

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

OBS 1. Rendimientos Financieros enterados al Gobierno Estatal, debiendo ser al Gobierno Federal.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se detectaron.

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se detectaron.

"Auditoría financiera al Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPAEDAPIE), por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, del H. Ayuntamiento de Nezahualcoyotl".

LIMITACIONES

Al 31 de diciembre de 2014, solo se habían ejercido recursos por un monto de \$33,503,669, de los \$ 60,000,000.00 que les fueron autorizados, por lo cual no se pudo determinar los totales de retenciones; los importes a reintegrarse a Instancias Federales y Estatales; así mismo no se había concluido ninguna obra, por lo que no contaban con Actas de Entrega-Recepción.

OBJETIVO

Verificar la correcta liberación, aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos federales, otorgados al H. Ayuntamiento de Nezahualcoyotl, a través del convenio de otorgamiento de subsidios entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPAEDAPIE) en el ejercicio presupuestal 2014, conforme a lo dispuesto en la normatividad y demás Legislación aplicable en la materia.

ALCANCE

De los \$ 60,000,000.00 (sesenta millones de pesos) que les fueron autorizados al H. Ayuntamiento de Nezahualcoyotl, para el programa FOPAEDAPIE en el ejercicio presupuestal 2014, al 31 de diciembre de 2014, habían ejercido recursos por \$ 33,503,669, mismos que fueron revisados al 100 %.

ELABORÓ

P.L.A.E. Felipe Villanueva Luna
Auditor

SUPERVISÓ

L.A. Marcela A. Pérez Cervantes
Supervisor