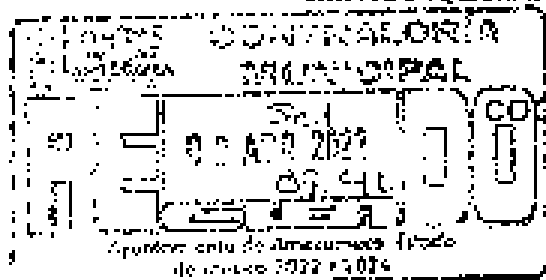


Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024



"2022, Año del Quincucentario de la Fundación de Toluca de Tlaxida, Capital del Estado de México"



TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Amecameca, Estado de México a 04 de abril de 2022
Asunto: Solicitud de información

BLANCA ALICIA RIVERA PICAZO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
P R E S E N T E

A través de este conducto, me permito enviarle un cordial saludo, al tiempo derivado de la auxilioria No. 213-0006-2022, respecto a los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2021 y para dar contestación al cuestionario para el estudio y evaluación al control interno de la Secretaría de la Contraloría, le solicito tenga a bien en contestar las siguientes preguntas respecto a la obra pública y remitir su contestación en un plazo no mayor a 2 días, como a continuación se indica:

1. ¿Qué rubros contiene el proyecto ejecutivo? **Enumere**
2. ¿Quién realiza el proyecto ejecutivo?
3. ¿Las obras y/o proyectos de infraestructura cuentan con el análisis de costo beneficio?
4. En caso de que las obras sean por administración directa indique el procedimiento interno con el que se ejecuta, así como el personal responsable del mismo.
5. ¿Las obras cuentan con Proyecto Ejecutivo? Describa su contenido
6. ¿Las obras cuentan con Expediente Técnico? Describa su contenido
7. ¿El Expediente Técnico de Obra incluye el análisis costo-beneficio o estudio socioeconómico de todas las obras o acciones, de acuerdo a los lineamientos de inversión que para tal efecto emite la Secretaría de Finanzas?
8. Describa el procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento de Amecameca para la liberación de recursos correspondiente a la realización de las obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2021)
9. ¿Se informó a la Legislatura Local y a la Secretaría de Finanzas los proyectos a ejecutar con los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2021)?

9145 HRS
08 APR 2022



**Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024**

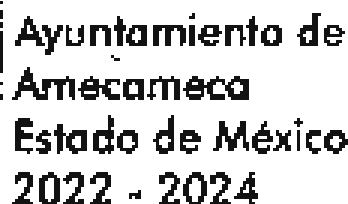


"2022 Año del Quincucentario de la Fundación de Ixtica de Lerito, Capital del Estado de México"

10. Sobre las obras y/o proyectos de infraestructura a realizar con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2021), señale lo siguiente:

MONEDAS DE CONCEPTACIÓN	DE OBRAS Y/O PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	MONEDAS DE CONCEPTO

11. Describa los gastos indirectos derivados de dichas obras.
12. Describa el procedimiento para determinar las retenciones de dichas obras.
13. ¿La documentación comprobatoria del gasto, se presentó ante la Dirección General de Planeación y Gasto Público, de la Secretaría de Finanzas, con la impresión del sello con la siguiente leyenda "Operado FEFOM 2021 Autorización de Pago N° ____"?
14. Señale si la Secretaría de Finanzas ha realizado alguna evaluación del ejercicio de los recursos, indicando la forma:
15. En su caso, ¿Las obras y/o proyectos de infraestructura a realizar cuentan con Acta de Entrega y Recepción?
16. ¿Se han tenido economías presupuestarias? Detalle:
17. ¿Se han realizado conciliaciones con las Unidades Ejecutoras? Detalle:
18. ¿Las obras están alineadas al Plan de Desarrollo del Estado de México vigente y al Plan de Desarrollo Municipal vigente? Detalle: pilar, cimiento y demás.
19. En caso de que las obras se hayan hecho por contrato ¿Se integró el Comité correspondiente?
20. ¿Se sustanció el procedimiento de acuerdo a la Ley de Contratación Pública y su Reglamento? Comente:
21. ¿Existe algún sistema informático para la administración, operación, ejecución e información a las Dependencias correspondientes sobre los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2021)?
22. ¿A quién le corresponde informar mensualmente los avances físicos y financieros de las obras que se ejecutaron con recursos de FEFOM 2021? anexe documento que sustente su respuesta.



