20 XBX GRAPA ESTANDAR, 15 XBX CLIP MARIPOSA MEDIANO C/50, 10 H87 REGLA DE ALUMINIO...	GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS	9,469.00	NO PRESENTÓ		9,469.00
001713	19/05/2023	6,962.50	000470	19/05/2023	6,962.50	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/05/2023	8346998C-6237-4964-B92C-A40DCB5A12FE	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	6,962.50	8 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 H87 QUITAGRAPAS, 3 XBX CLIP MARIPOSA MEDIANO C/50...	PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS	6,962.50	NO PRESENTÓ		6,962.50
001768	29/05/2023	17,000.00	000488	29/05/2023	17,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/05/2023	97089F5B-6B7A-4389-A8FC-31417C706A3B	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	17,000.00	4 H87 TIJERAS, 4 H87 QUITAGRAPAS, 19 XBX CLIP #1...	MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	17,000.00	NO PRESENTÓ		17,000.00
001771	29/05/2023	15,000.00	000489	29/05/2023	15,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	A0A4C8A0-0FE1-4A8A-8577-D42A03F919A8	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	15,000.00	5 H87 TIJERAS, 8 H87 QUITAGRAPAS, 23 XBX CLIP #1...		15,000.00	NO PRESENTÓ		15,000.00
001774	29/05/2023	16,120.00	000490	29/05/2023	16,120.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	729DFDA4-2C85-4EA3-8210-B973060FF3FC	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	16,120.00	5 H87 TIJERAS, 16 H87 QUITAGRAPAS, 15 XBX CLIP #1...		16,120.00	NO PRESENTÓ		16,120.00
001777	29/05/2023	14,880.00	000491	29/05/2023	14,880.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	337CB5FB-FDD2-422C-A38F-F4D18649C721	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	14,880.00	12 H87 TIJERAS, 15 H87 QUITAGRAPAS, 27 XBX CLIP #1...		14,880.00	NO PRESENTÓ		14,880.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001993	13/06/2023	11,000.00	000543	13/06/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/06/2023	9B997E5A-1D68-4539-9BCF-906538EE6208	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	11,000.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 3 XBX CLIP #1 C/100, 3 XBX CLIP #2 C/100...	11,000.00	NO PRESENTÓ		11,000.00	
002169	23/06/2023	15,023.00	000596	23/06/2023	15,023.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	23/06/2023	31B9478E-1225-428F-9CDB-D371F319200C	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	15,023.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...	15,023.00	NO PRESENTÓ		15,023.00	
002393	13/07/2023	6,060.00	000657	13/07/2023	6,060.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/07/2023	C397ED62-2278-4712-AA82-EEE75AFEDD14	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	6,060.00	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #2 C/100, 2 XBX CLIP #3 C/100...	6,060.00	NO PRESENTÓ		6,060.00	
002396	13/07/2023	13,233.00	000658	13/07/2023	13,233.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/07/2023	C966A1C7-019B-465A-828F-EB2571BEB67E	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	13,233.00	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #1 C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100...	13,233.00	NO PRESENTÓ		13,233.00	
002399	13/07/2023	9,302.00	000659	13/07/2023	9,302.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/07/2023	57E6A229-A72E-44FD-B603-1E849C0EF8E9	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	9,302.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...	9,302.00	NO PRESENTÓ		9,302.00	
002787	14/08/2023	1,800.00	000750	14/08/2023	1,800.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	A2A81B0A-216F-4E99-AF83-563B6E245C13	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	1,800.00	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #2 C/100, 2 XBX CLIP #2 C/100...	1,800.00	NO PRESENTÓ		1,800.00	
002790	14/08/2023	4,650.00	000751	14/08/2023	4,650.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/08/2023	C12C46E7-32F5-41D8-9F8C-9147876AE918	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	4,650.00	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #1 C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100...	4,650.00	NO PRESENTÓ		4,650.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002793	14/08/2023	3,347.71	000752	14/08/2023	3,347.71	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/08/2023	55D3B866-EB2C-4A0F-848F-5F14EB3D405C	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,347.71	10 XBX GRAPAS ESTANDAR, 4 XBX CLIP #1 C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	3,347.71	NO PRESENTÓ		3,347.71
002889	16/08/2023	3,405.78	000783	16/08/2023	3,405.78	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	A5E8375E-3538-406A-8BE2-AB08D663683	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,405.78	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 6 XBX CLIP #2 C/100, 5 XBX CLIP MARIPOSA #1 C/50...		3,405.78	NO PRESENTÓ		3,405.78
002931	28/08/2023	5,354.00	000796	28/08/2023	5,354.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/08/2023	2C7BBAD5-C384-4843-8DE1-D9475B7F9FF8	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	5,354.00	10 BX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #2 C/100, 2 XBX CLIP #3 C/100...		5,354.00	NO PRESENTÓ		5,354.00
002966	28/08/2023	4,200.00	000806	28/08/2023	4,200.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/08/2023	AEC9346F-0CFA-47E1-8AD7-C8CB620E9E55	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	4,200.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #2 C/100, 2 XBX CLIP #2 C/100, 2 XBX CLIP #3 C/100...		4,200.00	NO PRESENTÓ		4,200.00
002969	28/08/2023	13,231.00	000807	28/08/2023	13,231.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/08/2023	85EF7064-C9E2-48EB-BD07-F6A66D6A4038	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	13,231.00	20 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP #1 C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100...		13,231.00	NO PRESENTÓ		13,231.00
002972	28/08/2023	3,735.00	000808	28/08/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/08/2023	49E381FD-0311-481F-9B37-F97EABC5D006	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	10,000.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...		3,735.00	NO PRESENTÓ		3,735.00
		6,265.00											6,265.00	NO PRESENTÓ		6,265.00
003108	02/09/2023	12,388.11	000839	02/09/2023	12,388.11	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/09/2023	F38267F4-78CC-4842-866C-2F1E0820895F	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	12,388.11	20 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP #1 C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100...		12,388.11	NO PRESENTÓ		12,388.11
003147	11/09/2023	18,843.05	000852	11/09/2023	18,843.05	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/09/2023	7CC0A534-6D99-446D-BBD2-C81D90156DF4	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	18,843.05	25 XBX GRAPA ESTANDAR, 10 XBX CLIP #1 C/100, 10 XBX CLIP #2 C/100...	18,843.05	NO PRESENTÓ		18,843.05	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003263	15/09/2023	2,000.00	000890	15/09/2023	2,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/09/2023	C161074C-C3F1-4519-978B-F5D6909BF028	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	2,000.00	12 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX CLIP MARIPOSA #1 C/50, 1 XBX CLIP MARIPOSA #2 C/50		2,000.00	NO PRESENTÓ		2,000.00
003266	15/09/2023	8,034.69	000891	15/09/2023	8,034.69	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	69DEB271-D560-4154-9632-557490630311	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	8,034.69	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #1 C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100...		8,034.69	NO PRESENTÓ		8,034.69
003269	15/09/2023	6,000.00	000892	15/09/2023	6,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/09/2023	4F01EDBE-0FE2-43A2-BB12-98B308158040	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	6,000.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #1 C/100, 2 XBX CLIP #2 C/100...		6,000.00	NO PRESENTÓ		6,000.00
003272	15/09/2023	3,000.00	000893	15/09/2023	3,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/09/2023	28A72EB5-B70F-4E32-AA54-BC35558EBF22	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,000.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #2 C/100, 2 XBX CLIP #3 C/100...		3,000.00	NO PRESENTÓ		3,000.00
003275	15/09/2023	5,000.00	000894	15/09/2023	5,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/09/2023	42IDF1D1-5DA9-40D0-8683-16F56417F9F5	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	5,000.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #1 C/100, 2 XBX CLIP #2 C/100...		5,000.00	NO PRESENTÓ		5,000.00
003320	28/09/2023	497.00	000906	28/09/2023	4,816.50	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/09/2023	8370D823-48B0-4257-930B-CE0D2A5389EB	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	4,816.50	1 XBX CAJA DE LAPICERO C/12, 1 XBX CAJA DE LAPIZ C/12, 15 X87 CAJA PARA ARCHIVO 170 PLASTICO...		497.00	NO PRESENTÓ		497.00
		4,319.50											4,319.50	NO PRESENTÓ		4,319.50
003497	01/10/2023	985.00	000936	01/10/2023	985.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/10/2023	4C85E74B-6C42-48E8-AD65-381BC28936C6	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	985.00	12 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX SUJETA DOCUMENTOS 19MM (3/4") C/12		985.00	NO PRESENTÓ		985.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003500	01/10/2023	2,654.00	000937	01/10/2023	2,654.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/10/2023	2BDAA729-5A50-4793-91A3-5BFB32F653B4	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	2,654.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP MARIPOSA #1 C/50, 2 XBX CLIP MARIPOSA #2 C/50...	<p>NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS</p>	2,654.00	NO PRESENTÓ	2,654.00	
003503	01/10/2023	3,345.00	000938	01/10/2023	3,345.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/10/2023	4C585B25-E163-4786-9928-43206BD4DF98	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,345.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 C/100, 10 H87 CAJA PARA ARCHIVO T/O CARTÓN...		3,345.00	NO PRESENTÓ	3,345.00	
003506	01/10/2023	6,756.00	000939	01/10/2023	6,756.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/10/2023	A50EE2A3-F400-498E-AF02-7F427EA28DC6	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	6,756.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...		6,756.00	NO PRESENTÓ	6,756.00	
003509	01/10/2023	814.00	000940	01/10/2023	814.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/10/2023	3CE9EBB6-FBF1-4376-9760-C25183BDC0EA	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	814.00	12 XBX GRAPA ESTANDAR		814.00	NO PRESENTÓ	814.00	
003636	13/10/2023	2,120.00	000982	13/10/2023	2,120.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/10/2023	EB297B4E-61D1-4939-82DC-36EAD3D0B48	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	2,120.00	14 GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #2 C/100, 3 XBX CLIP #3 C/100...		2,120.00	NO PRESENTÓ	2,120.00	
003639	13/10/2023	3,880.00	000983	13/10/2023	3,880.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/10/2023	6510F492-55CA-4B81-B937-3294BA9C8088	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,880.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX CAJA DE LAPICERO C/12, 1 XBX CAJA DE LAPIZ C/12...		3,880.00	NO PRESENTÓ	3,880.00	
003642	13/10/2023	1,680.00	000984	13/10/2023	1,680.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/10/2023	108241AE-BFC7-4A9F-90FD-A01F68C8FD40	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	1,680.00	12 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX CAJA DE LAPICERO C/12, 4 H87 CAJA PARA ARCHIVO T/O PLASTICO...		1,680.00	NO PRESENTÓ	1,680.00	
003645	13/10/2023	1,320.00	000985	13/10/2023	1,320.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/10/2023	91643648-EBE4-4F44-B16F-7458D11C6C30	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	1,320.00	5 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 H87 CAJA DE ARCHIVO T/O PLASTICO, 6 H87 CAJA DE ARCHIVO T/O CARTON...		1,320.00	NO PRESENTÓ	1,320.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003648	13/10/2023	3,650.93	000986	13/10/2023	3,650.93	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/10/2023	11217AD7-E566-48B4-A19D-F61B531C080	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,650.93	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CAJA DE LAPICERO C/12, 2 XBX CAJA DE LAPIZ C/12...	3,650.93	NO PRESENTÓ		3,650.93	
004041	06/11/2023	4,410.00	001063	06/11/2023	4,410.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	7F5ICE74-0DBD-4317-924C-3B16EC19DB5F	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	4,410.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #1 C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100...	4,410.00	NO PRESENTÓ		4,410.00	
004044	06/11/2023	7,350.00	001064	06/11/2023	7,350.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	5839FAA4-64C5-4346-9239-04C59F71D9EE	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	7,350.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP #1 C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100...	7,350.00	NO PRESENTÓ		7,350.00	
004047	06/11/2023	4,725.00	001065	06/11/2023	4,725.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/11/2023	8FCBFB41-2460-4ACE-AED3-C5A1258BFB52	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	4,725.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...	4,725.00	NO PRESENTÓ		4,725.00	
004050	06/11/2023	3,150.00	001066	06/11/2023	3,150.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/11/2023	9244FE2-4B81-45CE-842D-1553BCA2EFB7	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,150.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...	3,150.00	NO PRESENTÓ		3,150.00	
004053	06/11/2023	3,675.00	001067	06/11/2023	3,675.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/11/2023	B7684A47-4366-4D3F-AD8E-11FDE4AA2468	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,675.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 3 XBX CLIP #1 C/100, 3 XBX CLIP #2 C/100...	3,675.00	NO PRESENTÓ		3,675.00	
004089	14/11/2023	6,270.00	001079	14/11/2023	6,270.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	F427DC77-ADC2-4A13-A522-820F0A52F972	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	6,270.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...	6,270.00	NO PRESENTÓ		6,270.00	
004092	14/11/2023	4,260.00	001080	14/11/2023	4,260.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	5CE4FEA9-C87F-46D3-9923-4A1537DBE436	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	4,260.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #1 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...	4,260.00	NO PRESENTÓ		4,260.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004095	14/11/2023	1,740.00	001081	14/11/2023	1,740.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	D3EE2B03-0E8A-4F36-B41A-2AFDCA20CC73	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	1,740.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP MARIPOSA #1 C/50, 2 XBX CLIP MARIPOSA #2 C/50...		1,740.00	NO PRESENTÓ		1,740.00
004137	15/11/2023	9,500.00	001094	15/11/2023	9,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	37C75F4-BC5F-494E-804E-24ID068D037A	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	9,500.00	15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 C/100, 5 XBX CLIP #2 C /100...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA	9,500.00	NO PRESENTÓ		9,500.00
004140	15/11/2023	1,381.00	001095	15/11/2023	1,381.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	67FEC01C-E628-4B70-BCA8-EAFB5F47EBE1	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	1,381.00	8 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 H87 CAJA PARA ARCHIVO T/O PLASTICO, 4 H87 CAJA PARA ARCHIVO T/O CARTON...	NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A	1,381.00	NO PRESENTÓ		1,381.00
004410	14/12/2023	3,752.00	001164	14/12/2023	3,752.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/12/2023	E3335D8E-3218-438F-8A88-2AEDD24A6466	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	3,752.00	12 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP #1 C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100...	PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA	3,752.00	NO PRESENTÓ		3,752.00
004413	14/12/2023	1,800.00	001165	14/12/2023	1,800.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/12/2023	011A0DC4-C8AC-41C5-AE81-CB261A9588E2	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	1,800.00	6 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #1 C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100...	EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y	1,800.00	NO PRESENTÓ		1,800.00
004416	14/12/2023	640.00	001166	14/12/2023	640.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/12/2023	68BF8C85-2F7D-4B53-9C7E-7DA2F0BF1C9F	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	640.00	5 XBX GRAPA ESTANDAR, 3 XBX CLIP #1 C/100, 2 XBX CLIP #2 C/100...	AUTORIZADOS	640.00	NO PRESENTÓ		640.00
004419	14/12/2023	814.00	001167	14/12/2023	814.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/12/2023	B2B528A2-7F93-45D4-B8B4-E269966988C9	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	814.00	5 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX CLIP #2 C/100, 1 XBX CLIP #3 C/100...		814.00	NO PRESENTÓ		814.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004583	28/12/2023	814.00	001218	28/12/2023	814.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/12/2023	2323054B-4A46-4921-8C2E-D5C360713619	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	814.00	6 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX CAJA DE LAPICERO C/12, 5 XBX SUJETA DOCUMENTOS 19 MM (3/4") C/12, 5 XBX SUJETA DOCUMENTOS 19 MM (3/4") C/12		814.00	NO PRESENTÓ		814.00
004663	29/12/2023	4,303.00	001243	29/12/2023	4,303.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	22F28049-0985-4825-BE62-6C89FBEF5B73	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	4,303.00	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 3 XBX CAJA DE LAPICERO C/12, 4 XBX SUJETA DOCUMENTOS 51 MM (2") C/12...		4,303.00	NO PRESENTÓ		4,303.00
005043	29/12/2023	10,272.00	001305	29/12/2023	10,272.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	19/12/2023	872BC284-0EC3-4F21-940D-7821C3F79E56	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	10,272.00	20 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP #1 C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100...		10,272.00	NO PRESENTÓ		10,272.00
005045	29/12/2023	19,000.00	001306	29/12/2023	19,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	19/12/2023	D22280AA-BD94-4E54-AADI-55BD0A077E87	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	19,000.00	30 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 H87 TIJERAS, 2 H87 QUITAGRAPAS...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,	19,000.00	NO PRESENTÓ		19,000.00
005049	29/12/2023	12,600.00	001307	29/12/2023	12,600.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	19/12/2023	10748237-35A8-44C5-AFE1-5B6C9973A131	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	12,600.00	20 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP #1 C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100...	OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	12,600.00	NO PRESENTÓ		12,600.00
005072	29/12/2023	4,061.87	001314	29/12/2023	4,061.87	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/12/2023	72618282-4B7D-400D-95B7-2F618D135D97	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	4,061.87	10 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CAJA DE LAPICERO C/12, 5 XBX SUJETA DOCUMENTOS 51 MM (2") C/12...		4,061.87	NO PRESENTÓ		4,061.87
005088	29/12/2023	700.00	001318	29/12/2023	700.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/12/2023	42EFA06E-8DOB-4C37,8AAD-3ABE11B7281E	SAID ANTONIO PÉREZ JUÁREZ	700.00	5 XBX GRAPA ESTANDAR, 6 XBX SUJETA DOCUMENTOS 19 MM (3/4") C/12		700.00	NO PRESENTÓ		700.00
TOTAL		\$507,628.17			\$507,628.17					\$507,628.17			\$507,628.17			507,628.17

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
 AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUB-SUBCUENTA: 5121-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

ANEXO DAM-FC-04-SOL

RESULTADO: AF-07

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000378	15/02/2023	25,000.00	000100	15/02/2023	25,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/02/2023	08BAA3A5-8058-4F87-A809-0C59B6696B59	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	25,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS ÁREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	25,000.00	NO PRESENTÓ	25,000.00	
000381	15/02/2023	21,031.91	000101	15/02/2023	21,031.91	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/02/2023	829BED1F-BA2F-40BF-999A-CCE7A48870F4	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	21,031.91	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		21,031.91	NO PRESENTÓ	21,031.91	
000391	15/02/2023	30,000.00	000104	15/02/2023	30,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/02/2023	043EAD88-969A-42A0-9215-BA193153D76E	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	30,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	NO PRESENTÓ	30,000.00	
000402	15/02/2023	19,647.00	000107	15/02/2023	19,647.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/02/2023	4201F8AB-4974-4B03-8371-DE68D4854478	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	19,647.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		19,647.00	NO PRESENTÓ	19,647.00	
000457	26/02/2023	5,336.00	000123	26/02/2023	5,336.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/02/2023	A48B6828-EID9-4BA5-9176-FB0792A26644	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	5,336.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,336.00	NO PRESENTÓ	5,336.00	
000461	26/02/2023	112.09	000124	26/02/2023	5,778.43	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/02/2023	B0DAB7CA-0C61-4AD7-8F19-E2C26578A4B4	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	5,778.43	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		112.09	NO PRESENTÓ	112.09	
		5,666.34											NO PRESENTÓ	5,666.34		
000475	26/02/2023	4,700.00	000128	26/02/2023	4,700.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/02/2023	94FFBAD9-A8B8-4AFD-9B10-B12B1E412D61	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	4,700.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,700.00	NO PRESENTÓ	4,700.00	
000478	26/02/2023	5,300.00	000129	26/02/2023	5,300.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/02/2023	536ED176-D85C-40F7-9AD4-E1D9E3EAE6DA	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	5,300.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,300.00	NO PRESENTÓ	5,300.00	
000481	26/02/2023	2,882.08	000130	26/02/2023	2,882.08	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/02/2023	0AF0DB9D-771C-42A6-B322-6771EBBD6E38	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	2,882.08	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,882.08	NO PRESENTÓ	2,882.08	
000767	15/03/2023	3,434.34	000197	15/03/2023	3,434.34	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	4F22082B-DF49-4B0D-8A97-D628CAD010F6	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	3,434.34	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		3,434.34	NO PRESENTÓ	3,434.34	
000773	15/03/2023	3,750.00	000199	15/03/2023	3,750.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	7E6818BC-45E7-43BB-823F-67300C6B2D75	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	3,750.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		3,750.00	NO PRESENTÓ	3,750.00	
000875	21/03/2023	20,000.00	000230	21/03/2023	20,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	22/03/2023	CBFE64EC-2CC1-4969-9F16-209CE8E9BF2F	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	20,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		20,000.00	NO PRESENTÓ	20,000.00	
000878	21/03/2023	17,000.00	000231	21/03/2023	17,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	22/03/2023	865AFEBE-60E0-40BB-9FC8-3636941B250D	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	17,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		17,000.00	NO PRESENTÓ	17,000.00	



