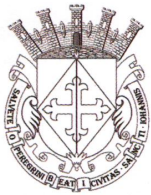




Observaciones de la Entrega-Recepción San Juan de los Lagos 2021 Centro de Control y Bienestar Animal

OBSERVADO	CONTESTACIÓN
No se entregó respaldo de las facturas o documentos que acrediten la posesión de los artículos de las hojas 01 al 06 del acta entrega	No recibió ningún inventario de nada mucho menos factura o documento alguno con el que se pueda acreditar la propiedad. Señala que se la pidan a Patrimonio o a quien haya hecho la compra.
No se entregó respaldo, costos, financiamiento, autorizaciones, expedientes ni evidencia de 2,413 esterilizaciones realizadas por la administración Saliente.	No tenía idea de las esterilizaciones porque dice que entró hasta después del 14 de septiembre al área. Señala que del 14 de septiembre al 19 de noviembre hizo entre 40 y 50 esterilizaciones pero que no manejó dinero. El último día que estuvo en ccyba se hicieron 3 cirugías, 1 fue de una mascota adoptada por el presidente.
No se entregó documentación fiscal correspondiente a cobros, condonaciones, apoyos sociales de las 2,413 esterilizaciones.	No realizó las esterilizaciones él.
No se entrega documentación fiscal correspondiente al respaldo de los costos, adquisiciones, financiamientos y ejercicio de la cantidad de \$211,584.00 más IVA autorizado por el Cabildo el 25 de agosto 2021.	No tiene información al respecto.
No se entrega documentación administrativa ni fiscal de las campañas de vacunación y esterilización que se realizaron en conjunto con la Asociación "Dejando Huella", de las cuales se obtuvieron la autorización de cabildo por un monto de \$20,000 al mes.	No conoce del convenio con Dejando Huella
Respecto de los bienes inmuebles, no se entrega documentación técnica administrativa ni fiscal de las instalaciones del centro (se anexan fotografías).	No sabe de costos de construcción, solicitarlo al área correspondiente.

SIMÓN HERNÁNDEZ #1
COL. CENTRO, C.P. 47000
SAN JUAN DE LOS LAGOS
TEL. 395-785-0001



Obras Públicas

OBSERVADO	CONTESTACIÓN
Se requirieron los expedientes de las obras públicas ejecutadas durante la gestión municipal 2018-2021.	Los expedientes fueron entregados en el proceso de entrega recepción, anexando una relación de las obras y la foja en la que se encuentran.

Hacienda Pública Municipal

OBSERVADO	CONTESTACIÓN
Plantilla de personal y los expedientes de cada uno de ellos.	No se recibió respuesta.
Relación de formas valoradas, de ingresos municipales, originales y copias, identificando: <ul style="list-style-type: none">• Recibos utilizados• Recibos sin utilizar• Recibos cancelados	No se recibió respuesta
Información financiera (contable, presupuestaria, programática)	No se recibió respuesta
Estados de cuenta bancarios	No se recibió respuesta
Información acerca de fondos revolventes	No se recibió respuesta
Contratos firmados por la administración 2018-2021	No se recibió respuesta
Avance financiero de las obras ejecutadas durante el ejercicio 2021 y la documentación de las estimaciones 2021	No se recibió respuesta
Acuses de la entrega de las cuentas públicas de marzo a septiembre del 2021	No se recibió respuesta



**AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL**
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

Documentación de las retenciones y enteros del ISR sobre del pago de aguinaldos y horas extras, de los años 2018, 2019, 2020 y 2021	No se recibió respuesta
Documentación comprobatoria de la materialidad de las entregas de medicamentos de los proveedores 2019, 2020 y 2021	No se recibió respuesta
Documentación comprobatoria de las facturas de combustible del proveedor Servicios El Huizache S.A. de C.V.	No se recibió respuesta
Documentación comprobatoria de los pagos realizados a Capital Público, S.C.; Alejandro Magaña Olmos y Constructora Kerojal, en los años 2018, 2019, 2020 y 2021	No se recibió respuesta
Relación de deudores del municipio	No se recibió respuesta
Informar los créditos sujetos a PAE	No se recibió respuesta
Relación de acreedores del municipio	No se recibió respuesta

Órgano de Control Interno (Contraloría)

OBSERVADO	CONTESTACIÓN
Estatus de cada uno de los expedientes de responsabilidades.	Básicamente que los expedientes están como los entregó, no hay otra información o documentación. Sugiere continuar los expedientes porque no están prescritos.