23. ¿A quién le corresponde informar a la Legislatura Local y a la Secretaría de Finanzas los proyectos que se ejecutaron con recursos del FEFOM 2021? anexo documento que sustente su respuesta.

24 ¿Cuántas obras o proyectos de infraestructura se concluyeron en el periodo del 1° de enero de 2021 al 31 de marzo del 2022 con recursos del FEFOM 2021?

25. ¿Cuenta con las actas de entrega y recepción de las obras o proyectos de infraestructura concluidos? ¿Cómo se resguardan?

26. ¿Qué otros contiene el expediente léop.co? Enumere

	Documento

27. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el Municipio para la redacción del expediente técnico? Enumere

28. ¿Existe proyecto ejecutivo de la documentación soporte de las obras y proyectos de infraestructura?

79. ¿Las obras y proyectos de infraestructura están aprobados por el Cabildo Municipal?

30. Señale ¿de qué manera se informa al Presidente Municipal el avance de las obras o proyectos de infraestructura realizados con recursos FEFOM 2021 y cada cuánto?

31. Señale si se realizar reuniones con los servidores públicos responsables de las áreas que administrativa, financiera y operativamente tienen que ver con los recursos FEFQM 2021, con la finalidad de mostrar avances, hablar de problemas y posibles soluciones y plantear todo lo relacionado al procedimiento y cada cuando.

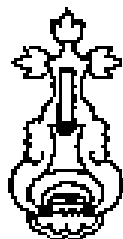
32. Mencione si se encuentran establecidas las funciones y actividades de las áreas administrativas y de sus titulares del Ayuntamiento. Anexe evidencia del documento que lo acredite.

Sin más por el momento quedo de usted como su atento y seguro servidor



CCP.

42540 /
 42541 /



**Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024**

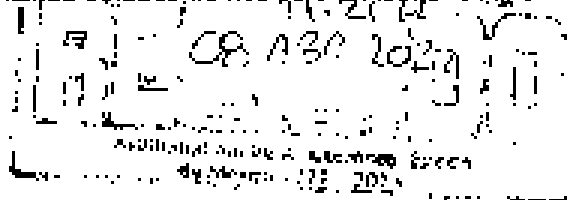


"2022. Año del Quinto Centenario de Toluca, Capital del Estado de México"



**TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES**

Ayuntamiento de México 08 de Abril de 2022
Asunto: Solicitud de documentos para la Auditoría FEFOM 2021



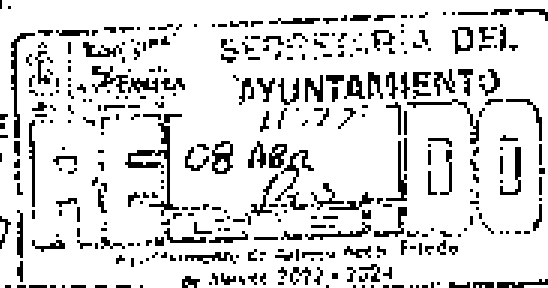
**LIC. YURITH SÁNCHEZ VILLEDÁ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE**

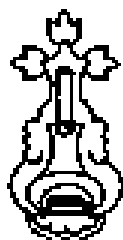
Por este medio reciba un cordial saludo, al mismo tiempo derivado de la auditoría financiera no. 213-0006-2022 a Programas Estatales al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el FEFOM durante el periodo 01-01-2021 al 30-04-2022, solicito a usted me proporcione copia certificada del acta de cabildo de la designación del Tesorero Municipal Administración 2019 - 2021 Rodrigo Cortés López y del Director de Obras Públicas Administración 2019 - 2021 Mauricio Silva Araya. Asimismo, copia certificada del acta de instalación del Cabildo de la Administración 2019-2021.