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-04-SOL

RESULTADO: AF-07

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000881	21/03/2023	33,000.00	000232	21/03/2023	33,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	22/03/2023	09226746-AIDD-4573-8987-DIE3FFB89AAD	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	33,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	33,000.00	NO PRESENTÓ	33,000.00	
000884	21/03/2023	24,000.00	000233	21/03/2023	24,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	22/03/2023	F670077D-093E-42D1-AEB7-6CDF312E6175	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	24,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		24,000.00	NO PRESENTÓ	24,000.00	
000887	21/03/2023	22,000.00	000234	21/03/2023	22,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	22/03/2023	F4D6F958-91E2-4A45-8D3F-09C1D1A24D4	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	22,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		22,000.00	NO PRESENTÓ	22,000.00	
000940	27/03/2023	32,000.00	000251	27/03/2023	32,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/03/2023	4344D62B-0DEA-49D1-B049-3D392D89967F	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	32,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		32,000.00	NO PRESENTÓ	32,000.00	
000946	27/03/2023	36,298.00	000253	27/03/2023	36,298.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/03/2023	5DE47B6F-9A6A-480D-A37A-393D7434F393	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	36,298.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		36,298.00	NO PRESENTÓ	36,298.00	
000949	27/03/2023	23,852.53	000254	27/03/2023	23,852.53	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/03/2023	3B3CBD88-E15D-4C8C-8051-2413C4377873	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	23,852.53	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		23,852.53	NO PRESENTÓ	23,852.53	
001204	13/04/2023	25,000.00	000322	13/04/2023	25,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/04/2023	D7E3FB8E-6CB3-4CD3-B55F-9BD7084CA05D	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	25,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		25,000.00	NO PRESENTÓ	25,000.00	
001207	13/04/2023	35,000.00	000323	13/04/2023	35,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/04/2023	5DB7143A-A003-48BB-8840-AF6ADA2EFF9D	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	35,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		35,000.00	NO PRESENTÓ	35,000.00	
001210	13/04/2023	30,000.00	000324	13/04/2023	30,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/04/2023	C20604BE-D286-4AC6-80C4-F923F95E18B0	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	30,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	NO PRESENTÓ	30,000.00	
001370	26/04/2023	4,852.00	000376	26/04/2023	4,852.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	5B9179D9-AE96-4321-BAC4-BF01DF552F0C	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	4,852.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,852.00	NO PRESENTÓ	4,852.00	
001373	26/04/2023	14,394.00	000377	26/04/2023	14,394.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	8E84196B-8899-43FD-9A41-77B4224577FE	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	14,394.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		14,394.00	NO PRESENTÓ	14,394.00	
001619	12/05/2023	10,444.32	000440	12/05/2023	10,444.32	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/05/2023	9CE5AB03-F3EB-41AF-A864-8202ADBB2700	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	10,444.32	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,444.32	NO PRESENTÓ	10,444.32	
001716	19/05/2023	12,682.24	000471	19/05/2023	12,682.24	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/05/2023	293D75EF-31C1-448B-8C8F-3D76728112BB	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	12,682.24	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		12,682.24	NO PRESENTÓ	12,682.24	
001780	29/05/2023	27,000.00	000492	29/05/2023	27,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	0C4CDF7B-CB9D-422A-8F1A-04990601AAFO	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	27,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		27,000.00	NO PRESENTÓ	27,000.00	



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCION DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-04-SOL

RESULTADO: AF-07

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001783	29/05/2023	30,000.00	000493	29/05/2023	30,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	43D233C4-F255-42F3-9E60-77C5BD3FA1B6	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	30,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	NO PRESENTÓ		30,000.00
001786	29/05/2023	28,500.00	000494	29/05/2023	28,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	25ID760A-60C6-4BC0-B880-CAA6A4965C9A	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	28,500.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		28,500.00	NO PRESENTÓ		28,500.00
001789	29/05/2023	26,500.00	000495	29/05/2023	26,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	EIF65D9A-4BF4-4383-98C6-42002IE6854I	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	26,500.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		26,500.00	NO PRESENTÓ		26,500.00
001996	13/06/2023	13,319.00	000544	13/06/2023	13,319.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/06/2023	5AC06IE8-BE6F-404E-A9C6-E63C47759053	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	13,319.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		13,319.00	NO PRESENTÓ		13,319.00
002018	14/06/2023	10,000.00	000551	14/06/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/06/2023	AB4E3I2B-6IE0-4610-BDDE-2A005B1B1I4I	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	10,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	NO PRESENTÓ		10,000.00
002172	23/06/2023	22,000.00	000597	23/06/2023	22,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	24/06/2023	B6692028-F7BA-4CE6-9C90-05655A7B87C3	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	22,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		22,000.00	NO PRESENTÓ		22,000.00
002403	13/07/2023	15,059.00	000660	13/07/2023	15,059.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/07/2023	3E916AF5-A514-4BCB-92B2-17103CC950E9	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	15,059.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		15,059.00	NO PRESENTÓ		15,059.00
002406	13/07/2023	19,134.00	000661	13/07/2023	19,134.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/07/2023	EF0B9A35-D338-4409-9E56-B8605801617F	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	19,134.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		19,134.00	NO PRESENTÓ		19,134.00
002410	13/07/2023	15,311.00	000662	13/07/2023	15,311.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/07/2023	52028386-7B2E-4E8F-89E0-F6EDE8B77A5I	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	15,311.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA	15,311.00	NO PRESENTÓ		15,311.00
002513	25/07/2023	24,000.00	000695	25/07/2023	24,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	25/07/2023	E88D77C9-0BEA-42CC-AB76-074EFB4FD13A	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	24,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES	24,000.00	NO PRESENTÓ		24,000.00
002516	25/07/2023	10,000.00	000696	25/07/2023	35,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	25/07/2023	9FA6E020-EB13-4E82-B02B-007921CFAB63	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	35,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,	10,000.00	NO PRESENTÓ		10,000.00
		25,000.00										OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;	25,000.00	NO PRESENTÓ		25,000.00
002519	25/07/2023	29,000.00	000697	25/07/2023	29,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	25/07/2023	EE213389-BC33-4C5E-BBAC-8E6ED72033D9	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	29,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA	29,000.00	NO PRESENTÓ		29,000.00
002802	14/08/2023	7,000.00	000755	14/08/2023	7,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/08/2023	6D57B7BB-0F02-4521-9AEF-BE562FC0D84	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	7,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES,	7,000.00	NO PRESENTÓ		7,000.00
002805	14/08/2023	23,400.00	000756	14/08/2023	23,400.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/08/2023	52BFA7D4-A4D6-44C3-BB47-A0423E40DCD7	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	23,400.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	23,400.00	NO PRESENTÓ		23,400.00
002808	14/08/2023	18,000.00	000757	14/08/2023	18,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/08/2023	B6C0CF7-A829-4E0A-BE50-490A65F97A42	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	18,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		18,000.00	NO PRESENTÓ		18,000.00
002975	28/08/2023	9,015.00	000809	28/08/2023	9,015.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/08/2023	13518145-F3DD-480B-B90F-6BA5B4D0FFB7	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	9,015.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		9,015.00	NO PRESENTÓ		9,015.00



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-04-SOL

RESULTADO: AF-07

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002978	28/08/2023	37,027.00	000810	28/08/2023	37,027.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	04/09/2023	6FABCOCD-0769-42F8-91D8-B22AAF67188E	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	37,027.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		37,027.00	NO PRESENTÓ		37,027.00
002981	28/08/2023	28,200.00	000811	28/08/2023	28,200.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/08/2023	1A06E5DD-6479-4B01-A1A1-E111E05E0420	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	28,200.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		28,200.00	NO PRESENTÓ		28,200.00
003715	16/10/2023	12,586.00	001008	16/10/2023	12,586.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/10/2023	B0BB8409-2E96-47C2-B777-1AFAF6FE2CB	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	12,586.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		12,586.00	NO PRESENTÓ		12,586.00
003718	16/10/2023	26,700.00	001009	16/10/2023	26,700.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/10/2023	70BD2EAF-60E2-47E6-8B19-A99381D99060	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	26,700.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		26,700.00	NO PRESENTÓ		26,700.00
003734	28/10/2023	8,920.52	001013	28/10/2023	8,920.52	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/10/2023	9AACFB80-7631-4531-894F-0EE9B0376073	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	8,920.52	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		8,920.52	NO PRESENTÓ		8,920.52
003737	28/10/2023	27,972.00	001014	28/10/2023	27,972.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/10/2023	E5820322-D97A-4B77-9A70-0E51E558DAAB	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	27,972.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		27,972.00	NO PRESENTÓ		27,972.00
003740	28/10/2023	35,252.00	001015	28/10/2023	35,252.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/10/2023	87684888-004F-40A3-8BC7-24670AF07719	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	35,252.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN	35,252.00	NO PRESENTÓ		35,252.00
003743	28/10/2023	7,443.00	001016	28/10/2023	7,443.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/10/2023	8E97E29A-D416-4DD4-AB72-95BD81B60F2E	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	7,443.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE	7,443.00	NO PRESENTÓ		7,443.00
004011	06/11/2023	22,050.00	001053	06/11/2023	22,050.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	ADCEF18A-8B54-4577-9946-F7C741C23E7C	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	22,050.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A	22,050.00	NO PRESENTÓ		22,050.00
004014	06/11/2023	36,750.00	001054	06/11/2023	36,750.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	F5B19862-EA62-4D78-A00C-14514E244D41	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	36,750.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;	36,750.00	NO PRESENTÓ		36,750.00
004017	06/11/2023	23,625.00	001055	06/11/2023	23,625.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	32613637-EB20-4A4D-B033-E76B8DF84EC9	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	23,625.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS	23,625.00	NO PRESENTÓ		23,625.00
004020	06/11/2023	15,750.00	001056	06/11/2023	15,750.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	3247F812-4000-481C-BB8C-75EB438B07E0	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	15,750.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	15,750.00	NO PRESENTÓ		15,750.00
004023	06/11/2023	18,375.00	001057	06/11/2023	18,375.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	189FDFC-6FEC-4095-B5B1-161BF9E35311	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	18,375.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		18,375.00	NO PRESENTÓ		18,375.00
004080	14/11/2023	20,000.00	001076	14/11/2023	20,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/11/2023	0C98C084-8175-4E59-862F-93341307612A	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	20,000.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		20,000.00	NO PRESENTÓ		20,000.00



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

ANEXO DAM-FC-04-SOL

RESULTADO: AF-07

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004083	14/11/2023	5,072.00	001077	14/11/2023	5,072.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/11/2023	41A1659A-39A9-4494-9380-A3F62C4687A5	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	5,072.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	5,072.00	NO PRESENTÓ	5,072.00	
004086	14/11/2023	4,820.00	001078	14/11/2023	4,820.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/11/2023	5B8791EF-9707-4215-A7BF-E787C0002743	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	4,820.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,820.00	NO PRESENTÓ	4,820.00	
004143	15/11/2023	3,912.00	001096	15/11/2023	3,912.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/11/2023	38DC41B0-B9D4-4627-8798-E4A9FC1AF223	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	3,912.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		3,912.00	NO PRESENTÓ	3,912.00	
004146	15/11/2023	8,701.46	001097	15/11/2023	8,701.46	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/11/2023	8F03166A-A196-4650-A2CB-B9938687F3F7	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	8,701.46	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		8,701.46	NO PRESENTÓ	8,701.46	
004225	24/11/2023	6,400.00	001122	24/11/2023	6,400.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	24/11/2023	2B672226-2DD9-40C9-86C9-B93091720DC5	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	6,400.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		6,400.00	NO PRESENTÓ	6,400.00	
004242	30/11/2023	31,213.00	001127	30/11/2023	31,213.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/11/2023	66443473-F287-4E2F-833B-2F1D6227AD24	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	31,213.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		31,213.00	NO PRESENTÓ	31,213.00	
004245	30/11/2023	20,600.00	001128	30/11/2023	20,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/11/2023	3699789A-D3AA-43A7-93C7-C9BE028B029D	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	20,600.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		20,600.00	NO PRESENTÓ	20,600.00	
004248	30/11/2023	12,500.00	001129	30/11/2023	12,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/11/2023	4C03BD07-5E5D-4504-942C-0CE50C822D09	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	12,500.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		12,500.00	NO PRESENTÓ	12,500.00	
004407	14/12/2023	13,233.00	001163	14/12/2023	13,233.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/12/2023	816D8D5D-46A9-419C-BE44-AA39983C760C	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	13,233.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		13,233.00	NO PRESENTÓ	13,233.00	
004428	16/12/2023	26,192.53	001170	16/12/2023	26,192.53	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/12/2023	8782F15D-5024-489C-A70F-ACCAAC8B092D	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	26,192.53	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		26,192.53	NO PRESENTÓ	26,192.53	
004471	18/12/2023	25,943.50	001184	18/12/2023	25,943.50	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/12/2023	F377F5E7-5EA1-45A6-9230-E4D2070C5453	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	25,943.50	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,943.50	NO PRESENTÓ	25,943.50		
004586	28/12/2023	1,686.00	001219	28/12/2023	1,686.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/12/2023	4A84235A-9FEB-4C42-9672-C7997807C2E3	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	1,686.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,686.00	NO PRESENTÓ	1,686.00		



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCION DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"

ANEXO DAM-FC-04-SOL
RESULTADO: AF-07

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004590	28/12/2023	9,496.00	001220	28/12/2023	9,496.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/12/2023	D2AE6522-F5D5-4DAE-9979-364C0B3DACA0	COMERCIALIZADORA DHUBAX	9,496.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN; LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	9,496.00	NO PRESENTÓ		9,496.00
004666	29/12/2023	1,104.00	001244	29/12/2023	1,104.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	019E9BD1-2A13-458B-9F63-25C17D98F91B	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	1,104.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1,104.00	NO PRESENTÓ		1,104.00
004863	29/12/2023	8,700.00	001272	29/12/2023	8,700.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/01/2024	02D68F07-1F9C-405D-87EC-1E4D5278677E	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	8,700.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;	8,700.00	NO PRESENTÓ		8,700.00
005052	29/12/2023	18,500.00	001308	29/12/2023	18,500.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/12/2023	74F4388F-C61F-402C-8D78-7A6E6C1788C2	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	18,500.00	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	18,500.00	NO PRESENTÓ		18,500.00
005055	29/12/2023	36,286.64	001309	29/12/2023	36,286.64	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/12/2023	AF607419-1E68-4D2F-BDC3-7206E3993590	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	36,286.64	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA	36,286.64	NO PRESENTÓ		36,286.64
005058	29/12/2023	31,500.57	001310	29/12/2023	31,500.57	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/12/2023	22718543-AC4D-4CC4-AEBE-F61B8CE40D9E	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	31,500.57	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	31,500.57	NO PRESENTÓ		31,500.57
005078	29/12/2023	10,688.58	001316	29/12/2023	10,688.58	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/12/2023	8D6146DA-C719-4538-B3FE-74D55770B5D9	TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ	10,688.58	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	FIRMADOS Y AUTORIZADOS	10,688.58	NO PRESENTÓ		10,688.58
TOTAL		\$1,416,820.65			\$1,416,820.65					\$1,416,820.65			\$1,416,820.65			1,416,820.65

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILIO AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

ANEXO DAM-FC-05-SOL
 RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZAS DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000043	17/01/2023	63,232.00	000008	17/01/2023	63,232.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/01/2023	D7F3FC5C-5695-410E-88FB-ACD81C9C158C	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	63,232.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	63,232.00	NO PRESENTÓ		63,232.00
000121	31/01/2023	55,471.00	000033	31/01/2023	55,471.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/02/2023	4425D22C-1721-4EA3-9DFB-2135E18260C7	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	55,471.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		55,471.00	NO PRESENTÓ		55,471.00
000244	01/02/2023	35,000.00	000057	01/02/2023	35,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/02/2023	A6EC3C46-D714-4422-AD3C-50555ABF1756	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	35,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		35,000.00	NO PRESENTÓ		35,000.00
000247	01/02/2023	31,990.52	000058	01/02/2023	31,990.52	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/02/2023	4AD2D1C9-BFCA-4C24-A74A-A1407D3A2654	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	31,990.52	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		31,990.52	NO PRESENTÓ		31,990.52
000349	15/02/2023	25,034.57	000092	15/02/2023	25,034.57	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/02/2023	C9FF7A51-3343-459E-B390-C9A8182DB888	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	25,034.57	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		25,034.57	NO PRESENTÓ		25,034.57
000352	15/02/2023	25,000.00	000093	15/02/2023	25,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/02/2023	A403B069-FB27-4AC6-90DF-233C9DB7183B	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	25,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		25,000.00	NO PRESENTÓ		25,000.00
000662	07/03/2023	28,000.00	000163	07/03/2023	28,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	07/03/2023	71F343D0-9399-4929-B807-5B7E1A382A6	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	28,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		28,000.00	NO PRESENTÓ		28,000.00
000665	07/03/2023	42,000.00	000164	07/03/2023	42,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	07/03/2023	8EF7BF70-D412-405E-9481-0BCAB15A4DB7	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	42,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		42,000.00	NO PRESENTÓ		42,000.00
000680	10/03/2023	45,000.00	000169	10/03/2023	45,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	10/03/2023	F22AB419-6934-4F12-9280-C72D373929E9	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	45,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		45,000.00	NO PRESENTÓ		45,000.00
000725	11/03/2023	40,651.58	000183	11/03/2023	40,651.58	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	11/03/2023	48CE92C0-5701-4F55-BB26-E0AC0CF9AB5C	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	40,651.58	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		40,651.58	NO PRESENTÓ		40,651.58
000737	15/03/2023	36,943.00	000187	15/03/2023	36,943.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	A7E7E023-0F3E-4D30-8A5D-E14CCF9635E2	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	36,943.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		36,943.00	NO PRESENTÓ		36,943.00
000859	16/03/2023	25,000.00	000227	16/03/2023	25,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	16/03/2023	1F550B55-CD37-4FF5-962B-9812A0D4123A	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	25,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		25,000.00	NO PRESENTÓ		25,000.00
000862	16/03/2023	35,600.00	000228	16/03/2023	35,600.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	16/03/2023	82A1E015-6CB2-4720-A9C8-F65BA88A8C36	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	35,600.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		35,600.00	NO PRESENTÓ		35,600.00
000919	25/03/2023	59,000.00	000244	25/03/2023	59,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	25/03/2023	C6889FD7-2E34-45BC-BD0B-8B642523B0CD	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	59,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	59,000.00	NO PRESENTÓ		59,000.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

ANEXO DAM-FC-05-SOL
 RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZAS DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001003	30/03/2023	34,811.00	000272	30/03/2023	34,811.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/03/2023	9F19031F-2868-4DC6-A1B5-D7C662D1887A	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	34,811.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	34,811.00	NO PRESENTÓ	34,811.00	
001010	30/03/2023	13,233.00	000274	30/03/2023	13,233.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/03/2023	FDAB150E-07C9-4641-96F1-AAABD5CB8424	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	13,233.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		13,233.00	NO PRESENTÓ	13,233.00	
001117	03/04/2023	73,312.00	000293	03/04/2023	73,312.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	03/04/2023	78720B2A-E797-4A67-9866-91FAB53952A4	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	73,312.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		73,312.00	NO PRESENTÓ	73,312.00	
001186	13/04/2023	125,000.00	000316	13/04/2023	125,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	17/04/2023	36744213-033B-46FA-AA09-FE127A138D41	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	125,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		125,000.00	NO PRESENTÓ	125,000.00	
001334	26/04/2023	63,000.00	000364	26/04/2023	63,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	7751D206-6798-4F5D-8291-F952DE6ED65D	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	63,000.00	60 BOLSA NEGRA PARA BASURA, 60 LTRS DE CLORO, 70 JABON DE MANOS, 50 PAPEL HIGIENICO JUMBO, 20 RECOJEDOR DE BASURA METALICO, 20 CREOLINA 10 LTR, ...		63,000.00	NO PRESENTÓ	63,000.00	
001406	27/04/2023	11,676.00	000388	27/04/2023	11,676.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	27/04/2023	CC6E9FEC-9820-4026-B27F-ED1A472A0AF8	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	11,676.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		11,676.00	NO PRESENTÓ	11,676.00	
001685	15/05/2023	40,850.00	000462	15/05/2023	40,850.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/05/2023	BE55F3A4-D6A6-4278-8935-720FEB850212	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	40,850.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		40,850.00	NO PRESENTÓ	40,850.00	
001723	29/05/2023	32,000.00	000473	29/05/2023	32,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/05/2023	68770024-023A-4977-8367-F6FA2E09536B	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	32,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		32,000.00	NO PRESENTÓ	32,000.00	
001741	29/05/2023	85,000.00	000479	29/05/2023	85,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/05/2023	24C31AF8-D69D-4CDB-A0C0-D0A17C17E9CE	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	85,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		85,000.00	NO PRESENTÓ	85,000.00	
001963	13/06/2023	46,053.00	000533	13/06/2023	46,053.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	13/06/2023	117CB190-E16A-49CA-90C1-5FF5F1A153F7	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	46,053.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		46,053.00	NO PRESENTÓ	46,053.00	
001972	13/06/2023	13,233.00	000536	13/06/2023	13,233.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/06/2023	EC655970-FF12-4D71-940F-C0B8AFB4174D	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	13,233.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		13,233.00	NO PRESENTÓ	13,233.00	
002033	15/06/2023	47,500.00	000556	15/06/2023	47,500.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	15/06/2023	3157E14F-3DBF-40FB-BC47-5D557307D5C0	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	47,500.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		47,500.00	NO PRESENTÓ	47,500.00	
002113	19/06/2023	67,000.00	000582	19/06/2023	67,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/06/2023	950A8CEB-F863-49C7-A302-75F5D8335F7A	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	67,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		67,000.00	NO PRESENTÓ	67,000.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

ANEXO DAM-FC-05-SOL

RESULTADO: AF-08

PÓLIZAS DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002150	23/06/2023	104,200.00	000590	23/06/2023	104,200.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/06/2023	22398B26-8F02-4D4D-9747-5C447D2ED90F	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	104,200.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	104,200.00	NO PRESENTÓ		104,200.00
002160	23/06/2023	19,007.68	000593	23/06/2023	19,007.68	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	23/06/2023	1AD0308B-A112-4DB4-840B-8CE76FBCD72A	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	19,007.68	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		19,007.68	NO PRESENTÓ		19,007.68
002181	27/06/2023	126,894.74	000600	27/06/2023	126,894.74	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/06/2023	5E8163AD-920D-4A6C-8A15-3058C4C8C79C	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	126,894.74	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		126,894.74	NO PRESENTÓ		126,894.74
002366	13/07/2023	58,383.34	000648	13/07/2023	58,383.34	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/07/2023	B2C606F5-5BBD-4601-A699-658586CE3C22	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	58,383.34	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		58,383.34	NO PRESENTÓ		58,383.34
002471	22/07/2023	52,631.58	000681	22/07/2023	52,631.58	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	22/07/2023	DF59C572-D902-41E5-9C4B-054833DE39F5	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	52,631.58	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		52,631.58	NO PRESENTÓ		52,631.58
002474	22/07/2023	48,243.00	000682	22/07/2023	48,243.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	22/07/2023	832A5E94-210B-412A-9B25-0F3EAE7DF34	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	48,243.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		48,243.00	NO PRESENTÓ		48,243.00
002756	14/08/2023	20,687.00	000740	14/08/2023	20,687.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/08/2023	0B1B697B-4489-4587-89E5-2B28C0BCC315	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	20,687.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		20,687.00	NO PRESENTÓ		20,687.00
002907	28/08/2023	99,478.50	000788	28/08/2023	99,478.50	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/08/2023	823EFD0B-306D-4A05-AD6A-9D6C9AEA70F5	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	99,478.50	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		99,478.50	NO PRESENTÓ		99,478.50
003229	15/09/2023	23,636.00	000879	15/09/2023	23,636.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	5F177DE7-EBFB-43ED-A8C7-75AADC917A81	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	23,636.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		23,636.00	NO PRESENTÓ		23,636.00
003232	15/09/2023	29,826.00	000880	15/09/2023	34,614.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	A506A5E5-744D-4C16-8F96-43C659A142C2	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	34,614.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		29,826.00	NO PRESENTÓ		29,826.00
		4,788.00										NO PRESENTÓ		4,788.00		
003235	15/09/2023	18,062.00	000881	15/09/2023	18,062.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	3254E010-070D-446D-8D79-884FD875B25F	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	18,062.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	18,062.00	NO PRESENTÓ		18,062.00	
003308	28/09/2023	120,180.16	000902	28/09/2023	120,180.16	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/09/2023	72CDD8C3-2CB4-44CC-8ADD-BCBE81363C42	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	120,180.16	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	120,180.16	NO PRESENTÓ		120,180.16	
003545	01/10/2023	112,805.00	000952	01/10/2023	112,805.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/10/2023	35C82D0E-2CDC-4B97-A9AF-AA4802D3759A	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	112,805.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	112,805.00	NO PRESENTÓ		112,805.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

