

**ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**  
**MUNICIPIO: POANAS**

RESPUESTA  
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE  
 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.

**ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA**

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO																																					
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018</b>		<b>21,350,738.77</b>		<b>2,504,381.45</b>																																								
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>10,230,306.74</b>		<b>1,643,326.86</b>																																								
1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES RAMO 33=\$600,000.00 ESTATAL=\$600,000.00 TOTAL=\$1,200,000.00	VILLA UNION	1,200,000.00	SIN OBSERVACIÓN		100.00		1																																					
2 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	18 DE AGOSTO	310,269.91	I.- GASTOS NO COMPROBADOS O INJUSTIFICADOS (ASI MISMO NO CUENTA CON EL SOPORTE PARA SU PAGO; ESTIMACIONES Y GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS, ACTAS DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS, REPORTE FOTOGRAFICO) SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XIII Y XVIII DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	379,387.54		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1-LAS FACTURAS DE LAS ESTIMACIONES 2-LAS ESTIMACIONES Y LOS NÚMEROS GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS 3-LOS REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS POR BENEFICIARIO 4-EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ASI COMO COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR DEL BENEFICIARIO (IFE) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 1-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO. 2-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2																																					
3 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	LOS ÁNGELES	238,548.77	SIN OBSERVACIÓN		100.00		3																																					
4 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	18 DE AGOSTO	287,247.82	SIN OBSERVACIÓN		100.00																																							
5 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	NARCISO MENDOZA	300,000.00	I.- OBRAS INDETERMINADA (DEBIDO A QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU REVISIÓN, POR LO ANTES DESCRITO CUANDO SE ANALICE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN "ANEXO II.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NORMATIVO" SE DETERMINARA UN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA.	2,355.59	100.00																																							
			CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTICULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.																																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DIFERENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA DE VALVULAS DE 1.2X1.2 M INCLUYE PEDACERA DE LADRILLO, CONCRETO PISOS Y LOSA. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON CEMENTO -ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE LA MISMA PROPORCION, CIMBRA DE MADERA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</td> <td>PZA</td> <td>2,030.68</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>2,030.68</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="6">SUBTOTAL</td> <td>2,030.68</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="6">IVA</td> <td>324.91</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="6">TOTAL</td> <td>2,355.59</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	IMPORTE IRREGULAR	CAJA DE VALVULAS DE 1.2X1.2 M INCLUYE PEDACERA DE LADRILLO, CONCRETO PISOS Y LOSA. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON CEMENTO -ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE LA MISMA PROPORCION, CIMBRA DE MADERA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2,030.68	1.00	0.00	1.00	2,030.68	SUBTOTAL						2,030.68	IVA						324.91	TOTAL						2,355.59						
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																						
CAJA DE VALVULAS DE 1.2X1.2 M INCLUYE PEDACERA DE LADRILLO, CONCRETO PISOS Y LOSA. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON CEMENTO -ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE LA MISMA PROPORCION, CIMBRA DE MADERA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2,030.68	1.00	0.00	1.00	2,030.68																																						
SUBTOTAL						2,030.68																																						
IVA						324.91																																						
TOTAL						2,355.59																																						
6 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RENACIMIENTO Y CRUCE CON CALLE NEGRETE	VILLA UNION	319,219.41	SIN OBSERVACIÓN		100.00																																							

**ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**  
**MUNICIPIO: POANAS**

RESPUESTA  
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE  
 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.

**ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA**

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO																																															
7 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CIENEGUILLA	315,483.11	I.- FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (FACTURA DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 2)	116,345.18	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (PÓLIZAS DE CHEQUE O TRANSFERENCIA Y LA FACTURA) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO																																																
8 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CIENEGUILLA	130,560.94	I.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS. SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTÍCULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	2,985.79	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO) 2.-LOS NÚMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO (INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS) 3.-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SE ANEXA GENERADOR Y REPORTE FOTOGRAFICO DEL CONCEPTO OBSERVADO.																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA ALUSIVA DE LA OBRA</td> <td>PZA</td> <td>2,573.96</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>2,573.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL</td> <td>2,573.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IVA</td> <td>411.83</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>2,985.79</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	PLACA ALUSIVA DE LA OBRA	PZA	2,573.96	1.00	0.00	1.00	2,573.96	SUBTOTAL						2,573.96	IVA						411.83	TOTAL						2,985.79																
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																																
PLACA ALUSIVA DE LA OBRA	PZA	2,573.96	1.00	0.00	1.00	2,573.96																																																
SUBTOTAL						2,573.96																																																
IVA						411.83																																																
TOTAL						2,985.79																																																
9 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL RIO, CALLE LERDO DE TEJADA Y POR CARRETERA A LA JOYA.	VILLA UNION	90,401.02	I.- GASTOS NO COMPROBADOS O INJUSTIFICADOS (ASI MISMO NO CUENTA CON EL SOPORTE PARA SU PAGO, ESTIMACIONES Y GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS, ACTAS DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS, REPORTE FOTOGRAFICO) SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XIII Y XVIII DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	90,401.02	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- LAS FACTURAS DE LAS ESTIMACIONES 2.- LAS ESTIMACIONES Y LOS NÚMEROS GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS 3.- LOS REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS POR BENEFICIARIO 4.- EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ASI COMO COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR DEL BENEFICIARIO (FE) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO																																																
10 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC EN VILLA UNION, POANAS, DGO.	VILLA UNION	401,443.16	SIN OBSERVACIÓN		100.00																																																	
11 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN COL. PUEBLO NUEVO RAMO 33=\$699,879.00 ESTATAL=\$699,879.00 TOTAL=\$1,399,758.00	VILLA UNION	1,399,758.00	I.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS. SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTÍCULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	44,435.45	95.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO) 2.-LOS NÚMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO (INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS) 3.-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SE ANEXA GENERADOR Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA.																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUMINISTRO DE TUBERIA DE 400 MM DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25</td> <td>ML</td> <td>824.30</td> <td>1,027.00</td> <td>987.00</td> <td>40.00</td> <td>32,972.00</td> </tr> <tr> <td>INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 400 MM</td> <td>M3</td> <td>67.48</td> <td>1,027.00</td> <td>987.00</td> <td>40.00</td> <td>2,699.20</td> </tr> <tr> <td>PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA</td> <td>PZA</td> <td>2,635.22</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>2,635.22</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL</td> <td>38,306.42</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IVA</td> <td>6,129.03</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>44,435.45</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	SUMINISTRO DE TUBERIA DE 400 MM DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25	ML	824.30	1,027.00	987.00	40.00	32,972.00	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 400 MM	M3	67.48	1,027.00	987.00	40.00	2,699.20	PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA	PZA	2,635.22	1.00	0.00	1.00	2,635.22	SUBTOTAL						38,306.42	IVA						6,129.03	TOTAL						44,435.45		
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																																
SUMINISTRO DE TUBERIA DE 400 MM DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25	ML	824.30	1,027.00	987.00	40.00	32,972.00																																																
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 400 MM	M3	67.48	1,027.00	987.00	40.00	2,699.20																																																
PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA	PZA	2,635.22	1.00	0.00	1.00	2,635.22																																																
SUBTOTAL						38,306.42																																																
IVA						6,129.03																																																
TOTAL						44,435.45																																																
12 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO 11 A CALLE GALEANA RAMO 33=\$130,000.00 ESTATAL=\$130,000.00 TOTAL=\$260,000.00	VILLA UNION	260,000.00	I.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS. SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTÍCULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	2,985.79	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO) 2.-LOS NÚMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO (INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS) 3.-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA ALUSIVA A LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION</td> <td>PZA</td> <td>2,573.96</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>2,573.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL</td> <td>2,573.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IVA</td> <td>411.83</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>2,985.79</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	PLACA ALUSIVA A LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2,573.96	1.00	0.00	1.00	2,573.96	SUBTOTAL						2,573.96	IVA						411.83	TOTAL						2,985.79																
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																																
PLACA ALUSIVA A LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2,573.96	1.00	0.00	1.00	2,573.96																																																
SUBTOTAL						2,573.96																																																
IVA						411.83																																																
TOTAL						2,985.79																																																

**ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**  
**MUNICIPIO: POANAS**

RESPUESTA  
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE  
 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.

**ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA**

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO																																																	
13 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	18 DE AGOSTO	70,760.00	I. GASTOS NO COMPROBADOS O INJUSTIFICADOS (ASI MISMO NO CUENTA CON EL SOPORTE PARA SU PAGO, ESTIMACIONES Y GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS, ACTAS DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS, REPORTE FOTOGRAFICO) SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XIII Y XVIII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.  OBRA INDETERMINADA (DEBIDO A QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO PRESENTA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SU REVISION; POR LO ANTES DESCRITO CUANDO SE ANALICE LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN "ANEXO II.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARACTER NORMATIVO" SE DETERMINARA UN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA.	70,760.00		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- LAS FACTURAS DE LAS ESTIMACIONES 2.- LAS ESTIMACIONES Y LOS NUMEROS GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS 3.- LOS REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS POR BENEFICIARIO 4.- EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ASI COMO COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR DEL BENEFICIARIO (FE) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 1.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.- COPIA DEL ESTADO DE CUENTA																																																		
14 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO ENTRE CUAUHTEMOC Y CORONADO	LA JOYA	119,401.62	I. CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTICULO 7 EN LA FRACCION VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCARGA DOMICILIARIA DE 6 MTS EN MATERIAL "A" POR EL METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO A VOLTEO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE 8" X 8" PARA CONEXION Y CODO DE 6"x45"</td> <td>PZA</td> <td>2,921.89</td> <td>5.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>2,921.89</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO DE TABIQUE DE 40X60 CM APLANADO AL INTERIOR CON TAPA DE CONCRETO</td> <td>PZA</td> <td>1,626.08</td> <td>5.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>1,626.08</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA.</td> <td>PZA</td> <td>3,629.30</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>3,629.30</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>8,177.27</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">IVA</td> <td>1,308.36</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>9,485.63</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	DESCARGA DOMICILIARIA DE 6 MTS EN MATERIAL "A" POR EL METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO A VOLTEO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE 8" X 8" PARA CONEXION Y CODO DE 6"x45"	PZA	2,921.89	5.00	4.00	1.00	2,921.89	REGISTRO DE TABIQUE DE 40X60 CM APLANADO AL INTERIOR CON TAPA DE CONCRETO	PZA	1,626.08	5.00	4.00	1.00	1,626.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA.	PZA	3,629.30	1.00	0.00	1.00	3,629.30	SUBTOTAL						8,177.27	IVA						1,308.36	TOTAL						9,485.63	9,485.63	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO) 2.- LOS NUMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO (INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS) 3.- LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIEN LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADOS) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 1.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.- COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SE ANEXA PRESUPUESTO Y GENERADOR DE OBRA.
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																																		
DESCARGA DOMICILIARIA DE 6 MTS EN MATERIAL "A" POR EL METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO A VOLTEO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE 8" X 8" PARA CONEXION Y CODO DE 6"x45"	PZA	2,921.89	5.00	4.00	1.00	2,921.89																																																		
REGISTRO DE TABIQUE DE 40X60 CM APLANADO AL INTERIOR CON TAPA DE CONCRETO	PZA	1,626.08	5.00	4.00	1.00	1,626.08																																																		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA.	PZA	3,629.30	1.00	0.00	1.00	3,629.30																																																		
SUBTOTAL						8,177.27																																																		
IVA						1,308.36																																																		
TOTAL						9,485.63																																																		
15 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CIENEGUILLA	349,889.46	SIN OBSERVACIÓN																																																					
16 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO ZARCO Y SUS INTERSECCIONES RAMO 33=\$150,000.00 ESTATAL=\$150,000.00 FEDERAL=\$150,000.00 BENEFICIARIOS=\$150,000.00 TOTAL=\$600,000.00	SAN ATENOGENES	600,000.00	I. GASTOS NO COMPROBADOS O INJUSTIFICADOS (ASI MISMO NO CUENTA CON EL SOPORTE PARA SU PAGO, ESTIMACIONES Y GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS, ACTAS DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS, REPORTE FOTOGRAFICO) SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XIII Y XVIII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	597,413.80	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- LAS FACTURAS DE LAS ESTIMACIONES 2.- LAS ESTIMACIONES Y LOS NUMEROS GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS 3.- LOS REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS POR BENEFICIARIO 4.- EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ASI COMO COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR DEL BENEFICIARIO (FE) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 1.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.- COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	I. SE ANEXAN. POLIZAS Y FACTURAS DE ESTIMACIONES. II. SE ANEXA LAS ESTIMACIONES Y LOS NUMEROS GENERADORES. III. REPORTE FOTOGRAFICO. IV. SE ANEXAN PLANOS DE LA OBRA.																																																	
17 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICTORIA ENTRE C. GALEANA Y C. DEL CANAL	VILLA UNION	97,021.58	I. CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTICULO 7 EN LA FRACCION VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA ALUSIVA A LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION</td> <td>PZA</td> <td>2,326.54</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>2,326.54</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>2,326.54</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">IVA</td> <td>372.25</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	PLACA ALUSIVA A LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2,326.54	1.00	0.00	1.00	2,326.54	SUBTOTAL						2,326.54	IVA						372.25	2,698.79	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO) 2.- LOS NUMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO (INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS) 3.- LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIEN LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADOS) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 1.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.- COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SE ANEXA GENERADOR DE OBRA Y REPORTE FOTOGRAFICO DEL CONCEPTO OBSERVADO.																					
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																																		
PLACA ALUSIVA A LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2,326.54	1.00	0.00	1.00	2,326.54																																																		
SUBTOTAL						2,326.54																																																		
IVA						372.25																																																		

**ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**  
**MUNICIPIO: POANAS**

RESPUESTA  
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE  
 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.

**ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA**

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO																																																																																																																						
			<b>TOTAL</b>	2,696.79																																																																																																																									
18 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO	VILLA UNION	98,220.39	I.- GASTOS NO COMPROBADOS O INJUSTIFICADOS (ASI MISMO NO CUENTA CON EL SOPORTE PARA SU PAGO: ESTIMACIONES Y GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS, ACTAS DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS, REPORTE FOTOGRAFICO) SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XIII Y XVIII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	98,220.39	100.00	EL H AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.-LAS FACTURAS DE LAS ESTIMACIONES 2.-LAS ESTIMACIONES Y LOS NÚMEROS GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS 3.-LOS REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS POR BENEFICIARIO 4.-EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ASI COMO COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR DEL BENEFICIARIO (FE) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO: 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO																																																																																																																							
19 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. VICTORIA ENTRE C. GALEANA Y C. DEL CANAL	VILLA UNION	212,785.51	I.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTICULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	3,049.99	100.00	EL H AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 2.-LOS NÚMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS 3.-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO: 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	I. SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS. II- SE ANEXA GERERADOS DE EL CONCEPTO OBSERVADO.																																																																																																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA ALUSIVA A LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION</td> <td>PZA</td> <td align="right">2,629.30</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">2,629.30</td> </tr> <tr> <td align="right"><b>SUBTOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">2,629.30</td> </tr> <tr> <td align="right"><b>IVA</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">420.69</td> </tr> <tr> <td align="right"><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">3,049.99</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	PLACA ALUSIVA A LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2,629.30	1.00	0.00	1.00	2,629.30	<b>SUBTOTAL</b>						2,629.30	<b>IVA</b>						420.69	<b>TOTAL</b>						3,049.99																																																																																							
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																																																																																																							
PLACA ALUSIVA A LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2,629.30	1.00	0.00	1.00	2,629.30																																																																																																																							
<b>SUBTOTAL</b>						2,629.30																																																																																																																							
<b>IVA</b>						420.69																																																																																																																							
<b>TOTAL</b>						3,049.99																																																																																																																							
20 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. SARABIA ENTRE AQUILES Y ZARAGOZA	VILLA UNION	100,648.71	I.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTICULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	3,049.99	100.00	EL H AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO) 2.-LOS NÚMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS 3.-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO: 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SE ANEXA GENERADOR DE OBRA																																																																																																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA ALUSIVA A LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.</td> <td>PZA</td> <td align="right">2,629.30</td> <td align="right">1.00</td> <td></td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">2,629.30</td> </tr> <tr> <td align="right"><b>SUBTOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">2,629.30</td> </tr> <tr> <td align="right"><b>IVA</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">420.69</td> </tr> <tr> <td align="right"><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">3,049.99</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	PLACA ALUSIVA A LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	2,629.30	1.00		1.00	2,629.30	<b>SUBTOTAL</b>						2,629.30	<b>IVA</b>						420.69	<b>TOTAL</b>						3,049.99																																																																																							
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																																																																																																							
PLACA ALUSIVA A LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	2,629.30	1.00		1.00	2,629.30																																																																																																																							
<b>SUBTOTAL</b>						2,629.30																																																																																																																							
<b>IVA</b>						420.69																																																																																																																							
<b>TOTAL</b>						3,049.99																																																																																																																							