Sin otro particular y agradeciéndole de antemano la atención al presente me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"Gobierno para todos"

**C. MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO DE
LA TESORERÍA MUNICIPAL**





Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024

Año del Quincucentenario de Toluca, Capital del Estado de México



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Amecameca Estado de México a 13 de abril de 2022
Asunto: Respuesta a oficio 21801002A/A/039/2022

LIC. JUAN PABLO NOGUEZ CORNEJO

DIRECTOR GENERAL
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
P R E S E N T E

Por este conducto reciba un cordial saludo, al mismo tiempo en respuesta a su oficio No. 21801002A/A/039/2022 de fecha 04 de abril del año en curso, con número de auditoría: 213-0006-2022, en el cual da a conocer el inicio de la auditoría Financiera denominada "Auditoría Financiera a Programas Estatales al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2021)".

Para dar cumplimiento a las disposiciones de ley invocadas y facilitar los procesos de fiscalización, anexo al presente envío "cuestionario para el estudio y evaluación al control interno" debidamente requisitado y anexando copia simple del nombramiento de Tesorero Municipal periodo del 08 de octubre 2019 al 31 de diciembre de 2021 y acta de cabildo de la primera sesión ordinaria en donde se instauró el cabildo de la administración 2019-2021); así mismo se envía la información requerida en la Cédula de solicitud de información, anexando 6 carpetas, (la carpeta "A" con folio del 001 al 266, las carpetas 1 a la 5 del folio 001 al folio 2450).

Sin más por el momento, me despido de usted como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE



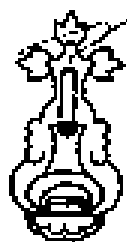
Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024



Amecameca
Estado de México



Recibi cuestionari
H...



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024

"2022 Año del Quincucentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

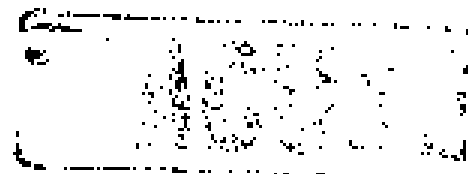


TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Amecameca Estado de México 22 de abril de 2022

Asunto: Respuesta a oficio

LIC. LUIS ALBERTO GALICIA GUZMÁN
SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA
PRESENTE



Por este medio reciba un cordial saludo, al mismo tiempo en respuesta a su oficio no. AME/SPPM/922/TNT/2022 de fecha 19 de abril del año en curso, me dirijo a usted para informarle en relación con el oficio no. 2004000L/0114/2022 enviado por Roberto Inda González Subsecretario de Finanzas, al respecto le comunico que los pagos, reintegros y enteros de relaciones fueron realizados en tiempo y forma, por lo que a la fecha la cuenta bancaria se encuentra cancelada; asimismo derivado de la conciliación realizada por la Subsecretaría de Finanzas del Estado de México y la Dirección de Obras Públicas del Municipio, se obtuvieron los siguientes resultados.

A	B	C = A - B	D
Importe Ministrado FEFOM 2021	Importe devengado, aplicado y pagado a más tardar el 31 de diciembre de 2021	Importe no cancelado, devengado, aplicado y pagado a más tardar el 31 de diciembre de 2021	Intereses generados a la fecha del presente
\$12'259,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

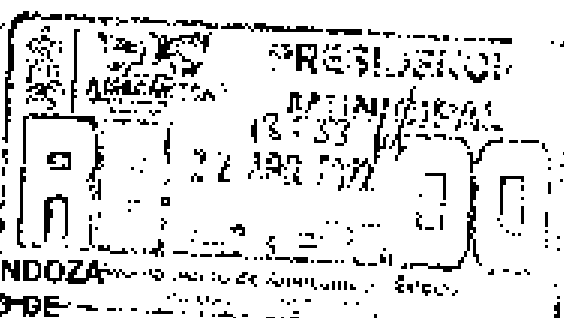
Por lo que se considera que el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, FEFOM ejercicio fiscal 2021, se encuentra comprobado al 100%. Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención al presente me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"Gobierno para todos"

MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO DE
LA TESORERÍA MUNICIPAL



C. P. Archivo
MITEMMUNL/mpi