ANEXO DAM-FC-05-SOL
 RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZAS DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003548	01/10/2023	31,000.00	000953	01/10/2023	31,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/10/2023	10CF55F4-B430-4BD0-96DE-FE44718DE9DE	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	31,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN	31,000.00	NO PRESENTÓ		31,000.00
003755	28/10/2023	27,225.45	001020	28/10/2023	27,225.45	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/10/2023	A93FB318-7139-416A-880D-23997F609ADI	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	27,225.45	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA	27,225.45	NO PRESENTÓ		27,225.45
003758	28/10/2023	90,810.63	001021	28/10/2023	90,810.63	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/10/2023	ADE66C6D-6639-43C3-AC59-627085F57CAA	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	90,810.63	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A	90,810.63	NO PRESENTÓ		90,810.63
004032	06/11/2023	75,000.00	001060	06/11/2023	75,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	D5E71FBD-6444-42B8-9FCA-7CF678F373D0	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	75,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE	75,000.00	NO PRESENTÓ		75,000.00
004035	06/11/2023	30,000.00	001061	06/11/2023	30,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	32A556A0-CB19-4F93-AE5D-8ICCA1D26349	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	30,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y	30,000.00	NO PRESENTÓ		30,000.00
004071	14/11/2023	85,672.00	001073	14/11/2023	85,672.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/11/2023	0A86E86C-0F05-4FE0-8845-A3B7D71DB082	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	85,672.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	AUTORIZADOS.	85,672.00	NO PRESENTÓ		85,672.00
004077	14/11/2023	30,000.00	001075	14/11/2023	30,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/11/2023	EA01ECB1-5406-4858-B9E2-FD3ADF45C74C	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	30,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		30,000.00	NO PRESENTÓ		30,000.00
004113	15/11/2023	63,000.00	001086	15/11/2023	63,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	B4939B59-936F-439C-9988-23451DDDE654	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	63,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		63,000.00	NO PRESENTÓ		63,000.00
004233	30/11/2023	46,640.00	001124	30/11/2023	46,640.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/11/2023	C9C56CA2-E211-4B20-A561-919DD896DEA7	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	46,640.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		46,640.00	NO PRESENTÓ		46,640.00
004239	30/11/2023	23,300.00	001126	30/11/2023	23,300.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/11/2023	66183041-C2E1-44EF-BD21-67649380469F	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	23,300.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		23,300.00	NO PRESENTÓ		23,300.00
004398	14/12/2023	102,431.00	001160	14/12/2023	102,431.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/12/2023	1BD70406-05D0-4D23-8533-FB50296E5101	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	102,431.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		102,431.00	NO PRESENTÓ		102,431.00
004404	14/12/2023	18,368.00	001162	14/12/2023	18,368.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/12/2023	C0B37733-89D4-40BA-8AE1-C6E37D7CAE88	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	18,368.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		18,368.00	NO PRESENTÓ		18,368.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-05-SOL

RESULTADO: AF-08

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZAS DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004453	18/12/2023	133,000.00	001178	18/12/2023	133,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/12/2023	80D1C0A2-0F88-440E-87CA-F7A2979714F	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	133,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	133,000.00	NO PRESENTÓ		133,000.00
004456	18/12/2023	75,762.50	001179	18/12/2023	75,762.50	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	780D0ICE-1CC5-4CF3-AA49-7A6C16C2331B	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	75,762.50	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		75,762.50	NO PRESENTÓ		75,762.50
004571	28/12/2023	13,233.00	001214	28/12/2023	13,233.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/12/2023	2B73CFC3-4B82-4062-B6DD-65DBEFBD3280	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	13,233.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		13,233.00	NO PRESENTÓ		13,233.00
004574	28/12/2023	20,000.00	001215	28/12/2023	20,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/12/2023	54089DDF-F55D-4A47-93AB-4A34C16A2E56	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	20,000.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		20,000.00	NO PRESENTÓ		20,000.00
004651	29/12/2023	18,372.00	001239	29/12/2023	18,372.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	8E6081C6-41CD-41DD-A549-CEDDFE4D03B7	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	18,372.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		18,372.00	NO PRESENTÓ		18,372.00
004654	29/12/2023	54,600.00	001240	29/12/2023	54,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	F405CD9C-F2F1-4D8B-8AC7-B10E700581A5	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	54,600.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		54,600.00	NO PRESENTÓ		54,600.00
005021	29/12/2023	38,401.50	001298	29/12/2023	38,401.50	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/12/2023	F306E098-F55F-4033-AC05-D034B5C7F83A	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	38,401.50	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		38,401.50	NO PRESENTÓ		38,401.50
005028	29/12/2023	111,313.98	001300	29/12/2023	111,313.98	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	19/12/2023	7E24D0F6-12EF-427E-B1D2-E3E06AD7E289	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	111,313.98	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		111,313.98	NO PRESENTÓ		111,313.98



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

ANEXO DAM-FC-05-SOL
 RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZAS DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
005075	29/12/2023	38,076.00	001315	29/12/2023	38,076.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/12/2023	29184CCE-F14B-4C9B-B5D0-F149D50E8055	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	38,076.00	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	38,076.00	NO PRESENTÓ		38,076.00
005084	29/12/2023	2,752.91	001317	29/12/2023	26,778.40	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/12/2023	0AA874B-D133-433E-A3A4-CC513516989D	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	26,778.40	MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		2,752.91	NO PRESENTÓ		2,752.91
		24,025.49											NO PRESENTÓ		24,025.49	
TOTAL		\$3,192,398.13			\$3,192,398.13					\$3,192,398.13						3,192,398.13

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
 AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			OBSERVACIONES
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
000728	15/03/2023	30,894.05	000184	15/03/2023	30,894.05	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	0FCB4261-56E8-4D4D-AB38-9F1F1E8A3367	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	30,894.05	24 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85 W 127V HEAVEN, 24 PIEZAS ESPIRAL 85W 220V HEAVEN, 23 PIEZAS BALASTRO- ADITIVO METALICO 400W...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y AHORRADORES DE 85 W 220/V MCA. PHILCO... EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	30,894.05		30,894.05	LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	
000838	15/03/2023	12,210.53	000220	15/03/2023	12,210.53	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	C807338A-CA90-4F2A-AC33-E3BCED3C77FC	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	12,210.53	10 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 10 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220 V HEAVEN, 8 PIEZAS BALASTRO ADITIVO METALICO 400W...		12,210.53		12,210.53	LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	
000865	16/03/2023	55,000.00	000229	16/03/2023	55,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	18/03/2023	751E3609-024D-469D-826A-17A7DFAF321	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	55,000.00	44 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127V HEAVEN, 44 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220V HEAVEN, 43 PIEZAS BALASTRO ADITIVO METALICO 400W ...		55,000.00		55,000.00	LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	
001043	30/03/2023	18,049.20	000284	30/03/2023	18,049.20	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	31/03/2023	5905686F-05B3-4967-85A0-A9B2CE8D1A24	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	18,049.20	14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220 V HEAVEN, 23 PIEZAS BALASTRO ADITIVO METALICO 400W...		18,049.20		18,049.20	LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	
001129	05/04/2023	18,650.00	000297	05/04/2023	18,650.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	06/04/2023	53D6B429-6E9D-462C-9BD8-BC23A4DCA163	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	18,650.00	14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85 W 220 V HEAVEN, 16 PIEZAS FOCOS AHORRADORES DE 85 W 220/V MCA. PHILCO...		18,650.00		18,650.00	LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	
001376	26/04/2023	15,473.68	000378	26/04/2023	15,473.68	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	7043850B-FF20-4DBE-98B6-A384DC21DA83	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	15,473.68	30 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 10 PIEZAS FOCOS AHORRADORES DE 85 W 220/V MCA. PHILCO		15,473.68		15,473.68	LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	
001397	27/04/2023	57,635.00	000385	27/04/2023	57,635.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	27/04/2023	4FD593AD-9DFD-43F6-81AF-FAD091F0891E	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	57,635.00	80 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 80 PIEZAS FOCOS AHORRADORES DE 85 W 220/V MCA. PHILCO		57,635.00		57,635.00	LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	
001535	02/05/2023	159,384.00	000412	02/05/2023	159,384.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	02/05/2023	4D8E8ACC-F858-4DCB-A4D7-8DD22D49F38A	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	159,384.00	300 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 100 PIEZAS FOCOS AHORRADORES DE 85 W 220 V MCA. PHILCO		159,384.00		159,384.00	LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	
001622	12/05/2023	21,428.22	000441	12/05/2023	21,428.22	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	15/05/2023	21AE0CE0-2AAF-4738-A35E-E40390E1729B	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	21,428.22	14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220 V HEAVEN, 26 PIEZAS BALASTRO ADITIVO METALICO 400W...		21,428.22		21,428.22	LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	
001691	15/05/2023	19,400.75	000464	15/05/2023	19,400.75	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/05/2023	66F98A8E-3877-424D-ACCF-189A10A65FB5	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	19,400.75	20 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127V HEAVEN, 50 PIEZAS FOCOS AHORRADORES DE 85W 220/V MCA. PHILCO		19,400.75		19,400.75	LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ANEXO DAM-FC-06-SOL
 RESULTADO: AF-10

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
 SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
 SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			OBSERVACIONES
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
001726	29/05/2023	60,000.00	000474	29/05/2023	60,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	31/05/2023	AEF5633-4611-4803-966C-5FF0D283771E	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	60,000.00	50 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 70 PIEZAS DE FOCOS AHORRADORES DE 85W 220V MCA PHILCO	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	60,000.00			60,000.00	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE
001747	29/05/2023	22,169.74	000481	29/05/2023	22,169.74	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	5B7A69C5-E7F4-4FD2-AB92-23EEDBC2B552	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	22,169.74	25 PIEZAS DE LAMPARA ESPIRAL 85 W 127 V HEAVEN	MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	22,169.74			22,169.74	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE
001999	13/06/2023	108,763.51	000545	13/06/2023	108,763.51	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	14/06/2023	7364F1E1-3DC6-4654-B0A9-F77814FA5617	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	108,763.51	35 PZAS DE LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 35 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 35 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85 W 220V HEAVEN..	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	108,763.51			108,763.51	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE
002024	15/06/2023	95,000.00	000553	15/06/2023	95,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	19/06/2023	F491FD40-D714-40DE-BC87-42D77A82F8B5	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	95,000.00	25 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 30 LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 30 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220 V HEAVEN ..	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	95,000.00			95,000.00	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE
002210	27/06/2023	22,606.32	000608	27/06/2023	22,606.32	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	29/06/2023	804CDCF1-BB37-437D-8120-00A29FA93E95	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	22,606.32	4 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 10 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 10 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220 V HEAVEN ..	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	22,606.32			22,606.32	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE
002480	25/07/2023	55,609.00	000684	25/07/2023	55,609.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/07/2023	C42983B7-4250-4336-86ED-38879A07C8FE	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI	55,609.00	15 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 15 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 20 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220 V HEAVEN..	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	55,609.00			55,609.00	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			OBSERVACIONES
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
001067	31/03/2023	46,723.73	000288	31/03/2023	297,347.51	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	31/03/2023	9C9B481E-27C4-45A8-AFA1-7CA0D4D66AB3	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	297,347.50	ARTÍCULOS VARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	46,723.73	PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN, INVITACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES, PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA (PRESUPUESTOS), ACTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL CONCURSO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES N°: MSD/AM/0505/28		46,723.73	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE
002762	14/08/2023	13,233.00	000742	14/08/2023	13,233.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/07/2023	C966A1C7-019B-465A-828F-EB25718E867E	SAID ANTONIO PEREZ JUAREZ	13,233.00	10 CAJAS GRAPA ESTANDAR, 4 CAJAS CUP #1 C/100, 4 CAJAS C LIP #2 C/100 ...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS	13,233.00	FEDERAL/001/2023, CATALOGO DE CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA		13,233.00	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE
000409	15/02/2023	93,000.00	000109	15/02/2023	93,000.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	162A719A-6645-4106-8025-39338FDE66BE	MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA	93,000.00	10 PIEZAS LAMPARA LED 65 WATTS, 40 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127V HEAVEN, 40 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220V HEAVEN...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	93,000.00	PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN, INVITACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES, PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA (PRESUPUESTOS), ACTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL CONCURSO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN		93,000.00	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE
004101	14/11/2023	65,000.00	001082	14/11/2023	65,000.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	03F1A3E8-93BA-41E9-80DB-DF07E56E8A0C	MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA	65,000.00	5 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 30 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 30 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220 V HEAVEN...	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A	65,000.00			65,000.00	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			OBSERVACIONES
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
004474	18/12/2023	93,000.00	001185	18/12/2023	93,000.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	162A719A-6845-4108-8028-39338FDE66BE	MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA	93,000.00	10 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 40 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 40 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220 V HEAVEN.	LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	93,000.00	DE MATERIALES N°: MSD/AM/0505/28 FEDERAL/001/2023, CATALOGO DE CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN, INVITACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES, PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA (PRESUPUESTOS), ACTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL CONCURSO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES N°: MSD/AM/0505/28 FEDERAL/001/2023, CATALOGO DE CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN		93,000.00	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE
004593	28/12/2023	85,375.00	001221	28/12/2023	85,375.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	27E710F4-0E9D-4190-8608-AE5F42B80157	MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA	85,375.00	8 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 38 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 38 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220 V HEAVEN.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CAUIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	85,375.00		85,375.00	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	
004875	29/12/2023	25,000.00	001275	29/12/2023	25,000.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	04/01/2024	F9B0AC0B-C444-4ACF-BB69-378BCC66DE2D	MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA	25,000.00	1 PIEZA LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, 14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220 V HEAVEN.		25,000.00		25,000.00	LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTÓ NO ES SUFICIENTE	
TOTAL		\$1,193,605.73			\$1,444,229.51					\$1,444,229.50			\$1,193,605.73		1,193,605.73		

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCION DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"**

**ANEXO DAM-FC-07-SOL
RESULTADO: AF-12**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

p

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000040	17/01/2023	100,000.00	000007	17/01/2023	100,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/01/2023	2A90BF5D-0911-470A-A705-8ADC76871C4F	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	100,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00	NO PRESENTÓ		100,000.00	
000124	31/01/2023	95,000.00	000034	31/01/2023	95,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/01/2023	90D050FB-D08C-42E9-8A56-65B497F380E1	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	95,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	95,000.00	NO PRESENTÓ		95,000.00	
000468	26/02/2023	40,750.00	000126	26/02/2023	40,750.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	26/02/2023	5F62F5FB-813E-4B15-8D10-3729A32C9504	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	40,750.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	40,750.00	NO PRESENTÓ		40,750.00	
000668	07/03/2023	27,853.27	000165	07/03/2023	27,853.27	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	07/03/2023	4F3EBAC6-C1FD-491C-AA32-5AE55A5CC0AA	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	27,853.27	PRODUCTOS QUÍMICOS	27,853.27	NO PRESENTÓ		27,853.27	
000782	15/03/2023	173,582.60	000202	15/03/2023	173,582.60	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	C915666E-3057-4D74-8395-8E8C222314E3	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	173,582.60	PRODUCTOS QUÍMICOS	173,582.60	NO PRESENTÓ		173,582.60	
000844	16/03/2023	28,000.00	000222	16/03/2023	28,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	16/03/2023	51D007B2-DF2F-4EC8-9C7B-04D3C3E7F543	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	28,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	28,000.00	NO PRESENTÓ		28,000.00	
000907	25/03/2023	125,000.00	000240	25/03/2023	125,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	27/03/2023	0CB23531-F245-42C5-A29E-C7F24397FA0D	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	125,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	125,000.00	NO PRESENTÓ		125,000.00	
001120	03/04/2023	116,000.00	000294	03/04/2023	116,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	03/04/2023	EFB90682-E8F8-49F3-828A-6547360C79D3	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	116,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	116,000.00	NO PRESENTÓ		116,000.00	
001195	13/04/2023	112,097.44	000319	13/04/2023	112,097.44	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	13/04/2023	511E8338-BE50-42D9-98EB-FAEB3B9B10DD	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	112,097.44	PRODUCTOS QUÍMICOS	112,097.44	NO PRESENTÓ		112,097.44	
001349	26/04/2023	67,913.63	000369	26/04/2023	67,913.63	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	26/04/2023	145ED3A1-6E47-42D3-914D-A66653D0A4E7	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	67,913.63	PRODUCTOS QUÍMICOS	67,913.63	NO PRESENTÓ		67,913.63	
001394	26/04/2023	13,059.76	000384	26/04/2023	13,059.76	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	26/04/2023	E1371073-3131-47AE-B01C-17B02C050009	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	13,059.76	PRODUCTOS QUÍMICOS	13,059.76	NO PRESENTÓ		13,059.76	



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCION DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"**

**ANEXO DAM-FC-07-SOL
RESULTADO: AF-12**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

p

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001589	12/05/2023	23,416.22	000430	12/05/2023	23,416.22	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	12/05/2023	362B1424-8B2B-44A8-966B-0F7BBE796	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	23,416.22	PRODUCTOS QUÍMICOS	23,416.22	NO PRESENTÓ		23,416.22	
001604	12/05/2023	144,275.00	000435	12/05/2023	144,275.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	15/05/2023	057DA1A7-CF97-4C53-B4F4-8C5CF457F928	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	144,275.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	144,275.00	NO PRESENTÓ		144,275.00	
001704	19/05/2023	85,000.00	000467	19/05/2023	85,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/05/2023	3052E598-EC3B-4AA4-B688-2C80E608384A	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	85,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	85,000.00	NO PRESENTÓ		85,000.00	
001750	29/05/2023	181,407.97	000482	29/05/2023	181,407.97	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	71D0084E-5F63-4C81-B5B9-300EC7FF94BF	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	181,407.97	PRODUCTOS QUÍMICOS	181,407.97	NO PRESENTÓ		181,407.97	
001984	13/06/2023	95,600.03	000540	13/06/2023	95,600.03	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/06/2023	DICEFCD5-CCB2-445F-BAF2-5763591AAB8D	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	95,600.03	PRODUCTOS QUÍMICOS	95,600.03	NO PRESENTÓ		95,600.03	
002092	19/06/2023	56,000.00	000575	19/06/2023	56,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/06/2023	D66FD142-656F-43B8-8A7C-C0F81E89C38B	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	56,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	56,000.00	NO PRESENTÓ		56,000.00	
002381	13/07/2023	56,711.55	000653	13/07/2023	56,711.55	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/07/2023	0BD44F3C-51F5-4ACF-BBD9-956805D47A51	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	56,711.55	PRODUCTOS QUÍMICOS	56,711.55	NO PRESENTÓ		56,711.55	
002413	13/07/2023	96,274.47	000663	13/07/2023	96,274.47	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/07/2023	6FF57672-CCDD-4FF3-A063-443F9FC715FD	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	96,274.47	PRODUCTOS QUÍMICOS	96,274.47	NO PRESENTÓ		96,274.47	
002492	25/07/2023	40,243.11	000688	25/07/2023	40,243.11	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	25/07/2023	9BA4D814-8BDC-4321-A140-4DFC837A67C1	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	40,243.11	PRODUCTOS QUÍMICOS	40,243.11	NO PRESENTÓ		40,243.11	
002522	25/07/2023	33,708.29	000698	25/07/2023	33,708.29	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	25/07/2023	9778A670-6292-4E6E-BDB5-602B5EAF6B61	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	33,708.29	PRODUCTOS QUÍMICOS	33,708.29	NO PRESENTÓ		33,708.29	
002796	14/08/2023	39,489.00	000753	14/08/2023	49,693.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/08/2023	731EF6BB-EC52-4B35-953D-7BFF69B2E922	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	49,693.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	39,489.00	NO PRESENTÓ		39,489.00	
		10,204.00										NO PRESENTÓ		10,204.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

P

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002825	14/08/2023	21,395.36	000762	14/08/2023	21,395.36	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/08/2023	99BE6D19-BC19-4A6F-9E9B-AC8F7C3EBE0F	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	21,395.36	PRODUCTOS QUÍMICOS	21,395.36	NO PRESENTÓ		21,395.36	
002892	16/08/2023	10,000.00	000784	16/08/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/08/2023	DAF529C4-9D86-4868-99C2-46F82815C765	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	10,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00	NO PRESENTÓ		10,000.00	
002984	28/08/2023	90,000.00	000812	28/08/2023	90,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/08/2023	4462EB7C-2A38-411F-B9B0-45E3A5E97A0E	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	90,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	90,000.00	NO PRESENTÓ		90,000.00	
003111	02/09/2023	63,205.05	000840	02/09/2023	63,205.05	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/09/2023	B6442478-15E6-4B95-BF61-26B4598EB5CC	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	63,205.05	PRODUCTOS QUÍMICOS	63,205.05	NO PRESENTÓ		63,205.05	
003278	15/09/2023	62,502.00	000895	15/09/2023	62,502.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	64844D58-8BF3-43B9-8B63-A5F443FC4749	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	62,502.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	62,502.00	NO PRESENTÓ		62,502.00	
003281	15/09/2023	125,004.00	000896	15/09/2023	125,004.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/09/2023	96D5D865-D4EC-4C0F-A61C-AFA164F2E2E0	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	125,004.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	125,004.00	NO PRESENTÓ		125,004.00	
003323	28/09/2023	78,000.00	000907	28/09/2023	78,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/09/2023	38AE3119-6699-45AC-8182-5E8576B7C5AD	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	78,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	78,000.00	NO PRESENTÓ		78,000.00	
003512	01/10/2023	115,686.23	000941	01/10/2023	115,686.23	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/10/2023	B5943378-3B77-4EF6-B6D3-03ACF67B4DD1	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	115,686.23	PRODUCTOS QUÍMICOS	115,686.23	NO PRESENTÓ		115,686.23	
003651	13/10/2023	20,335.92	000987	13/10/2023	20,335.92	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/10/2023	8C0D9EBA-97A0-4367-AA1A-A391F1A95CF4	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	20,335.92	PRODUCTOS QUÍMICOS	20,335.92	NO PRESENTÓ		20,335.92	
003752	28/10/2023	45,297.00	001019	28/10/2023	45,297.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/10/2023	0464FD7B-CFAI-4133-93F2-C3B184E4189D	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	45,297.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	45,297.00	NO PRESENTÓ		45,297.00	

