

**ESTATUS DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.**

**OBSERVACIONES FINANCIERAS.**

| PROCEDI<br>MIENTO | RESULTADO | OBSERV<br>CIÓN<br>(SI) | RECOMEN<br>DACIÓN<br>(R) | REINTEGRO<br>(PESOS) | CUANTIFICACIÓN<br>(PESOS) | CONCEPTO   | ESTATUS                 |
|-------------------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| 5.8.1             | 09/10-F06 | SI                     |                          |                      | 39,490.75                 | Autorización cabildo licencias de bebidas alcohólicas. | Parcialmente solventada |
| 5.8.2             | 09/10-F07 | SI                     |                          |                      | 28,552.05                 | Integrar expedientes licencias de bebidas alcohólicas. | Parcialmente solventada |
| 9.8               | 09/10-F16 | SI                     |                          |                      | 490,612.61                | Ingresos gastos de ejecución.                          | No solventada           |
| 11.3              | 09/10-F17 | SI                     |                          |                      | 100,000.00                | Ingresos por patrocinios.                              | Parcialmente solventada |
| 11.5              | 09/10-F18 | SI                     |                          |                      | 28,000,000.00             | Ingresos extraordinarios.                              | Parcialmente solventada |
| 21.4.2            | 09/10-F23 | SI                     |                          |                      | 9,500.00                  | Pago sin contrato                                      | Parcialmente solventada |
| 21.4.3            | 09/10-F24 | SI                     |                          |                      | 1,240,000.00              | Pago defensa jurídica                                  | Parcialmente solventada |
| 22.5.1            | 09/10-F31 | SI                     |                          |                      | 736,827.08                | Autorización comité compras y cotizaciones con vales.  | Parcialmente solventada |
| 22.12.1           | 09/10-F36 | SI                     |                          |                      | 403,448.00                | Adquisición pendiente de entrega.                      | No solventada           |
| 24.3.1            | 09/10-F39 | SI                     |                          |                      | 739,150.01                | Becas sin justificar lineamientos.                     | No solventada           |
| 24.4              | 09/10-F40 | SI                     |                          |                      | 350,573.94                | Pago estímulo antigüedad sin acreditar tiempo.         | Parcialmente solventada |
| 30.5              | 09/10-F41 | SI                     |                          |                      | 1,259,191.55              | Pago a cervecería.                                     | No solventada           |
| 40.4, 40.6, 40.10 | 09/10-F64 | SI                     |                          |                      | 656,359.59                | Cuenta de bancos comité feria firmas.                  | No solventada           |
| 40.17.1           | 09/10-F67 | SI                     |                          | 198,005.00           |                           | Impuesto sobre depósitos en efectivo.                  | No solventada           |

**OBSERVACIONES DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA.**

| PROCEDI<br>MIENTO | RESULTADO   | OBSERV<br>CIÓN<br>(SI) | RECOM<br>ENDACION<br>(R) | REINTE<br>GRO<br>(PESOS) | CUANTIFICACIÓN<br>(PESOS) | CONCEPTO   | ESTATUS                 |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| 6.3               | 09/10-OP 01 | SI                     |                          |                          |                           | Falta de documentos.   | Parcialmente solventada |
| 6.4.1             | 09/10-OP 02 | SI                     |                          |                          | 97,608.00                 | Comprobar el pago de derecho.  | Parcialmente solventada |
| 6.4.2             | 09/10-OP 03 | SI                     |                          |                          |                           | Se autoriza licencia y constancia sobre terreno rústico.                             | Parcialmente solventada |
| 6.5.1             | 09/10-OP 04 | SI                     |                          |                          |                           | Falta comprobante de ingreso, y falta proyecto ejecutivo y licencia de urbanización. | Parcialmente solventada |

|         |             |    |              |  |                          |
|---------|-------------|----|--------------|--|--------------------------|
| 6.5.2   | 09/10-OP 05 | SI |              | Se autoriza urbanizar y construir sin proyecto.                                    | Parcialmente solventada  |
| 6.6     | 09/10-OP 06 | SI |              | No se ingresan pagos de proyecto ejecutivo y licencia de urbanización.             | Parcialmente solventada  |
| 6.8.2   | 09/10-OP 09 | SI |              | No se respeta el requerimiento de estacionamiento.                                 | No solventada            |
| 6.8.6   | 09/10-OP 13 | SI |              | Falta de regulación en terreno rústico.  | No solventada            |
| 6.10.1  | 09/10-OP 14 | SI |              | No se respetan los requerimientos de estacionamiento.                              | No solventada            |
| 6.10.2  | 09/10-OP 15 | SI |              | No se cumplen con la restricción frontal.  | No solventada            |
| 6.10.3  | 09/10-OP 16 | SI |              | Construyen en predio rústico.  | No solventada            |
| 6.10.4  | 09/10-OP 17 | SI |              | Omiten regularizar predio rústico.   | Parcialmente solventada  |
| 25.12.1 | 09/10-OP 25 | SI | 1,370.42     | Diferencia entre lo pagado y lo generado.  | Parcialmente solventada  |
| 25.18.1 | 09/10-OP 30 | SI | 1,019,950.01 | Obra no considerada en los 10 rubros del FAISM.                                    | Parcialmente solventada  |
| 25.2.1  | 09/10-OP 35 | SI |              | Sin proyecto y especificaciones técnicas.  | Parcialmente solventada  |
| 25.11.1 | 09/10-OP 39 | SI |              | No cumplió con plazo de ejecución.   | No solventada            |
| 25.13.1 | 09/10-OP 42 | SI | 61,851.13    | Precios unitarios pagados mal analizados.  | Parcialmente solventada  |
| 25.13.2 | 09/10-OP 43 | SI |              | Propuesta del contratista diferente al presupuesto presentado por el mismo.        | No solventada            |
| 25.17.1 | 09/10-OP 47 | SI | 135,460.72   | Deficiencias constructivas.  | Parcialmente solventada. |
| 25.17.2 | 09/10-OP 48 | SI | 142,782.93   | Volúmenes pagados no ejecutados.   | No solventada            |
| 25.18.1 | 09/10-OP 49 | SI | 2,513,685.92 | Sin condiciones de rezago social.  | Parcialmente solventada  |
| 25.18.2 | 09/10-OP 50 | SI | 317,817.15   | Obra fuera de los 10 rubros previstos en art. 33 de la ley de coordinación fiscal. | Parcialmente solventada  |