

ESTATUS DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDI MIENTO	RESULTA DO	OBSER VACION	RECOMEN DACIÓN	REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (pesos)	CONCEPTO	ESTATUS
4.18.2	10/10-F08	SÍ		157,071.00		Impuesto pagado de menos al aplicar tarifa del 6% debiendo ser del 8% en presentaciones artísticas.	Solventada
22.3.2	10/10-F15	SÍ				Sin quórum legal en sesiones del comité de compras.	Solventada
22.5.1	10/10-F16	SÍ			1,091,706.98	Comprobación de gastos de funcionario, realizó compras mayores y omitió autorización de comité de compras y los cheques debieron expedirse a nombre del proveedor.	Solventada
22.9.2	10/10-F17	SÍ			132,968.21	Posibles compras fraccionadas y sin evidencia de los trabajos realizados.	Solventada
22.17.4	10/10-F24	SÍ			30,000.12	Asesor jurídico no cuenta con autorización y dictamen respectivos, no hay evidencia de los trabajos realizados y no indica el procedimiento de contratación.	Solventada
22.17.5	10/10-F25	SÍ			142,203.60	No cuenta con autorización y dictamen respectivos, no hay evidencia de los trabajos realizados, no indica el procedimiento de contratación y no existe contrato de servicios profesionales.	Solventada
22.17.7	10/10-F27	SÍ			89,040.00	No cuenta con autorización y dictamen respectivos, no hay evidencia de los trabajos realizados, no indica el procedimiento de contratación.	Solventada
22.25.1	10/10-F28	SÍ			41,100.00	Carencia de controles internos en vales de combustible para perifoneo y entrega de éstos a personas con carácter de becarios, no se registran en la cuenta contable correspondiente.	Solventada
24.3.1	10/10-F29	SÍ		108,000.00	68,500.00	137 becas de \$500.00 de las cuales 46 beneficiarios no recibieron, 66 no localizados y 25 sin domicilio.	Solventada
24.3.2	10/10-F30	SÍ		7,957.39	31,679.60	No mostró evidencia de la entrega de apoyos de paquetes de útiles escolares.	Solventada
28.5.5	10/10-F54	SÍ			1,022,000.00	Posibles compras fraccionadas para exceptuar la licitación pública, no se acompaña contrato de compraventa ni garantía de cumplimiento. Programa HÁBITAT 2010 camión recolector y caja compactadora.	Solventada
28.7.1	10/10-F56	SÍ			48,499.95	Se fraccionan las compras para encuadrarlas en los supuestos de excepción sin sujetarse a los montos mínimos y máximos de cada compra.	Solventada
43.8.1	10/10-F75	SÍ		138,300.00		Adeudo por responsabilidad pérdida total de vehículo propiedad del municipio derivado de accidente consistente en el 50% del costo del vehículo y no exhibió peritaje de causalidad.	Solventada

OBSERVACIONES DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA.

PROCEDI MIENTO	RESULTADO	OBSERVA CION	RECOM ENDA CIÓN	REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (pesos)	CONCEPTO	ESTATUS
6.8.2	10/10-OP 15	SI				Se incumple el coeficiente de ocupación.	Solventada
6.8.3	10/10-OP 16	SI				Incumplen respecto al requerimiento de estacionamiento.	Solventada
6.10.1	10/10-OP 17	SI				Diferencias entre proyecto, autorización y construcción.	Solventada
6.10.8	10/10-OP 24	SI				Cableado de comisión federal de electricidad C.F.E en áreas verdes.	Solventada
25.13	10/10-OP 45	SI		37,188.91		Concepto improcedente (juego lúdico) .	Solventada
25.19	10/10-OP 59	SI				Sin hacer del conocimiento a los habitantes.	Solventada
25.5.2	10/10-OP 67	SI				Sin documentación de subsidio programa 3 x 1.	Solventada
25.9.1	10/10-OP 70	SI				Garantías por vicios ocultos desatendiendo a lo establecido en la ley.	Solventada
25.9.2	10/10-OP 71	SI				Garantías por vicios ocultos desatendiendo a lo establecido en la ley.	Solventada
25.9.3	10/10-OP 72	SI				Garantías por vicios ocultos desatendiendo a lo establecido en la ley.	Solventada
25.17.2.1	10/10-OP 85	SI		5,384.96		Volúmenes de obra pagados no ejecutados.	Solventada
25.17.3.1	10/10-OP 87	SI		36,001.08		Conceptos pagados no ejecutados.	Solventada
25.17.3.2	10/10-OP 88	SI		3,247.48		Conceptos pagados no ejecutados.	Solventada