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS A LAS ÁREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUESTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
 SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
 SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

p

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003993	06/11/2023	37,117.54	001047	06/11/2023	37,117.54	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	3FF8C624-F904-4307-BD1D-61224F1FD499	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	37,117.54	PRODUCTOS QUÍMICOS	37,117.54	NO PRESENTÓ		37,117.54	
004056	14/11/2023	15,548.00	001068	14/11/2023	20,338.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/11/2023	7C8A98FB-7CDB-4408-9724-F84DCE5E56F9	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	20,338.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	15,548.00	NO PRESENTÓ		15,548.00	
		4,790.00										NO PRESENTÓ		4,790.00		
004104	15/11/2023	88,000.00	001083	15/11/2023	88,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/11/2023	FOA68C7A-C29F-4E21-BD20-406843D4A35F	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	88,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	88,000.00	NO PRESENTÓ		88,000.00	
004230	30/11/2023	73,584.00	001123	30/11/2023	73,584.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/11/2023	BDA30B2B-3E3A-446A-AFE3-580AB36F6017	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	73,584.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	73,584.00	NO PRESENTÓ		73,584.00	
004395	14/12/2023	92,548.47	001159	14/12/2023	92,548.47	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/12/2023	0F168308-6297-4809-851A-42C1004145A7	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	92,548.47	PRODUCTOS QUÍMICOS	92,548.47	NO PRESENTÓ		92,548.47	
004433	18/12/2023	125,000.00	001171	18/12/2023	125,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	2449E561-6FEB-4AE3-970E-F074AC5B9058	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	125,000.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	125,000.00	NO PRESENTÓ		125,000.00	
004556	28/12/2023	72,144.00	001209	28/12/2023	72,144.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/12/2023	9730BC53-1A7A-4404-BF8A-EC9C040B486B	ANDRES JAIR HERNANDEZ MORALES	72,144.00	PRODUCTOS QUÍMICOS	72,144.00	NO PRESENTÓ		72,144.00	
TOTAL		\$2,901,743.91			\$2,901,743.91					\$2,901,743.91		\$2,901,743.91			2,901,743.91	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
 AUDITOR

 C. ISBI ELIEZER MATUS NÓÑEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

 C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000689	10/03/2023	37,500.00	000171	10/03/2023	37,500.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	11/03/2023	16FC70EC-3881-4F1E-8877-CD044F0677CE	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	37,500.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,500.00	NO PRESENTÓ		37,500.00	
000692	10/03/2023	26,600.00	000172	10/03/2023	26,600.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	11/03/2023	20004ED6-869D-434C-8842-A0746ID931C4	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	26,600.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,600.00	NO PRESENTÓ		26,600.00	
000847	16/03/2023	14,842.11	000223	16/03/2023	14,842.11	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	17/03/2023	297C43CA-BC14-4CC8-94CF-DAA4A570709C	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	14,842.11	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,842.11	NO PRESENTÓ		14,842.11	
000850	16/03/2023	25,000.00	000224	16/03/2023	25,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	16/03/2023	3B688E75-6376-43E4-B5DD-5D6C227704DD	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	25,000.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	NO PRESENTÓ		25,000.00	
000892	23/03/2023	6,960.00	000235	23/03/2023	6,960.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	23/03/2023	537E8453-2745-4772-AF27-470C7DA57523	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	6,960.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,960.00	NO PRESENTÓ		6,960.00	
001040	30/03/2023	17,368.42	000283	30/03/2023	17,368.42	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	30/03/2023	538017F2-4F51-4C4C-9254-3EBA952FA235	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	17,368.42	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,368.42	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN		17,368.42	
001135	05/04/2023	13,700.00	000299	05/04/2023	13,700.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	05/04/2023	872896B9-4BD8-4EC8-889B-34306A25C576	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	13,700.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,700.00	NO PRESENTÓ		13,700.00	
001138	05/04/2023	6,757.90	000300	05/04/2023	6,757.90	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	05/04/2023	D8FECABF-B179-4ADA-9457-C7FE675DF830	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	6,757.90	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,757.90	NO PRESENTÓ		6,757.90	
001319	26/04/2023	25,000.00	000357	26/04/2023	25,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	74B2619B-E5D7-4469-A9A6-0E6B0360C67C	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	25,000.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	NO PRESENTÓ		25,000.00	
001322	26/04/2023	45,000.00	000358	26/04/2023	45,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	A9F5CE19-90BB-49ED-B940-86BDD8FE88IA	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	45,000.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	NO PRESENTÓ		45,000.00	
001325	26/04/2023	30,000.00	000361	26/04/2023	30,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	26/04/2023	937C3B15-0ADB-4372-95D1-187D5F683A3C	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	30,000.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	NO PRESENTÓ		30,000.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ANEXO DAM-FC-08-SOL
RESULTADO: AF-13

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001403	27/04/2023	21,844.09	000387	27/04/2023	21,844.09	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	27/04/2023	70133DB9-F998-44D4-89DF-1E39C3768420	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	21,844.09	LUBRICANTES Y ADITIVOS		21,844.09	NO PRESENTÓ		21,844.09
001696	15/05/2023	10,867.41	000465	15/05/2023	10,867.41	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/05/2023	56282604-F6E4-47A3-ADFC-793D8AD9D8AE	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	10,867.41	LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,867.41	NO PRESENTÓ		10,867.41
001738	29/05/2023	23,500.00	000478	29/05/2023	23,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/05/2023	7517AFA2-0275-4128-88C0-17E50C145F62	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	23,500.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		23,500.00	NO PRESENTÓ		23,500.00
002919	28/08/2023	18,218.00	000792	28/08/2023	18,218.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/08/2023	95E7BB4D-9B9C-4CC4-B022-55002A3662B5	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	18,218.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		18,218.00	NO PRESENTÓ		18,218.00
002922	28/08/2023	37,553.00	000793	28/08/2023	37,553.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/08/2023	500FA009-C18E-4404-A0BE-6B25941C4330	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	37,553.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		37,553.00	NO PRESENTÓ		37,553.00
002925	28/08/2023	3,805.62	000794	28/08/2023	3,805.62	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/08/2023	6B009361-B91D-4170-9557-D6472FEA2D72	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	3,805.62	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,805.62	NO PRESENTÓ		3,805.62
003210	15/09/2023	3,777.00	000873	15/09/2023	3,777.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	59661AD8-EF90-418D-9E07-7525BC7F71C2	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	3,777.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,777.00	NO PRESENTÓ		3,777.00
003213	15/09/2023	16,174.89	000874	15/09/2023	16,174.89	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	EEE06287-29C0-4CAB-8860-C6BE75BCF676	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	16,174.89	LUBRICANTES Y ADITIVOS		16,174.89	NO PRESENTÓ		16,174.89
003216	15/09/2023	814.00	000875	15/09/2023	814.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	2FF9D8DA-68E2-41B7-BFDD-9630F68C44EE	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	814.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		814.00	NO PRESENTÓ		814.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003314	28/09/2023	4,816.50	000904	28/09/2023	4,816.50	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/09/2023	149080A4-234F-443D-9601-76C1BE817CCE	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	4,816.50	LUBRICANTES Y ADITIVOS	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL USO DE LOS ADITIVOS EN LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.	4,816.50	NO PRESENTÓ		4,816.50
003317	28/09/2023	2,600.00	000905	28/09/2023	2,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/09/2023	A0716284-CC42-4930-8F46-D73DC93BECE3	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	2,600.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,600.00	NO PRESENTÓ		2,600.00
003521	01/10/2023	20,000.00	000944	01/10/2023	20,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/10/2023	A82E403B-FF58-4B68-922C-A3C7E47AEA20	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	20,000.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,000.00	NO PRESENTÓ		20,000.00
003530	01/10/2023	25,000.00	000947	01/10/2023	25,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/10/2023	55ABC354-1D28-4532-BA34-3B87827922B6	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	25,000.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,000.00	NO PRESENTÓ		25,000.00
003539	01/10/2023	19,000.00	000950	01/10/2023	19,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/10/2023	496DA1FD-54F1-41F3-9102-43ABFD7E64C0	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	19,000.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		19,000.00	NO PRESENTÓ		19,000.00
003606	13/10/2023	17,952.00	000972	13/10/2023	17,952.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/10/2023	7114736F-D216-41FA-93FA-00192E30BFOA	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	17,952.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		17,952.00	NO PRESENTÓ		17,952.00
003615	13/10/2023	15,000.15	000975	13/10/2023	15,000.15	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/10/2023	276A6952-597B-4B00-A5FA-C662DIC95E6E	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	15,000.15	LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.15	NO PRESENTÓ		15,000.15
003618	13/10/2023	5,180.00	000976	13/10/2023	5,180.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/10/2023	9D879BC4-1CC5-4C57-BC5D-0F999B8C4F52	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	5,180.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,180.00	NO PRESENTÓ		5,180.00
004059	14/11/2023	15,792.00	001069	14/11/2023	15,792.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/11/2023	5250370A-45AE-4A4F-BD4D-65EB54BC4F02	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	15,792.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,792.00	NO PRESENTÓ		15,792.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
004065	14/11/2023	12,249.00	001071	14/11/2023	12,249.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/11/2023	D2E28905-5971-45A1-8AFD-71D3C2392627	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	12,249.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,249.00	NO PRESENTÓ		12,249.00
004149	15/11/2023	5,813.00	001098	15/11/2023	5,813.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	15/11/2023	7DFB3A62-1B51-4218-9969-05DAB61645EE	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	5,813.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,813.00	NO PRESENTÓ		5,813.00
004439	18/12/2023	18,127.00	001173	18/12/2023	18,127.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/12/2023	A3511B2F-305E-4E8E-AEE5-4DF137FC19B0	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	18,127.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,127.00	NO PRESENTÓ		18,127.00
004479	18/12/2023	27,000.00	001186	18/12/2023	27,000.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	C9D0D669-BEAC-4418-96CA-F2392AE81D6C	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	27,000.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000.00	NO PRESENTÓ		27,000.00
004565	28/12/2023	15,000.00	001212	28/12/2023	15,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	2DD1B067-340F-4F2E-A78C-41E94165C896	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	15,000.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	NO PRESENTÓ		15,000.00
004878	29/12/2023	5,999.42	001276	29/12/2023	6,000.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	EAAA2879-5ADI-4E30-A4F0-0DFCDE616542	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	6,000.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	NO PRESENTÓ		5,999.42
		0.58											NO PRESENTÓ		0.58
005015	29/12/2023	1,874.70	001296	29/12/2023	16,663.70	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/12/2023	170F5D3E-6AE1-44F2-9DC7-7B95583B83A1	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	16,663.70	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	NO PRESENTÓ		1,874.70
		14,789.00											NO PRESENTÓ		14,789.00
TOTAL		\$611,475.79			\$611,475.79					\$611,475.79					611,475.79

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ

 C. EMILU AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

 C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

 C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-09-SOL

RESULTADO: AF-14

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000046	17/01/2023	40,003.57	000009	17/01/2023	40,003.57	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/01/2023	F53BE3C3-DA2F-407E-B176-6406806A97BF	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	40,003.57	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	40,003.57	NO PRESENTÓ		40,003.57
000454	26/02/2023	5,000.00	000122	26/02/2023	5,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	26/02/2023	ECE67262-FA47-47AE-8641-DA4DA8881F6C	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	5,000.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A	5,000.00	NO PRESENTÓ		5,000.00
000504	26/02/2023	7,850.00	000135	26/02/2023	7,850.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	26/02/2023	5F6D9596-7C56-4A22-B5C8-F391D5EDA363	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	7,850.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN	7,850.00	NO PRESENTÓ		7,850.00
000659	07/03/2023	11,200.00	000162	07/03/2023	11,200.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	07/03/2023	831B9FF7-FD8D-4A94-9F35-0246E967A03A	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	11,200.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.	11,200.00	NO PRESENTÓ		11,200.00
000731	15/03/2023	6,194.17	000185	15/03/2023	6,194.17	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	F0493911-5BC2-4ABA-929E-0782F7672694	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	6,194.17	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		6,194.17	NO PRESENTÓ		6,194.17
000734	15/03/2023	15,422.00	000186	15/03/2023	15,422.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	549F344B-7ACD-405F-937C-424451A39E3F	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	15,422.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	15,422.00	NO PRESENTÓ		15,422.00
000856	16/03/2023	10,000.00	000226	16/03/2023	10,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	16/03/2023	61C4CA36-5C1E-4BA1-A980-B60D70F0A175	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	10,000.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A	10,000.00	NO PRESENTÓ		10,000.00
000916	25/03/2023	29,440.00	000243	25/03/2023	29,440.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	25/03/2023	28A47304-4141-412C-ACF3-4B308583865F	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	29,440.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN	29,440.00	NO PRESENTÓ		29,440.00
001006	30/03/2023	16,556.00	000273	30/03/2023	16,556.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/03/2023	5DFDCB3C-42D6-4B2F-A83D-59DA4E50686B	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	16,556.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO, REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.	16,556.00	NO PRESENTÓ		16,556.00
001013	30/03/2023	814.00	000275	30/03/2023	814.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/03/2023	539498C6-48E3-4556-B6B4-22B4F17611F0	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	814.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		814.00	NO PRESENTÓ		814.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-09-SOL
RESULTADO: AF-14

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001189	13/04/2023	75,000.00	000317	13/04/2023	75,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	17/04/2023	A38B011F-C420-4776-A7EB-56C798C2C4AE	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	75,000.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		75,000.00	NO PRESENTÓ		75,000.00
001337	26/04/2023	3,947.37	000365	26/04/2023	3,947.37	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	26/04/2023	E0FF8DE4-8BE7-49CA-A055-50508E94110C	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	3,947.37	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA	3,947.37	NO PRESENTÓ		3,947.37
001682	15/05/2023	20,029.00	000461	15/05/2023	20,029.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/05/2023	E616946A-C7AE-48BD-850E-6AE6C0F89EE6	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	20,029.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS	20,029.00	NO PRESENTÓ		20,029.00
001720	29/05/2023	59,800.00	000472	29/05/2023	59,800.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	31/05/2023	99944652-5768-4F70-8641-9710D05A4FC4	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	59,800.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO, REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.	59,800.00	NO PRESENTÓ		59,800.00
001744	29/05/2023	37,225.00	000480	29/05/2023	37,225.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/05/2023	54E21612-9238-4090-BA37-EE82B784A7A2	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	37,225.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		37,225.00	NO PRESENTÓ		37,225.00
001969	13/06/2023	814.00	000535	13/06/2023	814.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/06/2023	CD6F228F-EC93-4CB7-BAF6-1DB1F1F28BC1	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	814.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		814.00	NO PRESENTÓ		814.00
002036	15/06/2023	23,526.32	000557	15/06/2023	23,526.32	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	15/06/2023	DIABCDIF-4214-4EA8-B015-BA098B12CA01	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	23,526.32	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA	23,526.32	NO PRESENTÓ		23,526.32
002116	19/06/2023	16,000.00	000583	19/06/2023	16,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/06/2023	50AB7AD6-EB52-4448-B761-86B281ACD5D8	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	16,000.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS	16,000.00	NO PRESENTÓ		16,000.00
002153	23/06/2023	36,454.82	000591	23/06/2023	36,454.82	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	23/06/2023	3FAD5766-D7E9-413F-A84B-7BB02F5934EA	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	36,454.82	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO, REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.	36,454.82	NO PRESENTÓ		36,454.82
002184	27/06/2023	31,000.00	000601	27/06/2023	31,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	27/06/2023	283BFE7F-484D-4A33-B79A-F484E4BC05DC	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	31,000.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		31,000.00	NO PRESENTÓ		31,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-09-SOL
RESULTADO: AF-14
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002389	13/07/2023	30,063.00	000649	13/07/2023	30,063.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/07/2023	A4562F3F-76B6-4B91-B596-78CEDDC76998	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	30,063.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			30,063.00		
002477	25/07/2023	22,731.00	000683	25/07/2023	22,731.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	25/07/2023	D44A80FE-FF3B-499D-9683-60B6E2B4FD88	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	22,731.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			22,731.00		
002759	14/08/2023	4,509.00	000741	14/08/2023	4,509.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/08/2023	E16664C5-5BC0-4EFB-B4B1-AACCC29FFB40	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	4,509.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			4,509.00		
002910	28/08/2023	43,809.51	000789	28/08/2023	43,809.51	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/08/2023	24B94E54-2577-4137-A0A6-51C4B43FBE3E	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	43,809.51	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL		43,809.51		
003238	15/09/2023	13,233.00	000882	15/09/2023	13,233.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	1A598DA3-B10C-440E-A575-4FA94DC4DEIE	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	13,233.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE		13,233.00		
003551	01/10/2023	22,900.00	000954	01/10/2023	22,900.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/10/2023	FE0BF2D4-1043-40D1-B5AE-0254F6585C49	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	22,900.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE		22,900.00		
004038	06/11/2023	13,233.00	001062	06/11/2023	13,233.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	57459CB6-ACB3-4DA4-B24F-2C3343E5D790	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	13,233.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO, REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.		13,233.00		
004074	14/11/2023	25,439.00	001074	14/11/2023	25,439.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	6ADE9796-1528-4AFB-AF49-5584C52E5892	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	25,439.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			25,439.00		
004116	15/11/2023	10,000.00	001087	15/11/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/11/2023	8F2FD868-A125-4674-95B0-39FAD622FF09	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	10,000.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			10,000.00		
004236	30/11/2023	15,000.00	001125	30/11/2023	15,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/11/2023	B2B31454-E3FD-461B-A09D-98F94D4FA1FB	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	15,000.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			15,000.00		
004401	14/12/2023	7,051.00	001161	14/12/2023	7,051.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/12/2023	D9785D3D-9D85-4D7D-9633-E800DA69E33F	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	7,051.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			7,051.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004459	18/12/2023	35,000.00	001180	18/12/2023	35,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/12/2023	833D2633-2333-47C8-8862-1E198AF32968	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	35,000.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NO PRESENTÓ		35,000.00		
004577	28/12/2023	5,248.00	001216	28/12/2023	5,248.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/12/2023	C9AA5550-DB12-44A2-8B08-2C7786B69D6E	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	5,248.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NO PRESENTÓ		5,248.00		
004657	29/12/2023	21,600.00	001241	29/12/2023	21,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	04/01/2024	BFFAEB57-3B1B-494A-8A96-B242D0EA454D	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	21,600.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NO PRESENTÓ		21,600.00		
005025	29/12/2023	11,237.57	001299	29/12/2023	11,237.57	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/12/2023	C686B6FD-6596-4131-B385-FB58ECFACF81	KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ	11,237.57	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN		11,237.57		
000746	15/03/2023	20,000.00	000190	15/03/2023	20,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/03/2023	5197A314-4E20-446C-AE33-29DA34FF3AE3	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	20,000.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A		20,000.00		
002156	23/06/2023	65,029.40	000592	23/06/2023	65,029.40	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/06/2023	CE0ECB0F-08C7-490F-9956-62FD6087F9EB	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	65,029.40	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN		65,029.40		
002486	25/07/2023	18,195.00	000686	25/07/2023	18,195.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/07/2023	9420E6BF-DB4C-4E5F-BFCF-B921A8AE20AE	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	18,195.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO, REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.		18,195.00		
002769	14/08/2023	1,725.00	000744	14/08/2023	1,725.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/08/2023	CD3B1D06-DBE9-4D9C-A8C4-92951417810C	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	1,725.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			1,725.00		
002916	28/08/2023	7,368.42	000791	28/08/2023	7,368.42	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/08/2023	8592C661-2932-4191-ACD1-AEDAC47D0F4A	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	7,368.42	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			7,368.42		
003241	15/09/2023	12,046.00	000883	15/09/2023	12,046.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	DBBEDBF5-CF5C-4F97-B5B9-F3131185BA86	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	12,046.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			12,046.00		



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"**

**ANEXO DAM-FC-09-SOL
RESULTADO: AF-14**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003609	13/10/2023	19,680.00	000973	13/10/2023	19,680.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/10/2023	6710FBC7-BDA0-4E4E-B4A7-0A80E565C2EC	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	19,680.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO, REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.	19,680.00	NO PRESENTÓ		19,680.00
003749	28/10/2023	16,500.00	001018	28/10/2023	16,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/10/2023	F587279C-F02A-49EF-A49F-3368A16F3D66	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	16,500.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		16,500.00	NO PRESENTÓ		16,500.00
TOTAL		\$887,874.15			\$887,874.15					\$887,874.15			\$887,874.15			887,874.15

