

ESTATUS DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA
OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDIMIENTO	RESULTADO	OBSERVACIÓN (SÍ)	RECOMENDACIÓN (NO)	REINTEGRO (PESOS)	CUANTIFICACIÓN (PESOS)	CONCEPTO	ESTATUS
5.6.2	01/10-F07	SÍ			881,876.23	Autorización de cobros de ingresos de la feria.	Parcialmente solventada
5.9	01/10-F10	SÍ			79,390.25	Reintegro al H. Cuerpo de bomberos.	No solventada
22.5	01/10-F19	SÍ			129,740.18	Procedimiento adquisiciones sin mostrar acta de comité de compras.	Parcialmente solventada
22.9	01/10-F21	SÍ			53,014.32	Posibles compras fraccionadas.	Parcialmente solventada
22.5 Y 11	01/10-F22	SÍ			80,000.00	Pagos de servicios sonorización sin autorización de comité de compras ni contrato.	Parcialmente solventada
22.19.2	01/10-F27	SÍ			19,000.00	Expedición de cheque a persona diferente del proveedor y comprobante sin requisitos fiscales.	No solventada
24.3	01/10-F28	SÍ		32,443.00		Subsidio en pago de impuesto predial.	No solventada
24.3	01/10-F28	SÍ		130,000.00		Subsidios para pago de predial.	No solventada
22.13	01/10-F31	SÍ		14,108.97		Pago en demasía por elaboración de informe del presidente sin justificar.	No solventada
24.3.8	01/10-F40	SÍ			592,965.00	Recurso entregado a comité feria 2010 sin comprobación y cuenta bancaria no registrada en cuenta pública municipal.	No solventada
27.32	01/10-F52	SÍ		20,750.00		Faltante de comprobación del destino de 83 despensas.	Parcialmente solventada
40.2	01/10-F56	SÍ			100,000.00	Anticipo camión compactador sin recibo ni contrato 11/02/2010.	No solventada
42.1 y 21.10	01/10-F58	SÍ				Convenio con particular.	No solventada

OBSERVACIONES DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA.

PROCEDIMIENTO	RESULTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (pesos)	CONCEPTO	ESTATUS
25.13.2	01/10-OP 18	SI		15,548.78		Costo de material alto y rendimiento de mano de obra bajo.	No solventada
25.13.4	01/10-OP 20	SI		31,931.36		Costo de material alto y rendimiento de mano de obra bajo.	No solventada
25.13.5	01/10-OP 21	SI		18,629.72		Precios unitarios con rendimiento bajo en mano de obra.	No solventada
25.13.6	01/10-OP 22	SI		8,395.72		Precios unitarios con rendimiento bajo en mano de obra.	No solventada
25.13.7	01/10-OP 23	SI		194.28		Precio unitario incluyen al topógrafo.	No solventada
25.13.8	01/10-OP 24	SI		19,384.26		Costo de material alto y rendimiento de mano de obra bajo.	No solventada
25.13.12	01/10-OP 28	SI		76,160.01		Cimbra con rendimiento bajo.	No solventada
25.13.13	01/10-OP 29	SI		1,622.48		En precio unitario incluyen al topógrafo.	No solventada
25.15.1	01/10-OP 30	SI				Sin finiquito, acta de entrega ni proyecto.	Solventada

25.17.1	01/10-OP 31	SI	11,289.56	Diferencia en revisión física.	No solventada
25.17.3	01/10-OP 33	SI	79,759.11	Diferencia en revisión física.	No solventada
25.17.5	01/10-OP 35	SI	94,186.36	Diferencia en revisión física.	No solventada
25.13.2	01/10-OP 47	SI	63,062.33	Precios unitarios con rendimiento bajo en mano de obra.	No solventada
25.13.3	01/10-OP 48	SI	94,067.62	Explicación documental y técnica.	No solventada
25.13.4	01/10-OP 49	SI	28,434.33	Costo de material alto y rendimiento de mano de obra bajo.	No solventada
25.13.5	01/10-OP 50	SI	10,513.17	Costo de material alto y rendimiento de mano de obra bajo.	No solventada
25.13.6	01/10-OP 51	SI	56,968.09	Justificación de concepto..	No solventada
25.13.7	01/10-OP 52	SI	25,992.73	Precio de maquinaria elevado.	No solventada
25.13.8	01/10-OP 53	SI	99,832.33	Presentar evidencia fotográfica del concepto pagado.	No solventada
25.13.9	01/10-OP 54	SI	8,935.53	Precio unitario elevado.	No solventada
25.13.11	01/10-OP 56	SI	24,753.54	Sin fundamento para cargos en precios unitarios.	No solventada
25.13.13	01/10-OP 58	SI	1,358.31	Se paga precio unitario ya incluido en otro.	No solventada
25.13.15	01/10-OP 60	SI	1,560.21	Se paga precio unitario ya incluido en otro.	No solventada
25.13.16	01/10-OP 61	SI	3,044.57	Se paga precio unitario ya incluido en otro.	No solventada
25.17.1	01/10-OP 63	SI	15,899.02	Diferencias en revisión física.	No solventada