SIMÓN HERNÁNDEZ #1
COL. CENTRO, C.P. 47000
SAN JUAN DE LOS LAGOS
TEL. 395-785-0001



Impuesto Predial y Catastro

OBSERVADO	CONTESTACIÓN
No se presentaron expedientes de las cuentas catastrales 2019, 2020 y 2021.	No contestaron

Planeación Urbana Municipal

OBSERVADO	CONTESTACIÓN
Criterios indistintos para validar y negar solicitudes en los fraccionamientos	
No existen acuerdos de la Comisión Técnica de Planeación y Desarrollo Urbano. Si se analizan las actas levantadas en ninguna de ellas cuenta con respaldo de los asuntos que le fueron sometidos y que hubieran sido dirigidos de manera o forma oficial para tratar de dilucidar el asunto objeto de análisis, discusión y aprobación	Las actas están en Secretaría General.
El Consejo Técnico de Planeación y Desarrollo Urbano, no tiene facultades para resolver sobre procedimiento, solo estudiar, revisar y formular peticiones.	Señalan que sí tienen facultades para aprobar autorizaciones, citando el artículo 115 de la Constitución, la Ley de Gobierno, el Reglamento del Ayuntamiento y el propio Reglamento de la Comisión Técnica de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal.
Fueron omisos en informar sobre trámites de algunos desarrollos como el denominado Amado Nervo y el de C. Juan Carlos Hernández Guillen, así como la situación de los fraccionamientos Santa Fé Primera Etapa y Las Aves	Los expedientes se encuentran en la Dirección de Planeación del Municipio.



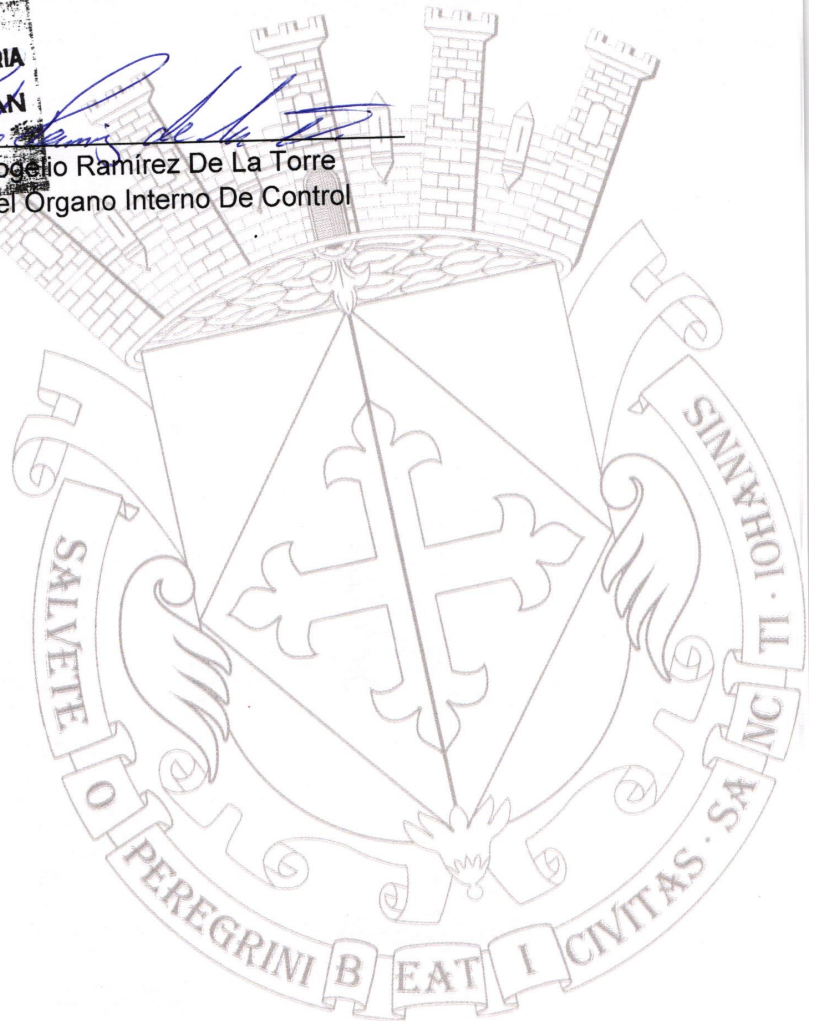
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



CONTRALORIA

SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

Mtro. Rogelio Ramírez De La Torre
Titular Del Organo Interno De Control



SIMÓN HERNÁNDEZ #1
COL. CENTRO, C.P. 47000
SAN JUAN DE LOS LAGOS
TEL. 395-785-0001