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
 DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
 SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
 SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000049	17/01/2023	65,000.00	000010	17/01/2023	65,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/01/2023	888D990B-E6FB-48B5-AF44-7255D38E501A	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	65,000.00	30 H87 CARRETILLA 4.5, LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, 30 H87 PALA T-2000 CUADRADA PUÑO Y, MANGO 29.1/2', 30 H87 MACHETE ACAPULQUEÑO, 27' CACHA NARANJA...			65,000.00		
000127	31/01/2023	52,000.00	000035	31/01/2023	52,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/01/2023	38269E9B-F69B-454F-AD16-643D45D061A4	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	52,000.00	15 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, 15 H87 PALA T-2000 CUADRADA PUÑO Y, MANGO 29-1/2, 15 H87 MACHETE ACAPULQUEÑO, 27' CACHA NARANJA...			52,000.00		
000743	15/03/2023	25,000.00	000189	15/03/2023	25,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/03/2023	B7DD248A-4C0A-4992-AF73-3EDF14313BE1	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	25,000.00	10 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, 10 H87 PALA T-2000 CUADRADA PUÑO Y, MANGO 29-1/2, 10 H87 MACHETE ACAPULQUEÑO, 27' CACHA NARANJA...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA		25,000.00	25,000.00	
001688	15/05/2023	11,674.58	000463	15/05/2023	14,116.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/05/2023	C6C970C9-74E7-4E42-A061-57959EFF0E71	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	14,116.00	5 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, 4 H87 PALA T-2000 CUADRADA PUÑO Y, MANGO 29-1/2, 3 H87 MACHETE ACAPULQUEÑO, 27' CACHA NARANJA...	NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE		11,674.58	14,116.00	
		2,441.42												2,441.42	0.00	
002021	15/06/2023	21,473.68	000552	15/06/2023	21,473.68	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	15/06/2023	6C2F8725-7BBE-4403-9186-27619EF522F6	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	21,473.68	1 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, 1 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16 OZ MGO FIBRA VIDRIO TRUPER 19710, 2 H87 RASTRILLO DE PLASTICO PARA JARDÍN...	LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.		21,473.68	21,473.68	
003554	01/10/2023	13,100.00	000955	01/10/2023	13,100.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/10/2023	97BC8F5D-C371-4599-9AC0-00B0662D7D3B	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	13,100.00	1 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16 OZ MGO FIBRA VIDRIO TRUPER 19710, 2 RASTRILLO DE PLASTICO PARA JARDÍN, 1 H87 RASTRILLO JARDINERO, 14 DIENTES...			13,100.00	13,100.00	
003612	13/10/2023	30,320.00	000974	13/10/2023	30,320.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/10/2023	6DB75328-B1A7-4960-8ADC-0D3E294E3E2B	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	30,320.00	4 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16 OZ MGO FIBRA VIDRIO TRUPER 19710, 4 H87 RASTRILLO DE PLASTICO PARA JARDÍN, 4 RASTRILLO JARDINERO, 14 DIENTES...			30,320.00	30,320.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003746	28/10/2023	31,200.00	001017	28/10/2023	31,200.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/10/2023	B35CF054-10F1-42E5-9ABD-F7DD5F756576	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	31,200.00	4 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16 OZ MGO FIBRA DE VIDRIO TRUPER 19710, 4 H87 RASTRILLO DE PLASTICO PARA JARDÍN, 4 H87 RASTRILLO JARDINERO, 14 DIENTES...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE	31,200.00	NO PRESENTÓ		31,200.00
004450	18/12/2023	50,000.00	001177	18/12/2023	50,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	E37C9422-8354-4776-A859-974CA7547FF0	MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA SA DE CV	50,000.00	4 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16 OZ MGO FIBRA VIDRIO TRUPER 19710, 6 H87 RASTRILLO DE PLASTICO PARA JARDÍN, 6 H87 RASTRILLO JARDINERO, 14 DIENTES...	GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS	50,000.00	NO PRESENTÓ		50,000.00
004559	28/12/2023	25,000.00	001210	28/12/2023	25,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	E9650C51-25DE-4F35-BDB7-AE10FC3F2C99	MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA SA DE CV	25,000.00	5 H87 PINZAS PROFESIONAL 9 PULGADAS, TRUPER, 10 H87 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS DE CUERO, 20 COMPARTIMENTOS MARCA TRUPER, 1 H87 JUEGO DE LLAVES STILLSON, CORTATUBOS Y AVELLANADOR 3 PZAS URREA...	PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	25,000.00	NO PRESENTÓ		25,000.00
TOTAL		\$327,209.68			\$327,209.68					\$327,209.68			\$327,209.68			\$327,209.68

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001975	13/06/2023	22,927.00	000537	13/06/2023	22,927.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/06/2023	8C0F5015-00F6-46A6-A522-0004AD96F9F8	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	22,927.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			22,927.00		
002030	15/06/2023	17,500.00	000555	15/06/2023	17,500.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	15/06/2023	2867BCCE-7133-47EA-8ADB-1C27748B06B8	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	17,500.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			17,500.00		
002104	19/06/2023	34,091.19	000579	19/06/2023	34,091.19	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/06/2023	C1E068A0-DC81-46DD-97DC-3E6518DEF979	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	34,091.19	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			34,091.19		
003524	01/10/2023	45,000.00	000945	01/10/2023	45,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/10/2023	A7BFFF92-DCC0-439C-8F1A-5D1DDE7C5CD7	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	45,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL USO DE LAS REFACCIONES EN LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.			45,000.00	
003533	01/10/2023	35,000.00	000948	01/10/2023	35,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/10/2023	A0C3975B-7C5B-446C-9D11-EDBC7E3855FA	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	35,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,000.00		
003990	06/11/2023	35,000.00	001046	06/11/2023	35,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	EA6A18D2-6CBD-433B-BFC2-FEBC093946A7	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	35,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,000.00		
004062	14/11/2023	31,584.00	001070	14/11/2023	31,584.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	B24A227E-BB8D-419C-940D-5909123D704E	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	31,584.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			31,584.00		
004068	14/11/2023	16,208.00	001072	14/11/2023	16,208.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/11/2023	7F19A262-1E25-4237-B934-4F73E81BDBCC	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	16,208.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			16,208.00		
004442	18/12/2023	16,159.00	001174	18/12/2023	16,159.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/12/2023	DB95854E-9757-478B-B016-C3472998F273	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	16,159.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			16,159.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
004568	28/12/2023	17,000.00	001213	28/12/2023	17,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/12/2023	7FFE903B-796D-44D2-8AC2-D1EE617E4999	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	17,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			17,000.00	NO PRESENTÓ		17,000.00
000943	27/03/2023	35,000.00	000252	27/03/2023	35,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/03/2023	2EAE8BB6-0FC0-48E7-9EDE-FA3B4D862977	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	35,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,000.00	NO PRESENTÓ		35,000.00
001019	30/03/2023	21,607.00	000277	30/03/2023	21,607.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/03/2023	AA4B0574-6238-4166-989A-62273FF0E912	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	21,607.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN		21,607.00	NO PRESENTÓ		21,607.00
001346	26/04/2023	10,000.00	000368	26/04/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	26/04/2023	0AFF410A-17F2-41A7-8CIA-CC05EA62875B	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	10,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A		10,000.00	NO PRESENTÓ		10,000.00
004119	15/11/2023	2,480.04	001088	15/11/2023	2,480.04	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/11/2023	52E8D0A9-6784-448A-B81F-C8159A01CC2A	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	2,480.04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL USO DE LAS REFACCIONES EN LAS		2,480.04	NO PRESENTÓ		2,480.04
004159	15/11/2023	23,798.83	001101	15/11/2023	23,798.83	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	334AD65A-7CE4-448A-A49E-5858A50F9325	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	23,798.83	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.		23,798.83	NO PRESENTÓ		23,798.83
004496	18/12/2023	21,888.02	001191	18/12/2023	21,888.02	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	7B48B9064-E4F9-4174-AC96-949935366756	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	21,888.02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,888.02	NO PRESENTÓ		21,888.02
004890	29/12/2023	2,600.00	001280	29/12/2023	2,600.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	B841D100-FF92-499F-9B07-706959AC6118	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	2,600.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,600.00	NO PRESENTÓ		2,600.00
TOTAL		\$387,843.08			\$387,843.08					\$387,843.08			\$387,843.08				\$387,843.08

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DCUENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTA	NO SOLVENTA
001067	31/03/2023	57,660.91	000288	31/03/2023	297,347.51	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	02/03/2023	9C9B481E-27C4-45A8-AFA1-7CA0D4D66AB3	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	297,347.51	91 XBX PORCELANATO URBAN 60X120 PRAGUE 1.4, 36 XBX PORCELANATO AMAZONIA 19.5X119 WHITE, 79 H87 ADHESIVO FORMATO GRANDE GRIS SACO 2...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	57,660.91	NO PRESENTÓ		57,660.91

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DCUENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTA	NO SOLVENTA
002483	25/07/2023	36,873.00	000685	25/07/2023	36,873.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/07/2023	62496733-24A5-4816-B5A4-DC443F800D54	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	36,873.00	1 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, 5 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16OZ MGO FIBRA VIDRIO TRUPER 19710, 5 H87 RASTRILLO DE PLASTICO PARA JARDÍN...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	36,873.00	NO PRESENTÓ		36,873.00
002913	28/08/2023	30,684.21	000790	28/08/2023	30,684.21	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/09/2023	0643DE5A-3E40-40E7-BC13-EEF2E1D4117F	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	30,684.21	1 H87 CARRETILLA 4.5 FT LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, 2 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16OZ MGO FIBRA VIDRIO TRUPER 19710, 2 H87 RASTRILLO JARDINERO, 14 DIENTES, 2 H87 TIJERA PARA PODA, LIGERA 53 CM, MANGO TUBULAR...		30,684.21	NO PRESENTÓ		30,684.21
003244	15/09/2023	17,134.00	000884	15/09/2023	17,134.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/09/2023	598C60E6-B571-4AE2-BE82-AEC902C8580F	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	17,134.00	1 H87 CAVADOR REDONDO CON MANGO DE MADERA, 1 H87 AZADON CON MANGO DE MADERA, 1 H87 CORTADOR DE MALEZA...		17,134.00	NO PRESENTÓ		17,134.00
003311	28/09/2023	46,757.00	000903	28/09/2023	46,757.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	30/09/2023	2453955D-3205-4535-986E-876A01CAD3F4	EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI SA DE CV	46,757.00	2 H87 CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, 4 H87 MARTILLO PULIDO UÑA CURVA 16OZ MGO FIBRA VIDRIO TRUPER 19710, 10 H87 RASTRILLO DE PLASTICO PARA JARDÍN...		46,757.00	NO PRESENTÓ		46,757.00
TOTAL		\$189,109.12			\$428,795.72					\$428,795.72			\$189,109.12			\$189,109.12

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS

SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS

SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000752	15/03/2023	13,500.00	000192	15/03/2023	13,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	9BA9B462-EAE8-4FB5-888A-E1CF9A35EE28	COMERCIALIZADORA DHUBAX	13,500.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			13,500.00		
001547	09/05/2023	16,274.00	000416	09/05/2023	16,274.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	11/05/2023	F943CE78-DFC8-4BA5-9F08-07E83F514A11	COMERCIALIZADORA DHUBAX	16,274.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			16,274.00		
001550	09/05/2023	13,233.00	000417	09/05/2023	13,233.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	11/05/2023	6A905810-1038-4E4A-9C01-95502BD97B90	COMERCIALIZADORA DHUBAX	13,233.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			13,233.00		
001610	12/05/2023	2,960.00	000437	12/05/2023	2,960.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	12/05/2023	6EBA0593-B9B7-4EE3-AA5A-67D68355C5AF	COMERCIALIZADORA DHUBAX	2,960.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			2,960.00		
001707	19/05/2023	19,250.00	000468	19/05/2023	19,250.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/05/2023	86A43DDD-3F2C-4D33-8B4D-8A815390A547	COMERCIALIZADORA DHUBAX	19,250.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN		19,250.00		
001753	29/05/2023	17,500.00	000483	29/05/2023	17,500.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	EF3645E8-3C5F-4177-832C-54E5D3250E75	COMERCIALIZADORA DHUBAX	17,500.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMALIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE		17,500.00		
001987	13/06/2023	5,568.00	000541	13/06/2023	5,568.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/06/2023	238905A9-5802-44D3-A080-835CE731BDBA	COMERCIALIZADORA DHUBAX	5,568.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO	LOS PRODUCTOS A LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.		5,568.00		
002011	14/06/2023	4,463.81	000549	14/06/2023	4,463.81	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/06/2023	AC43DA2B-1F68-47E0-A584-66BBC260B306	COMERCIALIZADORA DHUBAX	4,463.81	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			4,463.81		
002098	19/06/2023	8,972.28	000577	19/06/2023	8,972.28	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/06/2023	CED64B12-98EE-4D54-ABC2-56806EC794A5	COMERCIALIZADORA DHUBAX	8,972.28	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			8,972.28		
002166	23/06/2023	12,859.72	000595	23/06/2023	12,859.72	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	23/06/2023	869C0F89-E76F-48B4-9AAE-1A0839F27CE4	COMERCIALIZADORA DHUBAX	12,859.72	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			12,859.72		
002384	13/07/2023	14,000.00	000654	13/07/2023	14,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/07/2023	4912F043-3495-4233-85AA-A77BF12B2E60	COMERCIALIZADORA DHUBAX	14,000.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			14,000.00		
002799	14/08/2023	9,600.00	000754	14/08/2023	9,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/08/2023	8319255A-4FAF-4BBE-817F-83F50DC73130	COMERCIALIZADORA DHUBAX	9,600.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			9,600.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-13-SOL
RESULTADO: AF-18
CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS

SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS

SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002895	16/08/2023	10,000.00	000785	16/08/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/08/2023	2E8280A0-4AB2-4BF2-AA74-7EA8329DF03A	COMERCIALIZADORA DHUBAX	10,000.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			10,000.00		
003114	02/09/2023	12,000.00	000841	02/09/2023	12,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/09/2023	DC93C7CA-16AC-4E18-A406-9EDE85C51735	COMERCIALIZADORA DHUBAX	12,000.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			12,000.00		
003284	15/09/2023	24,000.00	000897	15/09/2023	24,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	63FB00D2-14E7-4C0D-85BF-1B0485455C2B	COMERCIALIZADORA DHUBAX	24,000.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			24,000.00		
003326	28/09/2023	12,993.84	000908	28/09/2023	12,993.84	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	28/09/2023	B7EC09A7-D46F-4DDF-AEEO-67787D211611	COMERCIALIZADORA DHUBAX	12,993.84	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			12,993.84		
003515	01/10/2023	25,000.00	000942	01/10/2023	25,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/10/2023	DE71D834-EEF3-44FE-8F9A-1B283D354806	COMERCIALIZADORA DHUBAX	25,000.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN		25,000.00		
003518	01/10/2023	2,650.00	000943	01/10/2023	2,650.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/10/2023	BC08030F-DD90-4FF6-AC3F-CF5E3F4F61B7	COMERCIALIZADORA DHUBAX	2,650.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A		2,650.00		
003654	13/10/2023	10,000.00	000988	13/10/2023	10,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	13/10/2023	27533F08-5F3D-4523-BF26-1817B5739028	COMERCIALIZADORA DHUBAX	10,000.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO	PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE		10,000.00		
004026	06/11/2023	3,761.48	001058	06/11/2023	3,761.48	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	C4CC388E-3A66-4C0B-AE3F-3FCBDC4E4194	COMERCIALIZADORA DHUBAX	3,761.48	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO	LOS PRODUCTOS A LAS AREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.		3,761.48		
004029	06/11/2023	814.00	001059	06/11/2023	814.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	06/11/2023	67A757C9-C4E9-4E8A-BID3-21699D4D5DA0	COMERCIALIZADORA DHUBAX	814.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			814.00		
004107	15/11/2023	11,280.00	001084	15/11/2023	11,280.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	CDC7093F-C78F-4798-A942-BC2CAA77D826	COMERCIALIZADORA DHUBAX	11,280.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			11,280.00		
004110	15/11/2023	7,000.00	001085	15/11/2023	7,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/11/2023	E99927A8-10CE-438F-BFB2-050232C8901B	COMERCIALIZADORA DHUBAX	7,000.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			7,000.00		
004422	14/12/2023	11,000.00	001168	14/12/2023	11,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/12/2023	B5E93674-DF94-4DFC-B377-9360DF16FF79	COMERCIALIZADORA DHUBAX	11,000.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO			11,000.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004425	14/12/2023	5,152.00	001169	14/12/2023	5,152.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/12/2023	188BB149-4070-4303-9097-3F22037D681A	COMERCIALIZADORA DHUBAX	5,152.00	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LAS ÁREAS SOLICITANTES, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.	5,152.00	NO PRESENTÓ		5,152.00
004669	29/12/2023	880.44	001245	29/12/2023	880.44	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	CD01F5EE-E374-4C25-8ADC-42D3DCD75247	COMERCIALIZADORA DHUBAX	880.44	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO		880.44	NO PRESENTÓ		880.44
004860	29/12/2023	9,490.20	001271	29/12/2023	9,490.20	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	DF8AA609c8-2B82-4D7B-AE8E-5F340FB531C7	COMERCIALIZADORA DHUBAX	9,490.20	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO		9,490.20	NO PRESENTÓ		9,490.20
TOTAL		\$284,202.77			\$284,202.77					\$284,202.77			\$284,202.77			\$284,202.77

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÓÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-14-SOL
RESULTADO: AF-19

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3231 ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
000355	15/02/2023	5,000.00	000094	15/02/2023	5,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/02/2023	A07A2692-B796-4CA6-961D-68E2E0FE924F	ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ	5,000.00	PAGO POR ALQUILER DE 74 MESAS PARA ENTREGA DE LAS BECAS BENITO JUAREZ Y 100 SILLAS PARA ENTREGA DE LAS BECAS BENITO JUAREZ.			5,000.00	
000740	15/03/2023	8,000.00	000188	15/03/2023	8,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	C71BD942-6344-4BA0-93EF-18C2A6CA6B0F	ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ	8,000.00	PAGO POR ALQUILER DE 100 MESAS PARA ENTREGA DEL APOYO DEL BIENESTAR Y 200 SILLAS PARA ENTREGA DEL APOYO DEL BIENESTAR.			8,000.00	
001016	30/03/2023	3,076.00	000276	30/03/2023	3,076.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/03/2023	1F6CBC95-0DD0-467E-B19D-C6794FF261FA	ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ	3,076.00	PAGO POR ALQUILER DE 30 MESAS PARA EVENTO CONMEMORATIVO POR EL NATALICIO DE BENITO JUAREZ Y 100 SILLAS PARA EVENTO CONMEMORATIVO POR EL NATALICIO DE BENITO JUAREZ.			3,076.00	
001966	13/06/2023	10,349.36	000534	13/06/2023	10,349.36	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/06/2023	C5F381F4-B881-4DC9-A87D-9BC19D0CEA46	ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ	10,349.36	PAGO POR ALQUILER DE 40 MESAS PARA EVENTO SOCIAL Y 230 SILLAS PARA EVENTO SOCIAL.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.			10,349.36
002101	19/06/2023	15,338.46	000578	19/06/2023	15,338.46	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/06/2023	18A09D76-D81F-4A9D-BA73-7336297DFCF6	ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ	15,338.46	PAGO POR ALQUILER DE 40 MESAS PARA EVENTO SOCIAL Y 200 SILLAS PARA EVENTO SOCIAL.			15,338.46	
002489	25/07/2023	12,148.00	000687	25/07/2023	12,148.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/07/2023	6E63C60D-9342-4A2A-B049-45E32D44F164	ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ	12,148.00	PAGO POR ALQUILER DE 40 MESAS PARA EVENTO SOCIAL Y 150 SILLAS PARA EVENTO SOCIAL.			12,148.00	
002775	14/08/2023	1,908.00	000746	14/08/2023	1,908.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	537DAFB8-11C1-46C3-8253-EAB61E993175	ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ	1,908.00	PAGO POR ALQUILER DE 3 MESAS PARA EVENTO SOCIAL Y 32 SILLAS PARA EVENTO SOCIAL.			1,908.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3231 ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
003226	15/09/2023	12,600.00	000878	15/09/2023	12,600.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/09/2023	F10B0EE7-6C06-486A-AC9E-955B2751C32B	ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ	12,600.00	PAGO POR ALQUILER DE 38 MESAS PARA EVENTO SOCIAL Y 160 SILLAS PARA EVENTO SOCIAL.			12,600.00	
003542	01/10/2023	21,945.00	000951	01/10/2023	21,945.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/10/2023	6522F561-B082-4A10-9A29-A11BB360B89A	ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ	21,945.00	PAGO POR ALQUILER DE 45 MESAS PARA EVENTO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR Y 300 SILLAS PARA EVENTO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR.			21,945.00	
003987	06/11/2023	10,733.00	001045	06/11/2023	10,733.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/11/2023	429FC78E-741C-464E-BBB1-1D243CFECE32	ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ	10,733.00	PAGO POR ALQUILER DE 10 MESAS PARA EVENTO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR Y 178 SILLAS PARA EVENTO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.			10,733.00
005018	29/12/2023	32,953.36	001297	29/12/2023	32,953.36	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	19/12/2023	0F579094-550C-45B6-A631-324BBFEEA39F	ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ	32,953.36	PAGO POR ALQUILER DE 10 MESAS 2.40 X .750 METROS CON MANTEL PARA 10 PERSONAS PARA EVENTO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR Y 365 SILLAS PARA EVENTO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR.			32,953.36	
TOTAL		\$134,051.18			\$134,051.18					\$134,051.18				\$134,051.18	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-15-SOL

RESULTADO: AF-20

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000037	17/01/2023	83,520.00	000006	17/01/2023	83,520.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/01/2023	A83A10D1-7C26-40C1-82B2-7CFA2C1EA522	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	83,520.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			83,520.00		
000118	31/01/2023	83,520.00	000032	31/01/2023	83,520.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	07/02/2023	7FB5363F-FEBA-492A-AC17-F36523F6D4DE	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	83,520.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			83,520.00		
000238	01/02/2023	100,224.00	000055	01/02/2023	100,224.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	03/02/2023	B2F94ECF-D981-4D8D-9146-34DBB38AE9AB	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	100,224.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			100,224.00		
000241	01/02/2023	256,128.00	000056	01/02/2023	256,128.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	04/01/2023	D57ABEC0-42C8-4FDB-A60D-5ED83890FB2B	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	256,128.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			256,128.00		
000369	15/02/2023	256,128.00	000097	15/02/2023	256,128.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/02/2023	D280232C-3D1B-4AAB-AF71-20C43B43AE70	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	256,128.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	256,128.00			
000472	26/02/2023	66,816.00	000127	26/02/2023	66,816.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/02/2023	203C864A-CB90-4638-BC6C-E6D9B3CF93C8	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	66,816.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,	66,816.00			
000494	26/02/2023	160,080.00	000132	26/02/2023	160,080.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	F7150F51-A9C8-4602-BAF1-D9AA7A91E1E7	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	160,080.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.	160,080.00			
000653	01/03/2023	64,032.00	000160	01/03/2023	64,032.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	02/03/2023	CE085C77-EE16-48B3-B3EE-B1A06ECE5782	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	64,032.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		64,032.00			
000674	07/03/2023	128,064.00	000167	07/03/2023	128,064.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	09/03/2023	71C65349-937E-4DFF-A0DB-96E70B56E3BA	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	128,064.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		128,064.00			
000677	07/03/2023	125,280.00	000168	07/03/2023	125,280.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	08/03/2023	59B23D04-A9ED-4D10-BC3C-7D54B70BEB97	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	125,280.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		125,280.00			
000776	15/03/2023	62,640.00	000200	15/03/2023	62,640.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	193B957D-BC3D-4158-92B4-C488BCA606C6	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	62,640.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		62,640.00			

