

**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 |