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-15-SOL

RESULTADO: AF-20

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000779	15/03/2023	250,560.00	000201	15/03/2023	250,560.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/03/2023	53FACCED-0019-437B-8979-FFF822F4CD23	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	250,560.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			250,560.00		
000895	23/03/2023	242,440.00	000236	23/03/2023	242,440.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	25/03/2023	D6105A98-B5F4-4ADD-9017-59A0A36A52CD	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	242,440.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			242,440.00		
000898	23/03/2023	330,600.00	000237	23/03/2023	330,600.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	25/03/2023	0A70E80C-1030-4CDO-A5D0-A734EB5F06D0	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	330,600.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			330,600.00		
001025	30/03/2023	125,280.00	000279	30/03/2023	125,280.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/03/2023	0891910F-C76C-4986-A3D8-0A65914578AF	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	125,280.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			125,280.00	
001028	30/03/2023	192,096.00	000280	30/03/2023	192,096.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/03/2023	F0132B9E-C839-4417-B905-E2776178B4E3	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	192,096.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES			192,096.00	
001050	30/03/2023	74,704.00	000286	30/03/2023	74,704.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	31/03/2023	2D501D37-74EB-420F-975F-889BE487B0E6	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	74,704.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS			74,704.00	
001123	03/04/2023	250,560.00	000295	03/04/2023	250,560.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	11/04/2023	96A10EID-91F7-4522-9ADB-AF11606FA2BC	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	250,560.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.			250,560.00	
001126	03/04/2023	256,128.00	000296	03/04/2023	256,128.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	20/02/2023	C5B1D016-EBB4-485C-AC87-BE4F6BC7A781	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	256,128.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			256,128.00		
001198	13/04/2023	250,560.00	000320	13/04/2023	250,560.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	17/04/2023	A3361B11-64A1-4F91-B8ED-B03D09AE4CFC	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	250,560.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			250,560.00		
001201	13/04/2023	256,128.00	000321	13/04/2023	256,128.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	11/04/2023	ADE5486A-CA0E-4A6A-AEC4-C7D1D935E1F	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	256,128.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			256,128.00		
001340	26/04/2023	125,280.00	000366	26/04/2023	125,280.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	72686289-5697-4809-A7A2-9B89586BD218	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	125,280.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			125,280.00		



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCION DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-15-SOL

RESULTADO: AF-20

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001379	26/04/2023	96,048.00	000379	26/04/2023	96,048.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	B201BA34-7D2F-4256-A3BB-80D2BA05832C	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	96,048.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			96,048.00		
001382	26/04/2023	31,320.00	000380	26/04/2023	31,320.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	804155D9-A22E-48D5-92FA-E4895BEE99D2	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	31,320.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			31,320.00		
001529	02/05/2023	250,560.00	000410	02/05/2023	250,560.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	02/05/2023	24A07999-60C0-4FC0-A826-73E166F5A384	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	250,560.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			250,560.00		
001532	02/05/2023	112,056.00	000411	02/05/2023	112,056.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	02/05/2023	FF30C0D5-A768-4F0A-8AA7-D179BE1DF86E	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	112,056.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN		112,056.00		
001541	09/05/2023	125,280.00	000414	09/05/2023	125,280.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	11/05/2023	3A512BCC-FDBD-412F-8B36-38EEB6A22CE3	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	125,280.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y		125,280.00		
001592	12/05/2023	242,440.00	000431	12/05/2023	242,440.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	15/05/2023	A0B44337-DE11-4220-BBCC-71B504C06DFA	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	242,440.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.		242,440.00		
001595	12/05/2023	247,950.00	000432	12/05/2023	247,950.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	15/05/2023	27897E7B-81DB-4E41-B572-90221440D0FF	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	247,950.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			247,950.00		
001598	12/05/2023	289,275.00	000433	12/05/2023	289,275.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	15/05/2023	C5B1C8AB-1AFD-447D-AB02-9AA0F1A84A67	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	289,275.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			289,275.00		
001601	12/05/2023	303,050.00	000434	12/05/2023	303,050.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	15/05/2023	A1A57918-F85B-4DDE-BD17-8A6E0718480A	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	303,050.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			303,050.00		
001607	12/05/2023	167,040.00	000436	12/05/2023	167,040.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/05/2023	8F8DE6B0-172B-4E35-AC40-68E124FDB41F	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	167,040.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			167,040.00		
001625	12/05/2023	83,520.00	000442	12/05/2023	83,520.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	15/05/2023	C314E2EC-9FEE-4D04-82A5-90329A92AB9F	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	83,520.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			83,520.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-15-SOL

RESULTADO: AF-20

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001628	12/05/2023	330,600.00	000443	12/05/2023	330,600.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	15/05/2023	679070A7-E403-4437-844E-2CC980124A30	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	330,600.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			330,600.00		
001792	29/05/2023	250,560.00	000496	29/05/2023	250,560.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	8197918F-F220-4F92-88CF-0AB29752426F	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	250,560.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			250,560.00		
002002	13/06/2023	146,160.00	000546	13/06/2023	146,160.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	14/06/2023	74D701EB-0497-4798-80E9-E3ABBE8054E	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	146,160.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			146,160.00		
002005	13/06/2023	187,920.00	000547	13/06/2023	187,920.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	04/01/2023	752A4251-8D80-44BA-B04A-53ED44E0ECD2	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	187,920.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.			187,920.00	
002095	19/06/2023	64,032.00	000576	19/06/2023	64,032.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/06/2023	E248D39F-EBA7-4765-8E30-7F03D52771FB	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	64,032.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			64,032.00		
002175	23/06/2023	256,128.00	000598	23/06/2023	256,128.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/04/2023	BB663C6C-9BAF-C2BA1B31229	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	256,128.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			256,128.00		
002178	23/06/2023	125,280.00	000599	23/06/2023	125,280.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	24/06/2023	3015BB05-8083-486E-98C2-9AFE28DD3F2D	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	125,280.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			125,280.00		
002207	27/06/2023	187,920.00	000607	27/06/2023	187,920.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	14/06/2023	0D573E78-D9D1-447A-8481-EAF588C81F45	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	187,920.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			187,920.00		
002390	13/07/2023	128,064.00	000656	13/07/2023	128,064.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/07/2023	5880D30B-7085-4312-80E8-E63ECCCA026D	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	128,064.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			128,064.00		
002498	25/07/2023	256,128.00	000690	25/07/2023	256,128.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	24/06/2023	1B6F9602-43DB-4006-AD27-CFFF0CFC3C89	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	256,128.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			256,128.00		
002501	25/07/2023	250,560.00	000691	25/07/2023	250,560.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/07/2023	FD9D046A-3829-44B9-AF65-A607FF4CB586	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	250,560.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			250,560.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-15-SOL

RESULTADO: AF-20

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002815	14/08/2023	160,080.00	000759	14/08/2023	160,080.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	0D7802BE-6BAD-4C2D-A94E-77D7509448F0	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	160,080.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		160,080.00			160,080.00
002819	14/08/2023	250,560.00	000760	14/08/2023	250,560.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	0FD7D8A8-A75B-4C8F-8A78-06899621D445	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	250,560.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		250,560.00			250,560.00
002822	14/08/2023	289,275.00	000761	14/08/2023	289,275.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	F6EDDBCE-B156-459C-B20B-3898AB22CF57	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	289,275.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		289,275.00			289,275.00
002880	16/08/2023	123,975.00	000780	16/08/2023	123,975.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	4CCD7EFO-DEAB-4F06-A50C-34960D02BC6C	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	123,975.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS CONTRATADOS.	123,975.00			123,975.00
002883	16/08/2023	64,032.00	000781	16/08/2023	64,032.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	F83884E0-16E1-4716-B141-108C1B36D931	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	64,032.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		64,032.00			64,032.00
002948	28/08/2023	256,128.00	000800	28/08/2023	256,128.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/07/2023	CC8354FB-EC3C-4084-8A7F-3541D2F076E3	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	256,128.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		256,128.00			256,128.00
002951	28/08/2023	187,920.00	000801	28/08/2023	187,920.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/06/2023	B723F2FD-41D3-4FF7-B836-C2507EEDFE4E	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	187,920.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		187,920.00			187,920.00
002954	28/08/2023	144,638.00	000802	28/08/2023	144,638.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/08/2023	A4C7E170-85C8-43AF-8465-F80E5BA9A714	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	144,638.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		144,638.00			144,638.00
003141	07/09/2023	96,048.00	000850	07/09/2023	96,048.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	20/09/2023	8613A8CA-1DA8-4146-B720-9588E8128CF8	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	96,048.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		96,048.00			96,048.00
003150	11/09/2023	224,112.00	000853	11/09/2023	224,112.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	20/09/2023	BF5019FD-D5B3-44EA-9F3E-E29FF05937E4	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	224,112.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		224,112.00			224,112.00
004152	15/11/2023	64,032.00	001099	15/11/2023	64,032.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	0C66BDEB-9A2F-407F-810B-04E2E69E9C3B	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	64,032.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		64,032.00			64,032.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-15-SOL

RESULTADO: AF-20

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004462	18/12/2023	187,920.00	001181	18/12/2023	187,920.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/08/2023	D69871E4-65FC-4FE5-AA7A-139C9BB404B3	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	187,920.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		187,920.00		187,920.00	
004465	18/12/2023	172,260.00	001182	18/12/2023	172,260.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	7183897E-9A39-48DD-B22B-1633C4E9B2C1	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	172,260.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		172,260.00		172,260.00	
004468	18/12/2023	160,080.00	001183	18/12/2023	160,080.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	0D7802BE-6BAD-4C2D-A94E-77D7509448F0	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	160,080.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		160,080.00		160,080.00	
004482	18/12/2023	256,128.00	001187	18/12/2023	256,128.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	31/08/2023	A953EBB7-AF30-41C0-8D3C-882E419544BD	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	256,128.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		256,128.00		256,128.00	
004486	18/12/2023	64,032.00	001188	18/12/2023	64,032.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	19/12/2023	7341E8AE-B47F-4EFD-9D1D-2D371E3D8B0C	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	64,032.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA	64,032.00		64,032.00	
004489	18/12/2023	250,560.00	001189	18/12/2023	250,560.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	19/12/2023	1CEC4626-DE18-4C79-8E83-BF2D8D50BC6A	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	250,560.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,	250,560.00		250,560.00	
004881	29/12/2023	256,128.00	001277	29/12/2023	256,128.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	19/12/2023	C0F5D7DE-C830-4BBE-B18B-86B7D45B385B	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	256,128.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS	256,128.00		256,128.00	
004884	29/12/2023	69,981.00	001278	29/12/2023	187,920.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	79485808-256F-449B-9025-C0E503C1C69D	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	187,920.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.	69,981.00		69,981.00	
		117,939.00												117,939.00		
005031	29/12/2023	125,280.00	001301	29/12/2023	125,280.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	19/12/2023	638A2343-5F37-4F38-A90E-CAB291FBDD2F	MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V.	125,280.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		125,280.00		125,280.00	
001957	07/06/2023	60,000.00	000531	07/06/2023	60,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	26/07/2023	1EAE9709-F2CE-4E88-8077-D486DABAE390	GRUPO MULTISERVICIOS SANTIMAN S.A. DE C.V.	60,000.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		60,000.00		60,000.00	
001960	12/06/2023	50,000.00	000532	12/06/2023	50,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	26/07/2023	36C90EBB-7EA5-41EE-B278-F57DAB6A83F2	GRUPO MULTISERVICIOS SANTIMAN S.A. DE C.V.	50,000.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		50,000.00		50,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002119	20/06/2023	118,000.00	000584	20/06/2023	118,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	26/06/2023	DB116A6C-80A4-4699-855D-F2A5D4AD6D09	GRUPO MULTISERVICIOS SANTIMAN S.A. DE C.V.	118,000.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		118,000.00	POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN, INVITACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES, PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA (PRESUPUESTOS), ACTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL CONCURSO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, BITÁCORA DE OBRA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA. LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE PRESENTA ES REPETITIVA E INSUFICIENTE.		118,000.00
002271	29/06/2023	51,000.00	000630	29/06/2023	51,000.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	26/07/2023	C7C298C4-7C4A-48E3-B274-2ECFEAC88EF5	GRUPO MULTISERVICIOS SANTIMAN S.A. DE C.V.	51,000.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	51,000.00		51,000.00	
002350	11/07/2023	240,000.00	000643	11/07/2023	240,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/07/2023	94871801-BC09-4C03-9F00-616517CF3D37	GRUPO MULTISERVICIOS SANTIMAN S.A. DE C.V.	240,000.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.	240,000.00		240,000.00	
002354	11/07/2023	255,000.00	000644	11/07/2023	255,000.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	31/07/2023	FDA211BF-2F86-4485-83CF-1FE7DCF33698	GRUPO MULTISERVICIOS SANTIMAN S.A. DE C.V.	255,000.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		255,000.00		255,000.00	
002357	11/07/2023	108,000.00	000645	11/07/2023	108,000.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	31/07/2023	505AE332-7A50-47CA-8970-83CFA4C91971	GRUPO MULTISERVICIOS SANTIMAN S.A. DE C.V.	108,000.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		108,000.00		108,000.00	
TOTAL		\$12,275,767.00			\$12,275,767.00					\$12,275,767.00			\$12,275,767.00		\$12,275,767.00	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002569	31/07/2023	38,375.05	000700	31/07/2023	38,375.05	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO II) - RECURSOS FEDERALES	24/08/2023	CB7C660E-7E67-4906-AA0D-8F8F30C0D0B7	MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES	38,375.05	ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, ENTRE OTROS.		38,375.05	NO PRESENTÓ		38,375.05
002571	31/07/2023	38,375.05	000701	31/07/2023	38,375.05	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO II) - RECURSOS FEDERALES	31/07/2023	BB44F774-2C41-43D6-B6B2-451BF966E353	MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES	38,375.05	ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, ENTRE OTROS.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	38,375.05	NO PRESENTÓ		38,375.05
002573	31/07/2023	38,375.05	000702	31/07/2023	38,375.05	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - RECURSOS FEDERALES	31/07/2023	E8E7FBB0-7F70-47F3-BDE4-34036AF8F9D1	MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES	38,375.05	ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, ENTRE OTROS.	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE AMPARE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	38,375.05	NO PRESENTÓ		38,375.05
004271	30/11/2023	38,375.05	001133	30/11/2023	38,375.05	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO II) - RECURSOS FEDERALES	30/11/2023	4E69D607-89AD-4703-956E-EBC693C89AF1	MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES	38,375.05	ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, ENTRE OTROS.		38,375.05	NO PRESENTÓ		38,375.05

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004273	30/11/2023	38,375.05	001134	30/11/2023	38,375.05	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - RECURSOS FEDERALES	30/11/2023	E4DD3D79-FDF0-4EFO-A6F7-35C64577B2D2	MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES	38,375.05	ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, ENTRE OTROS.		38,375.05	NO PRESENTÓ		38,375.05
004275	30/11/2023	38,375.05	001135	30/11/2023	38,375.05	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - RECURSOS FEDERALES	30/11/2023	A590B194-0F3E-4251-9930-2CF64A4E8325	MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES	38,375.05	ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, ENTRE OTROS.		38,375.05	NO PRESENTÓ		38,375.05
004277	30/11/2023	38,375.05	001136	30/11/2023	38,375.05	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - RECURSOS FEDERALES	30/11/2023	2B55F8E3-F22D-4F3F-B273-C0961EF7FE5D	MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES	38,375.05	ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, ENTRE OTROS.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE AMPARE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	38,375.05	NO PRESENTÓ		38,375.05



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ANEXO DAM-FC-16-SOL
RESULTADO: AF-21

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
004839	29/12/2023	38,375.05	001266	29/12/2023	38,375.05	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	D0018967-44F2-4F02-BDA6-91168A3C25D9	MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES	38,375.05	ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, ENTRE OTROS.		38,375.05	NO PRESENTÓ		38,375.05
TOTAL		\$307,000.40			\$307,000.40					\$307,000.40			\$307,000.40			\$307,000.40

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
 AUDITOR

 C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

 C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-17-SOL

RESULTADO: AF-22

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000034	17/01/2023	50,000.00	000005	17/01/2023	50,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	17/01/2023	F1207E31-DC62-4030-A938-F8764787E8D3	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	50,000.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 2 BALATAS, 4 ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, 4 LLANTAS R 15, 3 ACEITES PARA LAVADO INTERNO, 4 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENO, 4 FILTROS DE GASOLINA DIESEL, 2 KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH, 2 ESPEJOS LATERAL, UN KIT DE AMORTIGUADORES.		50,000.00	NO PRESENTÓ		50,000.00
000115	31/01/2023	36,000.00	000031	31/01/2023	36,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/02/2023	148ABAA2-8334-499F-BBB4-9301BF9B617	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	36,000.00	PAGO POR MATERIAL EN SUSTITUCION DE FILTRO DE GASOLINA, MATERIAL EN SUSTITUCION DE FAROS DELASTEROS, MATERIAL EN SUSTITUCION DE ESPEJOS RETROVISORES, MATERIAL EN SUSTITUCION DE RUEDAS DELANTERAS, MATERIAL EN SUSTITUCION DE BISAGRA DE CAPO DEL MOTOR, LAVADO DE MOTOR,...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.	36,000.00	NO PRESENTÓ		36,000.00
000671	07/03/2023	34,592.20	000166	07/03/2023	34,592.20	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	08/03/2023	A4D78B58-BF10-4C4E-9C64-D53C7C05D227	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	34,592.20	2 BALATAS, 1 ALINEACION Y BALANCEO, 1 MANO DE OBRA, 4 LLANTAS R 15, 3 ACEITE PARA LAVADO INTERNO, 1 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO, 1 FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, 1 KIT DE ACEITE, 1 CALIBRACION DE CLUTCH, 1 KIT DE AMORTIGUADORES		34,592.20	NO PRESENTÓ		34,592.20
000785	15/03/2023	14,785.00	000203	15/03/2023	14,785.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/03/2023	92D734A6-0392-4811-8281-BCEC27F8B0A1	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	14,785.00	PAGO POR MATERIAL EN SUSTITUCION DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, MATERIAL EN SUSTITUCION DE FILTRO DE GASOLINA, MATERIAL EN SUSTITUCION DE FAROS DELANTEROS, MATERIAL EN SUSTITUCION DE ESPEJOS RETROVISORES, MATERIAL EN SUSTITUCION DE RUEDAS DELANTERAS,...		14,785.00	NO PRESENTÓ		14,785.00
000901	25/03/2023	25,000.00	000238	25/03/2023	25,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	25/03/2023	EFFBAC98-96FB-4BE9-940A-D4B3DD600A8B	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	25,000.00	PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, 2 LLANTAS R15, 2 ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENO, FILTRO DE GASOLINA DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH, 2 ESPEJO LATERAL Y KIT DE AMORTIGUADORES.		25,000.00	NO PRESENTÓ		25,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-17-SOL

RESULTADO: AF-22

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000904	25/03/2023	20,000.00	000239	25/03/2023	20,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	25/03/2023	F0835576-A9C9-4741-857C-CF581264965D	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	20,000.00	PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, 2 LLANTAS RIS, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH.		20,000.00	NO PRESENTÓ		20,000.00
001022	30/03/2023	14,270.00	000278	30/03/2023	14,270.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/03/2023	5200568F-5018-4390-9299-A47F77468868	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	14,270.00	PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, LLANTAS RIS, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, KIT DE ACEITE Y CALIBRACION DE CLUTCH.		14,270.00	NO PRESENTÓ		14,270.00
001047	30/03/2023	39,583.60	000285	30/03/2023	39,583.60	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	31/03/2023	64C94865-72FF-4430-AB83-F92DB1600F11	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	39,583.60	PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, LLANTAS RIS, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL Y KIT DE AMORTIGUADORES.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;	39,583.60	NO PRESENTÓ		39,583.60
001343	26/04/2023	23,581.00	000367	26/04/2023	23,581.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/04/2023	5C0474E0-23A1-40E6-B4AF-935FA99F69DC	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	23,581.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE FILTRO DE GASOLINA, MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, MANO DE OBRA Y LLANTAS RIS.	MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.	23,581.00	NO PRESENTÓ		23,581.00
001385	26/04/2023	27,869.35	000381	26/04/2023	27,869.35	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	29/04/2023	86BE7E1F-351E-460A-8686-13C10B703A2D	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	27,869.35	PAGO POR 4 FILTRO DE GASOLINA DIESEL, 4 MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, 2 MANOS DE OBRA Y 3 LLANTAS RIS.		27,869.35	NO PRESENTÓ		27,869.35
001544	09/05/2023	28,653.00	000415	09/05/2023	28,653.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	11/05/2023	D0D08F05-D765-4C82-AF2A-A703DCCFB12D	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	28,653.00	PAGO POR MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH Y ESPEJO LATERAL.		28,653.00	NO PRESENTÓ		28,653.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-17-SOL

RESULTADO: AF-22

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001729	29/05/2023	28,000.00	000475	29/05/2023	28,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	31/05/2023	23B2F852-A2DA-448D-BB02-705E4AD97032	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	28,000.00	PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, LLANTAS R15, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL Y KIT DE AMORTIGUADORES.		28,000.00	NO PRESENTÓ		28,000.00
002008	14/06/2023	38,024.00	000548	14/06/2023	38,024.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/06/2023	E73BD81D-09AF-431C-867D-2336A9A5FB1F	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	38,024.00	2 BALATAS, 2 ALINEACION Y BALANCEO, 1 MANO DE OBRA, 2 LLANTAS R 22, 2 ACEITE PARA LAVADO INTERNO, 2 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, 1 FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, 2KIT DE ACEITE, 2 CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL, KIT DE AMORTIGUADORES.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	38,024.00	NO PRESENTÓ		38,024.00
002163	23/06/2023	25,000.00	000594	23/06/2023	25,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	23/06/2023	243DB6FE-5E89-44DB-B0C1-42E16EC7561C	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	25,000.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, LLANTAS R22, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL Y KIT DE AMORTIGUADORES.	CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; BITACORAS DE	25,000.00	NO PRESENTÓ		25,000.00
002387	13/07/2023	4,756.05	000655	13/07/2023	4,756.05	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/07/2023	41E0D5C6-1CC1-41B6-A2A4-3DA2701B2414	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	4,756.05	PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS Y CALIBRACION DE CLUTCH.	MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.	4,756.05	NO PRESENTÓ		4,756.05
002495	25/07/2023	7,910.89	000689	25/07/2023	7,910.89	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/07/2023	4A47DB49-AD08-44D0-A6EB-BE0A8637C50F	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	7,910.89	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA DIESEL.		7,910.89	NO PRESENTÓ		7,910.89
002812	14/08/2023	14,618.00	000758	14/08/2023	14,618.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	21/08/2023	45E9541F-7A86-4490-9733-07FB782307EC	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	14,618.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL, KIT DE AMORTIGUADORES.		14,618.00	NO PRESENTÓ		14,618.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ANEXO DAM-FC-17-SOL

RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002934	28/08/2023	7,180.50	000797	28/08/2023	7,180.50	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/09/2023	349BE660-2C02-4E0E-8ABA-061CA6421AA5	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	7,180.50	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS Y CALIBRACION DE CLUTCH.		7,180.50	NO PRESENTÓ		7,180.50
002937	28/08/2023	8,974.48	000798	28/08/2023	8,974.48	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/09/2023	A7A84CF0-1F60-48F9-A3F2-EEEC183E6F2C	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	8,974.48	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL, KIT DE AMORTIGUADORES.		8,974.48	NO PRESENTÓ		8,974.48
002940	28/08/2023	4,405.84	000799	28/08/2023	4,405.84	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	02/09/2023	307B3026-D01B-4AC6-B018-568383064A59	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	4,405.84	PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO Y CALIBRACION DE CLUTCH.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA	4,405.84	NO PRESENTÓ		4,405.84
003144	07/09/2023	9,215.16	000851	07/09/2023	9,215.16	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	20/09/2023	6450AC6D-E615-491E-9FB3-6DE50486C197	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	9,215.16	PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL Y KIT DE AMORTIGUADORES.	NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; BITACORAS DE	9,215.16	NO PRESENTÓ		9,215.16
003153	11/09/2023	11,676.53	000854	11/09/2023	11,676.53	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	20/09/2023	27638B01-F226-4E1C-B6CA-B5B897F6F2BAD	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	11,676.53	PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, KIT DE ACEITE, ESPEJO LATERAL Y KIT DE AMORTIGUADORES.	MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.	11,676.53	NO PRESENTÓ		11,676.53
003660	14/10/2023	8,279.00	000990	14/10/2023	8,279.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/10/2023	8CD1442A-D5A5-480C-A689-F8B091AD2AC6	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	8,279.00	PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, ESPEJO LATERAL, KIT DE AMORTIGUADORES.		8,279.00	NO PRESENTÓ		8,279.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ANEXO DAM-FC-17-SOL
RESULTADO: AF-22

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003663	14/10/2023	10,700.00	000991	14/10/2023	10,700.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	16/10/2023	7B003FF9-8E4C-4C46-BA0F-65704C27CA9C	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	10,700.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, ESPEJO LATERAL Y KIT DE AMORTIGUADORES.		10,700.00	NO PRESENTÓ		10,700.00
004155	15/11/2023	17,000.00	001100	15/11/2023	17,000.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	17/11/2023	DA92191D-13A5-437A-B917-1EF70FDB64D9	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	17,000.00	PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL, KIT DE AMORTIGUADORES.		17,000.00	NO PRESENTÓ		17,000.00
004492	18/12/2023	45,000.00	001190	18/12/2023	45,000.00	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	EC91E3E9-1FC1-4195-A530-542FF21F43E4	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	45,000.00	2 BALATAS, 1 ALINEACION Y BALANCEO, 1 MANO DE OBRA, 2 LLANTAS R 22, 2 ACEITE PARA LAVADO INTERNO, 1 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, 2 FILTRO DE GASOLINA DIESEL, 2 KIT DE ACEITE, 2 CALIBRACION DE CLUTCH, 2 ESPEJO LATERAL, 2 KIT DE AMORTIGUADORES	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;	45,000.00	NO PRESENTÓ		45,000.00
004887	29/12/2023	7,904.60	001279	29/12/2023	7,904.60	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES	04/01/2024	E71BAE38-C913-4626-B6BA-744369520CCC	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	7,904.60	PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA, Y AJUSTE DE FRENOS, CALIBRACION DE CLUTCH.	BITACORAS DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.	7,904.60	NO PRESENTÓ		7,904.60
005061	29/12/2023	2,740.80	001311	29/12/2023	5,489.98	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	20/12/2023	061678F6-36AC-46DE-9876-781381888A13	LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ	5,489.98	PAGO POR BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, ACEITE PARA LAVADO INTERNO Y CALIBRACION DE CLUTCH.		2,740.80	NO PRESENTÓ		2,740.80
												1,553.54	NO PRESENTÓ		1,553.54	
												1,195.64	NO PRESENTÓ		1,195.64	
001132	05/04/2023	24,050.00	000298	05/04/2023	24,050.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	10/04/2023	3EB566B3-385A-44B6-B0E7-C2579EAEAEDB	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	24,050.00	PAGO POR KIT DE TRANSMISION REFORZADO, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, CONJUNTO DE COJIN, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION Y MANO DE OBRA.		24,050.00	NO PRESENTÓ		24,050.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-FC-17-SOL

RESULTADO: AF-22

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001735	29/05/2023	47,000.00	000477	29/05/2023	47,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	31/05/2023	22E69C41-A9F7-4B80-93F9-3E3777C06170	AXEL IVAN VILLOBOS GOMEZ	47,000.00	2 BALATAS, 1 ALINEACION Y BALANCEO, 2 MANO DE OBRA, 2 LLANTAS R 15, 1 ACEITE PARA LAVADO INTERNO, 2 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENS, 3 FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, 4 KIT DE ACEITE, 2 CALIBRACION DE CLUTCH, 2 ESPEJO LATERAL, 4 KIT DE AMORTIGUADORES		47,000.00	NO PRESENTÓ		47,000.00
004447	18/12/2023	36,004.00	001176	18/12/2023	36,004.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	20/12/2023	7A5EEE34-58B6-43DE-B628-54BDF580BBD5	AXEL IVAN VILLOBOS GOMEZ	36,004.00	PAGO POR 2 BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, LLANTAS R22, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENS, FILTRO DE ACEITE, ZAPATA DE FRENO DESLIZANTE, KIT DE AMORTIGUADORES.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA	36,004.00	NO PRESENTÓ		36,004.00
004562	28/12/2023	18,180.00	001211	28/12/2023	18,180.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	29/12/2023	496F7064-09F4-4A51-92E8-EFF75D2F1A97	AXEL IVAN VILLOBOS GOMEZ	18,180.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENS, FILTRO DE ACEITE, ZAPATA DE FRENO DESLIZANTE, KIT DE AMORTIGUADORES.	GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL	18,180.00	NO PRESENTÓ		18,180.00
005012	29/12/2023	11,237.57	001295	29/12/2023	15,174.01	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	20/12/2023	753E9B45-B210-463F-9333-E500EFC26EEB	AXEL IVAN VILLOBOS GOMEZ	15,174.01	PAGO POR KIT DE TRANSMISION REFORZADO, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION Y MANO DE OBRA.		11,237.57	NO PRESENTÓ		11,237.57
		3,936.44											3,936.44	NO PRESENTÓ		3,936.44
TOTAL		\$708,877.19			\$708,877.19					\$708,877.19			\$708,877.19			\$708,877.19

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
000360	15/02/2023	28,762.00	000095	15/02/2023	28,762.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/03/2023	44718E6F-D090-4025-B26E-BA66BBCB935D	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	28,762.00	PAGO POR 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO PARA MAQUINARIA MARCA CASTROL CRB MULTI 15W-40 CK-4, KIT DE TRANSMISIÓN REFORZADO, FILTRO DE ACEITE, CONJUNTO DE COJÍN, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESIÓN Y MANO DE OBRA.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.	\$ 28,762.00	NO PRESENTÓ	\$ 28,762.00	
000365	15/02/2023	1,521.00	000096	15/02/2023	66,675.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/03/2023	D1603F6F-CC2F-44F5-84A1-EC61C1825A2F	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	66,675.00	PAGO POR 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO PARA MAQUINARIA, KIT E TRANSMISIÓN REFORZADO, 2 NEUMÁTICOS, T480, BALATAS, JUEGO DE AMORTIGUADORES, FILTRO DE ACEITE, CONJUNTO DE COJÍN, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESIÓN Y MANO DE OBRA.		\$ 1,521.00	NO PRESENTÓ	\$ 1,521.00	
		65,154.00											\$ 65,154.00	NO PRESENTÓ	\$ 65,154.00	
000683	10/03/2023	47,500.00	000170	10/03/2023	47,500.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	11/03/2023	AFE19DB6-BF8A-4196-B22F-6EC866900A59	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	47,500.00	PAGO POR KIT DE TRANSMISION REFORZADO, NEUMATICOS T480, BALATAS, JUEGO DE AMORTIGUADORES, FILTRO DE ACEITE, CONJUNTO DE COJIN, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION, MANO DE OBRA.		\$ 47,500.00	NO PRESENTÓ	\$ 47,500.00	
000853	16/03/2023	42,000.00	000225	16/03/2023	42,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	18/03/2024	0135D243-96F2-4201-9601-B713D20DFD2D	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	42,000.00	PAGO POR ACEITE HIDRÁULICO PARA MAQUINARIA MARCA CASTROL CRB MULTI 15W-40 CK-4, KIT DE TRANSMISION REFORZADO, BALATAS, JUEGO DE AMORTIGUADORES, FILTRO DE ACEITE, CONJUNTO DE COJÍN, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESIÓN Y MANO DE OBRA.		\$ 42,000.00	NO PRESENTÓ	\$ 42,000.00	
000910	25/03/2023	26,805.34	000241	25/03/2023	26,805.34	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	25/03/2023	AE682F6F-B9FB-43AE-BF2F-B48E47854DAD	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	26,805.34	1 ACEITE HIDRAULICO PARA MQUIARIA CASTROL CRB MULTI 1 W-40 CKA-4, 1 KIT DE TRANSMISION REFORZADO, 1 BALATAS, 1 JUEGOS DE AMORTIGUADORES 1 FILTRO DE ACEITE, 1 KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION, 1 MANO DE OBRA		\$ 26,805.34	NO PRESENTÓ	\$ 26,805.34	
000913	25/03/2023	18,000.00	000242	25/03/2023	18,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	25/03/2023	197A98FD-5BFI-4397-B4E7-BCBB2E87356E	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	18,000.00	1 KIT DE TRANSMISION REFORZADO, 1 PZA JUEGO DE AMORTIGUADORES, 1 KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION, 1 MANO DE OBRA		\$ 18,000.00	NO PRESENTÓ	\$ 18,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
001192	13/04/2023	65,000.00	000318	13/04/2023	65,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	18/04/2023	4C38674B-A72D-4A1A-B739-346684FB28C	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	65,000.00	4 BALATAS, 4 ALIACION Y BALANCEO, 1 MANO DE OBRA, 4 LLASTAS R 15, 3 ACEITE PARA LAVADO INTERNO, 4 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS, 4 FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, 4 KIT DE ACEITE, 1 CALIBRACION DE CLUTCH, 4 ESPEJO LATERAL, 6 KIT DE AMORTIGUADORES		\$ 65,000.00	NO PRESENTÓ		\$ 65,000.00
001328	26/04/2023	65,000.00	000362	26/04/2023	65,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	BF0D4866-1635-4902-89C3-29275A7D6416	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	65,000.00	4 PZ BALATAS, 3 ALINEACION Y BALANCEO, 3 MANO DE OBRA, 2 LLANTAS R 15, 4 ACEITE PATA LAVADO INTERNO, 4 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS, 4 FILTRO DE GASOLINA DIESEL, 4 KIT DE ACEITE, 6 CALIBRACION DE CLUTCH, 4 ESPEJO LATERAL, 3 KT DE AMORTIGUADORES	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.	\$ 65,000.00	NO PRESENTÓ		\$ 65,000.00
001331	26/04/2023	29,000.00	000363	26/04/2023	29,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	27/04/2023	6B36D896-782E-49CC-99E0-55E4FE7E2136	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	29,000.00	BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, LLANTAS R15, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS, FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, 2 KIT DE ACEITE, CAIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL, KIT DE AMORIGUADORES		\$ 29,000.00	NO PRESENTÓ		\$ 29,000.00
001400	27/04/2023	36,881.75	000386	27/04/2023	36,881.75	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	29/04/2023	0B0F51A1-86F6-4675-9E4C-A3386023C206	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	36,881.75	R4 BALATAS, 2 ALINEACIO Y BALANCEO, 3 MANO DE OBRA, 1 LLANTAS R 15, ACIETE PARA LAVADO INTERNO, 1 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS, 2 FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, 1 KIT DE SERVICIO, 1 CALIBRACION DE CLUTCH, 2 ESPEJO LATERAL, 1 KIT DE AMORTIGUADORES		\$ 36,881.75	NO PRESENTÓ		\$ 36,881.75
001978	13/06/2023	6,112.00	000538	13/06/2023	6,112.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	14/06/2023	F018CBC6-D1B7-40BA-8199-DFFFF5B15D27	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	6,112.00	KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESIÓN, MANO DE OBRA		\$ 6,112.00	NO PRESENTÓ		\$ 6,112.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUBCUENTA: 5135I SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUB-SUBCUENTA: 5135I-357I INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
002027	15/06/2023	27,000.00	000554	15/06/2023	27,000.00	RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES	15/06/2023	A8091637-B36F-4D7C-871A-78E85D168A7	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	27,000.00	2 KIT DE TRANSMISION REFORZADO, 2 BALATAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 CONJUNTO DE COJIN, 1 KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION, 1 MANO DE OBRA		\$ 27,000.00	NO PRESENTÓ		\$ 27,000.00
002107	19/06/2023	34,829.42	000580	19/06/2023	34,829.42	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	19/06/2023	38ADB196-8785-4B19-9C5D-FC30C8CF38E8	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	34,829.42	BALATAS, ALINEACION Y BLANCEO, MANO DE OBRA, LLANTAS R 17, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE CLUTCH, ESPEJO LATERAL, KIT DE AMORTIUADORES	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA	\$ 34,829.42	NO PRESENTÓ		\$ 34,829.42
003220	15/09/2023	37,235.00	000876	15/09/2023	39,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	15/09/2023	E287A77F-F052-4128-9178-1FA7722E9F59	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	39,000.00	1 PZ ACEITE, 1 KIT DE TRANSMISION REFORZADO, 1 PZ BALATAS, 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, FILTRO DE ACEITE, 1 PZ CONJUNTO DE COJIN, 1 KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION, MANO DE OBRA	NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA	\$ 37,235.00	NO PRESENTÓ		\$ 37,235.00
		1,765.00											\$ 1,765.00	NO PRESENTÓ		\$ 1,765.00
003223	15/09/2023	27,000.00	000877	15/09/2023	27,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	18/09/2023	2520FB58-DA0A-4CB6-A570-D737821B2840	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	27,000.00	2 BALATAS, 1 ALINEACION Y BALANCEO, 1 MANO DE OBRA, 1 LLANTAS R 17, 2 ACEITE PARA LAVADO INTERNO, 1 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, 1 FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, 2 KIT DE ACEITE, 1 CALIBRACION DE CLUTCH, 2 ESPEJO LATERAL, 1 KIT DE AMORTIGUADORES	VEHICULAR.	\$ 27,000.00	NO PRESENTÓ		\$ 27,000.00
003527	01/10/2023	37,000.00	000946	01/10/2023	37,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	03/10/2023	DD172BE6-2EBD-4BF1-93BB-48293591AA2B	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	37,000.00	2 DRENADO DEL SISTEMA, DDERERIGERACION, CAJA DE TRANSFERENCIA Y CAJA DE TRANSMISION, 3 FILTROS HIDRAULICOS, 2 AJUSTE DE VALVULAAS DEL MOTOR Y REPARACION DE BOMBA DE ACEITE, 2 FILTOR DE AIRE PRIMARIO, 2 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 1 MANO DE OBRA		\$ 37,000.00	NO PRESENTÓ		\$ 37,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
003536	01/10/2023	45,000.00	000949	01/10/2023	45,000.00	PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES	01/10/2023	42871B87-9935-465A-8C1E-39EDADF498AF	AXEL IVAN VILLALOBOS GOMEZ	45,000.00	2 ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA MARCA CASTRO CRB MULTI IW-40 CK-4, KIT DE TRANSMISION REFORZADO, BALATAS, JUEGO DE AMORTIGUADORES, FILTRO DE ACEITE, COJUNTO DE COJIN, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION MANO DE OBRA	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.	\$ 45,000.00	NO PRESENTÓ		\$ 45,000.00
TOTAL		\$641,565.51			\$641,565.51					\$641,565.51				\$641,565.51		

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-VIF-01-SOL

RESULTADO: AF-30

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA					
NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	STATUS
OC-1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA DEPORTIVA SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO RG28-RFIS/MSDI/505/COP/002/2022	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	<ul style="list-style-type: none"> • PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-2	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRIFICACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DES0037R SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/001/2023	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ LA VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA OBRA POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. • PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO, SIN EMBARGO, CARECEN DEL SELLO DE VALIDACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. • NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO. • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO SIN EMBARGO, CARECEN DEL SELLO DE VALIDACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ADEMÁS NO PRESENTÓ LA VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA OBRA POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	NO ATENDIÓ
OC-3	REHABILITACION DE LA CALLE AV BENITO JUAREZ DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+105.08 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO SANTO DOMINGO INGENIO COP/RG28-RFIS/MSDI/505/002/2023	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	<ul style="list-style-type: none"> • PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-4	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/004/2023	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	<ul style="list-style-type: none"> • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-VIF-01-SOL

RESULTADO: AF-30

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA					
NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	STATUS
OC-5	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/003/2023	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA. • NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	<ul style="list-style-type: none"> • CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • GENERADORES DE OBRA. • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DEL CAD 0+000 AL CAD 0+149.17 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/009/2023	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	<ul style="list-style-type: none"> • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-7	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/012/2023	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	<ul style="list-style-type: none"> • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-VIF-02-SOL

RESULTADO: AF-31

NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA		
			ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	STATUS
OC-1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA DEPORTIVA SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO RG28-RFIS/MSDI/505/COP/002/2022	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LOS TRES CONTRATISTAS. • NO PRESENTÓ LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS CONTRATISTAS GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A DE C.V., ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V. • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	<ul style="list-style-type: none"> • CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • INVITACIÓN A LOS TRES CONTRATISTAS. • PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS CONTRATISTAS GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A DE C.V., ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-2	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRIFICACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DES0037R SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/001/2023	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	<ul style="list-style-type: none"> • CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-3	REHABILITACION DE LA CALLE AV BENITO JUAREZ DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+105.08 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO SANTO DOMINGO INGENIO COP/RG28-RFIS/MSDI/505/002/2023	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	<ul style="list-style-type: none"> • LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ



ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-VIF-02-SOL

RESULTADO: AF-31

NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA		
			ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	STATUS
OC-4	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIIR-R33/MSDI/505/004/2023	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	<ul style="list-style-type: none"> • CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-5	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIIR-R33/MSDI/505/003/2023	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	<ul style="list-style-type: none"> • LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DEL CAD 0+000 AL CAD 0+149.17 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIIR-R33/MSDI/505/009/2023	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	<ul style="list-style-type: none"> • CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-VIF-02-SOL

RESULTADO: AF-31

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA					
NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	STATUS
OC-7	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/012/2023	<ul style="list-style-type: none">• NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.	<ul style="list-style-type: none">• CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.• INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL
"B"



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-VIF-03-SOL

RESULTADO: AF-32

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA					
NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	STATUS
OC-1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA DEPORTIVA SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO RG28-RFIS/MSDI/505/COP/002/2022	<ul style="list-style-type: none">• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	<ul style="list-style-type: none">• TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-2	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRIFICACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DES0037R SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/001/2023	<ul style="list-style-type: none">• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	<ul style="list-style-type: none">• TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-4	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/004/2023	<ul style="list-style-type: none">• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	<ul style="list-style-type: none">• TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-5	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/003/2023	<ul style="list-style-type: none">• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	<ul style="list-style-type: none">• TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-VIF-03-SOL

RESULTADO: AF-32

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA					
NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	STATUS
OC-6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DEL CAD 0+000 AL CAD 0+149.17 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIHH-R33/MSDI/505/009/2023	<ul style="list-style-type: none">• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	<ul style="list-style-type: none">• TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-7	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIHH-R33/MSDI/505/012/2023	<ul style="list-style-type: none">• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	<ul style="list-style-type: none">• TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-VIF-04-SOL

RESULTADO: AF-33

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA					
NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	STATUS
OC-1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA DEPORTIVA SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO RG28-RFIS/MSDI/505/COP/002/2022	<ul style="list-style-type: none"> • NO PRESENTÓ EL OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO. • NO PRESENTÓ EL ESCRITO DE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE. 	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENTÓ EL OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO. • PRESENTÓ EL ESCRITO DE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE. 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ASFE
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

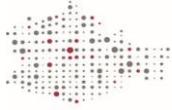
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-VIF-05-SOL

RESULTADO: AF-34

NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA		
			ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	STATUS
OC-1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA DEPORTIVA SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO RG28-RFIS/MSDI/505/COP/002/2022	• DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO; NO PRESENTÓ EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES, LOS CROQUIS DE UBICACIÓN Y EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	• DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO; PRESENTÓ EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES, LOS CROQUIS DE UBICACIÓN Y EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-2	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRIFICACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DES0037R SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/001/2023	• NO SE PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 (UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO.	• PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 (UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-3	REHABILITACION DE LA CALLE AV BENITO JUAREZ DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+105.08 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO SANTO DOMINGO INGENIO COP/RG28-RFIS/MSDI/505/002/2023	• DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 02 (DOS) FINIQUITO; NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA.	• DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 02 (DOS) FINIQUITO; PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-4	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/004/2023	• NO SE PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO.	• PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-5	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/003/2023	• NO SE PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO.	• PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ



ASFE
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

ANEXO DAM-VIF-05-SOL

RESULTADO: AF-34

NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA		
			ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	STATUS
OC-6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DEL CAD 0+000 AL CAD 0+149.17 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/009/2023	• DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO; NO PRESENTÓ LOS CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y PAGADOS, ASI COMO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA.	• DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO; PRESENTÓ LOS CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y PAGADOS, ASI COMO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

MODALIDAD: CONTRATO

ANEXO DAM-VIF-06-SOL
RESULTADO: AF-36

NOMBRE DE LA OI: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA DEPORTIVA SANTO DOMINGO INGENIO

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

ESTIMACIÓN Y CFDI	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		P.U.	IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA					
				PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DIFERENCIA OBSERVADA				ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ		
ESTIMACIÓN UNO CFDI: NO PRESENTA	014	CANCHA	ML	132.00	132.00	\$189.00	\$ 24,948.00	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA SE CONSTATÓ QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTE CONCEPTO NO FUERON REALIZADOS.	• REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE OBSERVA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 24,948.00	\$ -		
	007	GUARNICION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ARMADO CON 3 Ø # 3 Y ESTIBOS # 2 @ 30CMS. TERMINADA CON VOLTEADOR, SIN ARISTAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.												
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CFDI: NO PRESENTA	014	CANCHA	ML	214.50	214.50	\$93.62	\$ 20,081.49	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA SE CONSTATÓ QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTE CONCEPTO NO FUERON REALIZADOS.	• REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE OBSERVA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 20,081.49	\$ -		
	011	PINTURA PLÁSTICA PARA CANCHA DE PASTO NATURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.												
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE							SUB-TOTAL	\$45,029.49	SUB-TOTAL				\$45,029.49	\$0.00
							16% I.V.A.	\$7,204.72	16% I.V.A.				\$7,204.72	\$0.00
							TOTAL	\$52,234.21	TOTAL				\$52,234.21	\$0.00

ELABORÓ

C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

MODALIDAD: CONTRATO

ANEXO DAM-VIF-07-SOL
RESULTADO: AF-36

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE AV BENITO JUAREZ DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+105.08 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

ESTIMACIÓN Y CFDI	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			P.U.	IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA			
				PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DETERMINADA EN LA REVISIÓN	DIFERENCIA OBSERVADA				ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CFDI: E9767FCB-1AF4- 40A3-A632- C98BCAFB30FE	015	PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO	M2	1049.46	955.70	93.76	\$724.80	\$ 67,957.25	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	<ul style="list-style-type: none"> • REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE DETALLA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO Y OFICIO SIN NÚMERO QUE MANIFIESTA LO QUE LA LETRA DICE: "CON REFERENCIA AL CONCEPTO ANTES SEÑALADO CONSIDERAMOS QUE EL MÉTODO DE LEVANTAMIENTO PUDO CAUSAR DIFERENCIAS EN LOS VOLÚMENES DE OBRAS, POR LO TANTO, ESTAMOS EN LA MEJOR DISPOSICIÓN POSIBLE PARA QUE SE EJECUTE EL VOLUMEN FALTANTE TAL Y COMO SE ESPECIFICA EN LAS OBSERVACIONES. POR LO QUE SOLICITAMOS 15 DÍAS HÁBILES PARA SU EJECUCIÓN. SIN MÁS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO UNA RESPUESTA POSITIVA LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO." 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ -	\$ 67,957.25
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2 PREMEZCLADO DE 15 CMS DE ESPESOR, CON T.M. DE 3/4', CEMENTO PORTLAND QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-4-14, ACABADO MANUAL SUPERFICIAL, JUNTA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: ESTAMPADO, DESMOLDANTE, SELLADO Y LAVADO. SELLADO DE JUNTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, VOLTEADO, VIBRADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN											



ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

MODALIDAD: CONTRATO

ANEXO DAM-VIF-07-SOL
RESULTADO: AF-36

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE AV BENITO JUAREZ DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+105.08 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

ESTIMACIÓN Y CFDI	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			P.U.	IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA						
				PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DETERMINADA EN LA REVISIÓN	DIFERENCIA OBSERVADA				ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ			
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CFDI: E9767FCB-1AF4- 40A3-A632- C98BCAFB30FE	018	BANQUETAS Y GUARNICIONES	M2	133.18	123.01	10.17	\$516.15	\$ 5,249.25	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	<ul style="list-style-type: none"> • OFICIO SIN NÚMERO QUE MANIFIESTA LO QUE LA LETRA DICE: "CON REFERENCIA A LA OBSERVACIÓN DEL CONCEPTO ANTES MENCIONADO REFERENTE A LA CONTRUCCIÓN DE BANQUETA, EXPRESO QUE POR UN TEMA DE CONFLICTO SOCIAL CON UNA VECINA QUE NO PERMITO EL RETIRO DE SU BANQUETA Y QUE FUERA INTERVENIDA DISMINUYO ESE VOLUMEN, QUE ES LO QUE SE OBSERVA EN LA INSPECCIÓN (10.17 M2) REALIZADA POR DICHO ÓRGANO. SIENDO ASÍ QUE LA CONTRATISTA EN SU MOMENTO SOLICITO (ANEXO 1) ANTE LA REGIDURÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS, QUE REPRESENTA LA ING. ADRIANA ANTONIO LOPEZ FUERA DESIGNADO EL LUGAR DONDE SE CUBRIRÍA DICHO VOLUMEN, (ANEXO 2) DADO QUE LA BANQUETA YA NO TENIA MAS CONTINUIDAD SE HIZO EL CAMBIO POR AJRDINERAS Y COLOCACION DE ARBOLES QUE SOLICITARON LOS VECINOS DEL LUGAR. (ANEXANDO EVIDENCIA FOTOGRAFICA)." 	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ -	\$ 5,249.25			
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.							SUB-TOTAL	\$73,206.50		SUB-TOTAL	\$0.00	\$73,206.50				
							16% I.V.A.	\$11,713.04		16% I.V.A.	\$0.00	\$11,713.04				
							TOTAL	\$84,919.54		TOTAL	\$0.00	\$84,919.54				

ELABORÓ

C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

MODALIDAD: CONTRATO

ANEXO DAM-VIF-08-SOL
RESULTADO: AF-36

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

ESTIMACIÓN Y CFDI	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			P.U.	IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA			
				PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DETERMINADA EN LA REVISIÓN	DIFERENCIA OBSERVADA				ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
ESTIMACIÓN UNO CFDI: D7486A9A-B2A5-46B1-9F5F-605599AE7FE5	SP-001	1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE PARA BACHEO	PZA	1.00	0.00	1.00	\$11,420.31	\$ 11,420.31	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA SE CONSTATÓ QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTE CONCEPTO NO FUERON REALIZADOS.	• REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE DETALLA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO Y OFICIO SIN NÚMERO QUE MANIFIESTA LO QUE LA LETRA DICE: "EL LETRERO NORMATIVO DEL QUE SE HACE MENCIÓN, FUE COLOCADO Y SUMINISTRADO EN TIEMPO Y FORMA, PERO MOTIVO DE ACTOS VANDÁLICOS ESTE FUE RETIRADO, POR ESO NO ESTABA EL DÍA DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA POR DICHO ÓRGANO FISCALIZADOR. ANEXO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. CABE RECALCAR QUE LA MISMA AUTORIDAD MUNICIPAL FUE TESTIGO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DICHO LETRERO."	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 11,420.31	\$ -
		SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRERO NOMINATIVO A BASE DE PERFIL COMERCIAL Y LAMINA LISA CALIBRE 26, CON VINIL ADHERIBLE SERIGRAFIADO DE 1.22 X 2.44 M; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.											
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CFDI: 883372C0-A18A-4C08-8FA5-E939C187B6BF	PI-001	2.3 MARCAS SOBRE PAVIMENTO	ML	654.00	240.65	413.35	\$24.59	\$ 10,164.28	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE DETALLA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 10,164.28	\$ -
		PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO A BASE SOLVENTE CON MICROESFERAS DE HASTA 15 CM DE ANCHO COLOCADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.											
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.								SUB-TOTAL	\$21,584.59	SUB-TOTAL	\$21,584.59	\$0.00	
								16% I.V.A.	\$3,453.53	16% I.V.A.	\$3,453.53	\$0.00	
								TOTAL	\$25,038.12	TOTAL	\$25,038.12	\$0.00	

ELABORÓ

C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JUJÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

MODALIDAD: CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

ANEXO DAM-VIF-09-SOL
RESULTADO: AF-36

ESTIMACIÓN Y CFDI	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			P.U.	IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA			
				PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DETERMINADA EN LA REVISIÓN	DIFERENCIA OBSERVADA				ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
ESTIMACIÓN UNO CFDI: 32FE4E53-DA6D-4C6F-8879-1E17467D9081	SP-001	1. PREPARACION DE SUPERFICIE	PZA	1.00	0.00	1.00	\$11,582.95	\$ 11,582.95	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA SE CONSTATÓ QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTE CONCEPTO NO FUERON REALIZADOS.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 11,582.95	\$ -
		1.1. PREPARACION DE SUPERFICIE PARA BACHEO											
		SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE LETRERO NOMINATIVO A BASE DE PERFIL COMERCIAL Y LAMINA LISA CALIBRE 26, CON VINIL ADHERIBLE SERIGRAFIADO DE 1.22 X 2.44 M; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.											
	CJ-001	CAJEO DE BACHE CON O SIN PRESENCIA DE AGUA, POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: CORTE DE CARPETA Y AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	500.00	300.71	199.29	\$16.56	\$ 3,300.24	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 3,300.24	\$ -
	BA-001	1.2. BACHEO SUPERFICIAL BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MECANICOS. PARA PREPARACION DE RIEGOS ASFALTICOS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	500.00	300.71	199.29	\$16.24	\$ 3,236.47	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 3,236.47	\$ -
RI-001	RIEGO DE LIGA CON EMULSION TIPO ASFALTICA CATIONICA ECR-60 A UNA PROPORCION ADECUADA PARA BACHEO APROXIMADA A 1.20 LT/M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	500.00	300.71	199.29	\$39.41	\$ 7,854.02	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 7,854.02	\$ -	
BA-002	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA ELABORADO CON CEMENTO ASFÁLTICO PG-64-22 EN PLANTA Y EN CALIENTE, CON MATERIALES PÉTREOS CRIBADOS CON TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4", ESPESOR DE HASTA 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTO. INCLUYE: RASTRILLO, ACARREO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, TENDIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	500.00	300.71	199.29	\$292.90	\$ 58,372.04	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 58,372.04	\$ -	



ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

MODALIDAD: CONTRATO

ANEXO DAM-VIF-09-SOL

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO

RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

ESTIMACIÓN Y CFDI	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			P.U.	IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA				
				PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DETERMINADA EN LA REVISIÓN	DIFERENCIA OBSERVADA				ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
ESTIMACIÓN UNO CFDI: 32FE4E53-DA6D-4C6F-8879-1E17467D9081	ACA-001	1.3. ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA, CON MAQUINARIA Y EQUIPO ADECUADO, INCLUYE CARGA Y DEPOSITADO EN CAMION VOLTEO, PARA EL PRIMER KILOMETRO. SOBRE PAVIMENTO	M3	25.00	15.04	9.96	\$204.65	\$ 2,038.31	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 2,038.31	\$ -	
	ACA-002	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA, CON MAQUINARIA Y EQUIPO ADECUADO, PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES SOBRE PAVIMENTO.	M3 - KM	1875.00	1128.00	747.00	\$11.95	\$ 8,926.65	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 8,926.65	\$ -	
	ACA-003	1.4. CARGA Y ACARREO EN BACHEO SUPERFICIAL	ACARREO DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS PRODUCTO DE MATERIAL ACUMULADO DE BARRIDO, CORTES, DEMOLICIONES, DESPALMES Y/O EXCAVACIONES, MEDIO SUELTO, INCLUYE CARGA CON RETROEXCAVADORA Y DEPOSITADO AL VOLTEO, PARA EL PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO.	M3	25.00	15.04	9.96	\$204.10	\$ 2,032.84	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 2,032.84	\$ -
		2. CARPETA ASFALTICA 2.1. CARPETA ASFALTICA												
	BA-001	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MECANICOS. PARA PREPARACION DE RIEGOS ASFALTICOS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	1540.00	728.00	812.00	\$16.24	\$ 13,186.88	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 13,186.88	\$ -	
RI-001	RIEGO DE LIGA CON EMULSION TIPO ASFALTICA CATIONICA ECR-60 A UNA PROPORCION ADECUADA PARA BACHEO APROXIMADA A 1.20 LT/M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	1300.97	728.00	572.97	\$39.41	\$ 22,580.75	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 22,580.75	\$ -		



ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

MODALIDAD: CONTRATO

ANEXO DAM-VIF-09-SOL

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO

RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

ESTIMACIÓN Y CFDI	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			P.U.	IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA			
				PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DETERMINADA EN LA REVISIÓN	DIFERENCIA OBSERVADA				ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CFDI: 0D18DE7F-6FIC-4B1F-AEC7-A62A7B1BEE0B	RI-001	2. CARPETA ASFALTICA	M2	239.03	0.00	239.03	\$39.41	\$ 9,420.17	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA SE CONSTATÓ QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTE CONCEPTO NO FUERON REALIZADOS.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 9,420.17	\$ -
		2.1. CARPETA ASFALTICA											
	CAR-001	COLOCACION, TENDIDO Y COMPACTADO, EN AREA A PAVIMENTAR, DE CARPETA ASFALTICA ELABORADO CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 EN PLANTA Y EN CALIENTE, CON MATERIALES PÉTREOS CRIBADOS CON TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4" CON UN ESPESOR COMPACTO DE 5 CM AL 95% DEL PVM. INCLUYE MAQUINARIA ESPECIALIZADA COMO FINICHER, RODILLO NEUMÁTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	77.00	36.40	40.60	\$5,775.16	\$ 234,471.50	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 234,471.50	\$ -
		2.2. ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA											
ACA-001	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA, CON MAQUINARIA Y EQUIPO ADECUADO, INCLUYE CARGA Y DEPOSITADO EN CAMION VOLTEO, PARA EL PRIMER KILOMETRO. SOBRE PAVIMENTO	M3	77.00	36.40	40.60	\$204.65	\$ 8,308.79	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 8,308.79	\$ -	
	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA, CON MAQUINARIA Y EQUIPO ADECUADO, PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES SOBRE PAVIMENTO.												
ACA-002	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA, CON MAQUINARIA Y EQUIPO ADECUADO, PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES SOBRE PAVIMENTO.	M3 - KM	5775.00	2730.00	3045.00	\$11.95	\$ 36,387.75	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRÁFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 36,387.75	\$ -	



ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

MODALIDAD: CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

ANEXO DAM-VIF-09-SOL
RESULTADO: AF-36

ESTIMACIÓN Y CFDI	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			P.U.	IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA			
				PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DETERMINADA EN LA REVISIÓN	DIFERENCIA OBSERVADA				ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
ESTIMACIÓN DOS FINQUITO CFDI: 0D18DE7F-6FIC-4B1F-AEC7-A62A7B1BEE0B	PI-001	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO A BASE SOLVENTE CON MICROESFERAS DE HASTA 15 CM DE ANCHO COLOCADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	660.00	104.00	556.00	\$24.94	\$ 13,866.64	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRAFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 13,866.64	\$ -
	LI-001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARRETILLO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, ARENA, GRAVA, CASCAJO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y RETIRO DE LOS DESPERDICIOS AL LUGAR INDICADO POR LA CONTRATANTE.	M2	1540.00	728.00	812.00	\$5.52	\$ 4,482.24	DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• REPORTE FOTOGRAFICO	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$ 4,482.24	\$ -
SUB-TOTAL								\$440,048.24			SUB-TOTAL	\$440,048.24	\$0.00
16% I.V.A.								\$70,407.72			16% I.V.A.	\$70,407.72	\$0.00
TOTAL								\$510,455.96			TOTAL	\$510,455.96	\$0.00

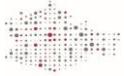
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ASFE
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
MUNICIPAL

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO

MODALIDAD: CONTRATO

ANEXO DAM-VIF-10-SOL

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO

RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

ESTIMACIÓN Y CFDI	NOMBRE DE LA OBRA Y NÚMERO DE CONTRATO	CANTIDAD			IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA			
		PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DETERMINADA EN LA REVISIÓN	DIFERENCIA OBSERVADA			ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
ESTIMACIÓN UNO CFDI: AA18FAAF-57CE-4644-B2E3-AC1C6F67742C	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/012/2023	\$520,000.00	\$0.00	520000.00	\$ 520,000.00	<p>• DERIVADO DEL COTEJO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE Y LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SE CONSTATÓ QUE EL LUGAR INDICADO POR EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO, DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA, NO CORRESPONDE AL LUGAR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE REFLEJAN EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, COMO SON LOS PLANOS DEL PROYECTO Y EL REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO A LAS ESTIMACIONES 1 (UNO) Y 2 (DOS) FINIQUITO.</p> <p>• OFICIO SIN NÚMERO QUE MANIFIESTA LO QUE LA LETRA DICE: "CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS EXPRESO QUE SE CAMBIÓ LA UBICACIÓN DE LA OBRA, PERO NO EL VOLUMEN, LA OBRA SE EJECUTÓ SOBRE LA MISMA CALLE, PERO NO EN LA UBICACIÓN ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. DÍAS ANTES DE DAR INICIO CON LA OBRA SE SOSTUVO UNA REUNIÓN CON EL COMITÉ DE OBRA, DE LA CUAL ANEXAMOS LA MINUTA DE ESTA, LOS ANTERIORES MANIFESTARON QUE LA CALLE O TRAMO A REHABILITARSE NO CUENTA CON DRENAJE SANITARIO, Y EN NUESTRO PLAN O LISTADO DE OBRAS NO SE TENÍA CONSIDERADO EJECUTARSE ESE DRENAJE, POR LO TANTO SE REALIZÓ UN RECORRIDO ENTRE TODAS LAS PARTES (COMITÉ DE OBRAS, AUTORIDAD MUNICIPAL Y CONTRATISTA) PARA NI HACER EL CAMBIO DE CALLE PERO SI LOS TRAMOS A REHABILITARSE, SIENDO ASÍ QUE SE REHABILITARON LOS TRAMOS ENTRE LAS AVENIDAS, OAXACA, PINO SUÁREZ E INDEPENDENCIA, TAL Y COMO SE ESPECIFICA EN EL CROQUIS ANEXO A LA MINUTA. SIENDO ASÍ SEA CONSIDERADO EL PORQUÉ DE LOS CAMBIOS, CABE RECALCAR QUE EN EL EJERCICIO 2024 YA FUE CONSIDERADO Y EJECUTADO EL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 31 DE OCTUBRE. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO AL PENDIENTE DE CUALQUIER COMENTARIO U OBSERVACIÓN, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO."</p>	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, YA QUE NO PRESENTA EVIDENCIA QUE SUSTENTE EL CAMBIO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LAS CANTIDADES Y CONCEPTOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A LA OBRA.	\$ -	\$ 520,000.00	



ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

MODALIDAD: CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

ANEXO DAM-VIF-10-SOL
RESULTADO: AF-36

ESTIMACIÓN Y CFDI	NOMBRE DE LA OBRA Y NÚMERO DE CONTRATO	CANTIDAD			IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA					
		PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DETERMINADA EN LA REVISIÓN	DIFERENCIA OBSERVADA			ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ		
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CFDI: B0CB3426-63F3-42F2-96F4-E8E2789D3515	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/012/2023	\$337,878.63	\$0.00	337878.63	\$ 337,878.63	<p>• OFICIO SIN NÚMERO QUE MANIFIESTA LO QUE LA LETRA DICE: "CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS EXPRESO QUE SE CAMBIÓ LA UBICACIÓN DE LA OBRA, PERO NO EL VOLUMEN, LA OBRA SE EJECUTÓ SOBRE LA MISMA CALLE, PERO NO EN LA UBICACIÓN ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. DÍAS ANTES DE DAR INICIO CON LA OBRA SE SOSTUVO UNA REUNIÓN CON EL COMITÉ DE OBRA, DE LA CUAL ANEXAMOS LA MINUTA DE ESTA, LOS ANTERIORES MANIFESTARON QUE LA CALLE O TRAMO A REHABILITARSE NO CUENTA CON DRENAJE SANITARIO, Y EN NUESTRO PLAN O LISTADO DE OBRAS NO SE TENÍA CONSIDERADO EJECUTARSE ESE DRENAJE, POR LO TANTO SE REALIZÓ UN RECORRIDO ENTRE TODAS LAS PARTES (COMITÉ DE OBRAS, AUTORIDAD MUNICIPAL Y CONTRATISTA) PARA NI HACER EL CAMBIO DE CALLE PERO SI LOS TRAMOS A REHABILITARSE, SIENDO ASÍ QUE SE REHABILITARON LOS TRAMOS ENTRE LAS AVENIDAS, OAXACA, PINO SUAREZ E INDEPENDENCIA, TAL Y COMO SE ESPECIFICA EN EL CROQUIS ANEXO A LA MINUTA. SIENDO ASÍ SEA CONSIDERADO EL PORQUÉ DE LOS CAMBIOS, CABE RECALCAR QUE EN EL EJERCICIO 2024 YA FUE CONSIDERADO Y EJECUTADO EL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 31 DE OCTUBRE. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO AL PENDIENTE DE CUALQUIER COMENTARIO U OBSERVACIÓN, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO."</p>	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, YA QUE NO PRESENTA EVIDENCIA QUE SUSTENTE EL CAMBIO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LAS CANTIDADES Y CONCEPTOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A LA OBRA.	\$ -	\$ 337,878.63			
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.					\$857,878.63	SUB-TOTAL					\$0.00	\$857,878.63
					\$137,260.58	16% I.V.A.					\$0.00	\$137,260.58
					\$995,139.21	TOTAL					\$0.00	\$995,139.21

ELABORÓ

C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

www.asfeoaxaca.gob.mx

Boulevard Eduardo Vasconcelos
Nº 617, Barrio de Jalatlaco,
Centro. C.P. 68080

CUENTA PÚBLICA 2023