21 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA OCHOA	170,236.13	I.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTICULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	87,208.27	100.00	EL H AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO) 2.-LOS NÚMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS 3.-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO: 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SE ANEXA GENERADOR DE OBRA ASI COMO EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL CONCEPTO ENCOFRADO CON CONCRETO EN TIBO DE PVC Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA PLACA ALUSIVA DE LA OBRA 3X1																																																																																																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENCOFRADO CON CONCRETO EN TUBO PVC DE 50 MM</td> <td>M3</td> <td align="right">2,105.05</td> <td align="right">6.24</td> <td align="right">0</td> <td align="right">6.24</td> <td align="right">13,135.51</td> </tr> <tr> <td>VALVULA COMPUERTA BRIDA DE 2"</td> <td>PZA</td> <td align="right">4,847.83</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">0</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">9,695.86</td> </tr> <tr> <td>VALVULA COMPUERTA BRIDA DE 3"</td> <td>PZA</td> <td align="right">6,140.81</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">0</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">12,281.62</td> </tr> <tr> <td>VALVULA COMPUERTA BRIDA DE 4"</td> <td>PZA</td> <td align="right">7,468.85</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">0</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">7,468.85</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO DE 40 X 50 X 60 DE TABIQUE RECOCIDO</td> <td>PZA</td> <td align="right">1,086.17</td> <td align="right">6.00</td> <td align="right">0</td> <td align="right">6.00</td> <td align="right">6,517.02</td> </tr> <tr> <td>VALVULA DE PASO DE ESPERA DE 2"</td> <td>PZA</td> <td align="right">1,094.52</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">0</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1,094.52</td> </tr> <tr> <td>JUNTA GIBAULT DE 3"</td> <td>PZA</td> <td align="right">1,165.07</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">0</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">2,330.14</td> </tr> <tr> <td>JUNTA GIBAULT DE 4"</td> <td>PZA</td> <td align="right">1,466.91</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">0</td> <td align="right">2.00</td> <td align="right">2,933.82</td> </tr> <tr> <td>CODO PVC HIDRAULICO 2"</td> <td>PZA</td> <td align="right">174.79</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">2</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">174.79</td> </tr> <tr> <td>COPELE DE PVC HIDRAULICO 2"</td> <td>PZA</td> <td align="right">168.02</td> <td align="right">4.00</td> <td align="right">1</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">504.06</td> </tr> <tr> <td>RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION</td> <td>M3</td> <td align="right">69.22</td> <td align="right">41.67</td> <td align="right">0</td> <td align="right">41.67</td> <td align="right">2,884.40</td> </tr> <tr> <td>FINITORA EFONICA EN EL INTERIOR DE PILA DE BARRIDORES</td> <td>M2</td> <td align="right">221.27</td> <td align="right">62.27</td> <td align="right">0</td> <td align="right">62.27</td> <td align="right">13,778.48</td> </tr> <tr> <td>PLACA ALUSIVA DE LA OBRA DE 40 X 60</td> <td>PZA</td> <td align="right">2,380.67</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">0</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">2,380.67</td> </tr> <tr> <td align="right"><b>SUBTOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">75,179.54</td> </tr> <tr> <td align="right"><b>IVA</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">12,028.73</td> </tr> <tr> <td align="right"><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">87,208.27</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	ENCOFRADO CON CONCRETO EN TUBO PVC DE 50 MM	M3	2,105.05	6.24	0	6.24	13,135.51	VALVULA COMPUERTA BRIDA DE 2"	PZA	4,847.83	2.00	0	2.00	9,695.86	VALVULA COMPUERTA BRIDA DE 3"	PZA	6,140.81	2.00	0	2.00	12,281.62	VALVULA COMPUERTA BRIDA DE 4"	PZA	7,468.85	1.00	0	1.00	7,468.85	REGISTRO DE 40 X 50 X 60 DE TABIQUE RECOCIDO	PZA	1,086.17	6.00	0	6.00	6,517.02	VALVULA DE PASO DE ESPERA DE 2"	PZA	1,094.52	1.00	0	1.00	1,094.52	JUNTA GIBAULT DE 3"	PZA	1,165.07	2.00	0	2.00	2,330.14	JUNTA GIBAULT DE 4"	PZA	1,466.91	2.00	0	2.00	2,933.82	CODO PVC HIDRAULICO 2"	PZA	174.79	3.00	2	1.00	174.79	COPELE DE PVC HIDRAULICO 2"	PZA	168.02	4.00	1	3.00	504.06	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	69.22	41.67	0	41.67	2,884.40	FINITORA EFONICA EN EL INTERIOR DE PILA DE BARRIDORES	M2	221.27	62.27	0	62.27	13,778.48	PLACA ALUSIVA DE LA OBRA DE 40 X 60	PZA	2,380.67	1.00	0	1.00	2,380.67	<b>SUBTOTAL</b>						75,179.54	<b>IVA</b>						12,028.73	<b>TOTAL</b>						87,208.27			
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																																																																																																							
ENCOFRADO CON CONCRETO EN TUBO PVC DE 50 MM	M3	2,105.05	6.24	0	6.24	13,135.51																																																																																																																							
VALVULA COMPUERTA BRIDA DE 2"	PZA	4,847.83	2.00	0	2.00	9,695.86																																																																																																																							
VALVULA COMPUERTA BRIDA DE 3"	PZA	6,140.81	2.00	0	2.00	12,281.62																																																																																																																							
VALVULA COMPUERTA BRIDA DE 4"	PZA	7,468.85	1.00	0	1.00	7,468.85																																																																																																																							
REGISTRO DE 40 X 50 X 60 DE TABIQUE RECOCIDO	PZA	1,086.17	6.00	0	6.00	6,517.02																																																																																																																							
VALVULA DE PASO DE ESPERA DE 2"	PZA	1,094.52	1.00	0	1.00	1,094.52																																																																																																																							
JUNTA GIBAULT DE 3"	PZA	1,165.07	2.00	0	2.00	2,330.14																																																																																																																							
JUNTA GIBAULT DE 4"	PZA	1,466.91	2.00	0	2.00	2,933.82																																																																																																																							
CODO PVC HIDRAULICO 2"	PZA	174.79	3.00	2	1.00	174.79																																																																																																																							
COPELE DE PVC HIDRAULICO 2"	PZA	168.02	4.00	1	3.00	504.06																																																																																																																							
RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	69.22	41.67	0	41.67	2,884.40																																																																																																																							
FINITORA EFONICA EN EL INTERIOR DE PILA DE BARRIDORES	M2	221.27	62.27	0	62.27	13,778.48																																																																																																																							
PLACA ALUSIVA DE LA OBRA DE 40 X 60	PZA	2,380.67	1.00	0	1.00	2,380.67																																																																																																																							
<b>SUBTOTAL</b>						75,179.54																																																																																																																							
<b>IVA</b>						12,028.73																																																																																																																							
<b>TOTAL</b>						87,208.27																																																																																																																							

**ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**  
**MUNICIPIO: POANAS**

RESPUESTA  
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE  
 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.

**ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA**

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO																																																																																
22 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PARAISO CON TUBERIA DE PVC RD 32.5 DE 3" DE DIAMETRO EN VILLA UNION, POANAS, DGO. (PRODDER) RAMO 33=\$95,279.00 FEDERAL=\$38,111.60 TOTAL=\$133,390.60	VILLA UNION	133,390.60	SIN OBSERVACIÓN		100.00																																																																																		
23 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 110 M3 DE CAPACIDAD RAMO 33=\$500,000.00 ESTATAL=\$500,000.00 TOTAL=\$1,000,000.00	VILLA UNION	1,000,000.00	1.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTÍCULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	42,556.02	100.00		SE ANEXA PRESUPUESTO FINAL, ESTIMACIONES, BITACORA Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS.																																																																																
24 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 DE CAPACIDAD RAMO 33=\$350,000.00 ESTATAL=\$675,020.60 TOTAL=\$1,025,020.60	NORIA DE LOS PILARES	1,025,020.60	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE USELOS</td> <td>ESTUDIO</td> <td>15,000.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE DALA PARA MALLA CICLONICA FABRICADA CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, PARA DALA DE DESPLANTE PERIMETRAL DE 0.15X0.15 CM</td> <td>ML</td> <td>195.56</td> <td>40.00</td> <td>32.50</td> <td>7.50</td> <td>1,466.70</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA Y ACCESORIOS PARA PROTECCION PERIMETRAL, TUBOS A CADA 3 MTS, CON CONCERTINA EN LA PARTE SUPERIOR</td> <td>M2</td> <td>194.78</td> <td>105.60</td> <td>84.50</td> <td>21.10</td> <td>4,109.86</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON 2 HOJAS DE MALLA CICLONICA Y MARCO DE TUBERIA O PTR, INCLUYE, CERRADURA Y CANDADO DE SEGURIDAD.</td> <td>PZA</td> <td>7,589.48</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>7,589.48</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 150MM6" DE DIAMETRO SALIDA</td> <td>PZA</td> <td>5,991.50</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,991.50</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO I DE 0.70X0.70 MTS</td> <td>PZA</td> <td>1,845.23</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1,845.23</td> </tr> <tr> <td>LOGOS DEL TANQUE</td> <td>PZA</td> <td>455.64</td> <td>1.50</td> <td>0.00</td> <td>1.50</td> <td>683.46</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUBTOTAL</td> <td>36,686.23</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>IVA</td> <td>5,869.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>TOTAL</td> <td>42,556.02</td> </tr> </tbody> </table> <p>OBRA INDETERMINADA (DEBIDO A QUE LA OBRA ES CONVENIDA CON CAED ASI MISMO EL EJECUTOR ES ESTA DEPENDENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO; POR LO ANTES DESCRITO CUANDO SE ANALICE LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN "ANEXO II.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARACTER NORMATIVO" SE DETERMINARA UN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA.</p>	CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	ESTUDIO DE MECANICA DE USELOS	ESTUDIO	15,000.00	1.00	0.00	1.00	15,000.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE DALA PARA MALLA CICLONICA FABRICADA CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, PARA DALA DE DESPLANTE PERIMETRAL DE 0.15X0.15 CM	ML	195.56	40.00	32.50	7.50	1,466.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA Y ACCESORIOS PARA PROTECCION PERIMETRAL, TUBOS A CADA 3 MTS, CON CONCERTINA EN LA PARTE SUPERIOR	M2	194.78	105.60	84.50	21.10	4,109.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON 2 HOJAS DE MALLA CICLONICA Y MARCO DE TUBERIA O PTR, INCLUYE, CERRADURA Y CANDADO DE SEGURIDAD.	PZA	7,589.48	1.00	0.00	1.00	7,589.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 150MM6" DE DIAMETRO SALIDA	PZA	5,991.50	2.00	1.00	1.00	5,991.50	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO I DE 0.70X0.70 MTS	PZA	1,845.23	1.00	0.00	1.00	1,845.23	LOGOS DEL TANQUE	PZA	455.64	1.50	0.00	1.50	683.46							SUBTOTAL	36,686.23							IVA	5,869.80							TOTAL	42,556.02	89,987.62	80.00	<p>EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR:</p> <p>1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO)</p> <p>2.- LOS NUMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO (INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS)</p> <p>3.- LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO:</p> <p>1.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO</p> <p>2.- COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO.</p>	SE ANEXA PRESUPUESTO FINAL, ESTIMACIONES, BITACORA Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS.
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																																																																	
ESTUDIO DE MECANICA DE USELOS	ESTUDIO	15,000.00	1.00	0.00	1.00	15,000.00																																																																																	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DALA PARA MALLA CICLONICA FABRICADA CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, PARA DALA DE DESPLANTE PERIMETRAL DE 0.15X0.15 CM	ML	195.56	40.00	32.50	7.50	1,466.70																																																																																	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA Y ACCESORIOS PARA PROTECCION PERIMETRAL, TUBOS A CADA 3 MTS, CON CONCERTINA EN LA PARTE SUPERIOR	M2	194.78	105.60	84.50	21.10	4,109.86																																																																																	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON 2 HOJAS DE MALLA CICLONICA Y MARCO DE TUBERIA O PTR, INCLUYE, CERRADURA Y CANDADO DE SEGURIDAD.	PZA	7,589.48	1.00	0.00	1.00	7,589.48																																																																																	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 150MM6" DE DIAMETRO SALIDA	PZA	5,991.50	2.00	1.00	1.00	5,991.50																																																																																	
CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO I DE 0.70X0.70 MTS	PZA	1,845.23	1.00	0.00	1.00	1,845.23																																																																																	
LOGOS DEL TANQUE	PZA	455.64	1.50	0.00	1.50	683.46																																																																																	
						SUBTOTAL	36,686.23																																																																																
						IVA	5,869.80																																																																																
						TOTAL	42,556.02																																																																																
25 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 110 M3 DE CAPACIDAD RAMO 33=\$500,000.00 ESTATAL=\$500,000.00 TOTAL=\$1,000,000.00	FRANCISCO ZARCO	1,000,000.00	1.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTÍCULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.																																																																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE USELOS</td> <td>ESTUDIO</td> <td>15,000.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA Y ACCESORIOS PARA PROTECCION PERIMETRAL, TUBOS A CADA 3 MTS, CON CONCERTINA EN LA PARTE SUPERIOR</td> <td>M2</td> <td>194.78</td> <td>105.60</td> <td>92.40</td> <td>13.20</td> <td>2,571.10</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	ESTUDIO DE MECANICA DE USELOS	ESTUDIO	15,000.00	1.00	0.00	1.00	15,000.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA Y ACCESORIOS PARA PROTECCION PERIMETRAL, TUBOS A CADA 3 MTS, CON CONCERTINA EN LA PARTE SUPERIOR	M2	194.78	105.60	92.40	13.20	2,571.10																																																															
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																																																																	
ESTUDIO DE MECANICA DE USELOS	ESTUDIO	15,000.00	1.00	0.00	1.00	15,000.00																																																																																	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA Y ACCESORIOS PARA PROTECCION PERIMETRAL, TUBOS A CADA 3 MTS, CON CONCERTINA EN LA PARTE SUPERIOR	M2	194.78	105.60	92.40	13.20	2,571.10																																																																																	

**ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**  
**MUNICIPIO: POANAS**

RESPUESTA  
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE  
 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.

**ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA**

Página 6 de 12

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO				
			SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON 2 HOJAS DE MALLA CICLONICA Y MARCO DE TUBERIA O PTR, INCLUYE: CERRADURA Y CANDADO DE SEGURIDAD.	PZA	7,589.48	1.00	0.00	1.00	7,589.48	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO). 2.-LOS NÚMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO (INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS) 3.-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIÉ LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO), O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	
			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA, ACCESO INDIVIDUAL DE MALLA CICLONICA CERRADURA Y CANDADO DE SEGURIDAD	PZA	1,956.54	1.00	0.00	1.00	1,956.54		
			ENTRADA Y SALIDA AL TANQUE CON TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION Y TUBERIA DE DESCARGA Y SALIDA DE FIERRO GALVANIZADO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 150MM DE 6" DE DIAMETRO ENTRADA	ML	652.30	10.00	0.00	10.00	6,523.00		
			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 150MM6" DE DIAMETRO SALIDA	ML	652.30	10.00	0.00	10.00	6,523.00		
			SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 90°X 6" DE DIAMETRO	PZA	2,170.50	4.00	0.00	4.00	8,682.00		
			SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	2,085.50	3.00	0.00	3.00	6,256.50		
			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 150MM6" DE DIAMETRO SALIDA	PZA	5,991.50	2.00	0.00	2.00	11,983.00		
			CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO I DE 0.70X0.70 MTS	PZA	1,845.23	2.00	0.00	2.00	3,690.46		
			CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X0.20 MT	PZA	489.56	2.00	0.00	2.00	979.12		
			SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GUIBAULT DE 6" DE DIAMETRO	PZA	644.00	2.00	0.00	2.00	1,288.00		
			REDUCCION DE FIERRO FUNDIDO DE 6"X4" DE DIAMETRO	PZA	593.49	2.00	0.00	2.00	1,186.98		
						SUMINISTRO E INSTLACION DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	79.10	4.00		0.00
CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30X30X60	PZA	757.49				4.00	0.00	4.00	3,029.96		
LOGOS DEL TANQUE	PZA	455.64				3.00	0.00	3.00	1,366.92		
SUBTOTAL								77,575.54			
			IVA			12,412.09					
			TOTAL			89,987.62					
<b>EDUCACIÓN</b>		<b>2,513,036.26</b>					<b>268,544.29</b>				
26	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM FRANCISCO SARABIA TINOCO	SAN ATENOGENES	321,169.61	SIN OBSERVACIÓN		100.00					
27	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SECUNDARIA NO.46	LOS ANGELES	327,191.44	SIN OBSERVACIÓN		100.00					
28	FORTALECE CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA FORTALECE=\$1,098,840.00	CIENEGUILLA	1,098,840.00	1.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTICULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.			30,176.19		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO). 2.-LOS NÚMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO (INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS)		
				CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	

**ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**  
**MUNICIPIO: POANAS**

RESPUESTA  
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE  
 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.

**ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA**

Página 7 de 12

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO																																																
			<table border="1"> <tr> <td>SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT MORTERO ESTABILIZADOR, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA.</td> <td>M3</td> <td>47,773.98</td> <td>0.11</td> <td>0.00</td> <td>0.11</td> <td>5,255.14</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-32.5 DE 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: FIJACION A COLUMNA CON FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" DE HASTA 1.00 MTS. DE DESARROLLO, HEBILLAS PARA FLEJE, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES NECESARIOS EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA.</td> <td>ML</td> <td>291.72</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> <td>12.00</td> <td>3,500.64</td> </tr> </table>	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT MORTERO ESTABILIZADOR, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA.	M3	47,773.98	0.11	0.00	0.11	5,255.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-32.5 DE 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: FIJACION A COLUMNA CON FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" DE HASTA 1.00 MTS. DE DESARROLLO, HEBILLAS PARA FLEJE, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES NECESARIOS EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA.	ML	291.72	12.00	0.00	12.00	3,500.64			<p>3.-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO), O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.</p> <p>1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO.</p> <p>2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO</p>																																			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT MORTERO ESTABILIZADOR, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA.	M3	47,773.98	0.11	0.00	0.11	5,255.14																																																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-32.5 DE 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: FIJACION A COLUMNA CON FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" DE HASTA 1.00 MTS. DE DESARROLLO, HEBILLAS PARA FLEJE, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES NECESARIOS EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA.	ML	291.72	12.00	0.00	12.00	3,500.64																																																	
			<table border="1"> <tr> <td>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° X 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES NECESARIOS EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA.</td> <td>PZA</td> <td>424.85</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>849.70</td> </tr> <tr> <td colspan="7">PISOS</td> </tr> <tr> <td>PISO DE CONCRETO DE F'c 150 KG/CM2 DE 10 CMS ESP., ACABADO ESCOBILLADO</td> <td>M2</td> <td>350.82</td> <td>48.00</td> <td>8.00</td> <td>40.00</td> <td>14,032.80</td> </tr> <tr> <td>DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA</td> <td>M3</td> <td>593.92</td> <td>4.80</td> <td>0.80</td> <td>4.00</td> <td>2,375.68</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>28,013.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">IVA</td> <td>4,162.23</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>30,176.19</td> </tr> </table>	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° X 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES NECESARIOS EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA.	PZA	424.85	2.00	0.00	2.00	849.70	PISOS							PISO DE CONCRETO DE F'c 150 KG/CM2 DE 10 CMS ESP., ACABADO ESCOBILLADO	M2	350.82	48.00	8.00	40.00	14,032.80	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA	M3	593.92	4.80	0.80	4.00	2,375.68	SUBTOTAL						28,013.96	IVA						4,162.23	TOTAL						30,176.19			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° X 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES NECESARIOS EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA.	PZA	424.85	2.00	0.00	2.00	849.70																																																	
PISOS																																																							
PISO DE CONCRETO DE F'c 150 KG/CM2 DE 10 CMS ESP., ACABADO ESCOBILLADO	M2	350.82	48.00	8.00	40.00	14,032.80																																																	
DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA	M3	593.92	4.80	0.80	4.00	2,375.68																																																	
SUBTOTAL						28,013.96																																																	
IVA						4,162.23																																																	
TOTAL						30,176.19																																																	
29 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS BACA	VERACRUZ	139,432.31	SIN OBSERVACIÓN		100.00																																																		
30 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 27 DE ABRIL	DAMIAN CARMONA	137,329.14	SIN OBSERVACIÓN		100.00																																																		
31 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DELFINA ARROYO	LA OCHOA	174,073.76	SIN OBSERVACIÓN		100.00																																																		
32 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION FISICA EN EL J. DE N. GABINO BARREDA	EL POTOSI	135,000.00	<p>GASTOS NO COMPROBADOS O INJUSTIFICADOS (ASI MISMO NO CUENTA CON EL SOPORTE PARA SU PAGO: ESTIMACIONES Y GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS, ACTAS DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS, REPORTE FOTOGRAFICO)</p> <p>SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XIII Y XVIII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.</p>	134,418.10		<p>EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR:</p> <p>1.-LAS FACTURAS DE LAS ESTIMACIONES</p> <p>2.-LAS ESTIMACIONES Y LOS NUMEROS GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS</p> <p>3.-LOS REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA ENTREGA DE ESTUARIOS POR BENEFICIARIO</p> <p>4.-EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BENEFICIARIOS ASI COMO COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR DEL BENEFICIARIO (IFE)</p> <p>5.- EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.</p> <p>1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO.</p> <p>2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO.</p>	X																																																

**ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**  
**MUNICIPIO: POANAS**

RESPUESTA  
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE  
 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.

**ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA**

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO
			OBRA INDETERMINADA (DEBIDO A QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU REVISIÓN; POR LO ANTES DESCRITO CUANDO SE ANALICE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN "ANEXO II.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NORMATIVO" SE DETERMINARA UN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA.				
33 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION FISICA EN EL J. DE N. DE ESTACION POANAS	ESTACIÓN POANAS	180,000.00	I.- GASTOS NO COMPROBADOS O INJUSTIFICADOS (ASI MISMO NO CUENTA CON EL SOPORTE PARA SU PAGO, ESTIMACIONES Y GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS, ACTAS DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS, REPORTE FOTOGRAFICO) SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XIII Y XVIII DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	103,950.00		EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- LAS FACTURAS DE LAS ESTIMACIONES 2.- LAS ESTIMACIONES Y LOS NÚMEROS GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS 3.- LOS REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA ENTREGA DE ESTADOS POR BENEFICIARIO. 4.- EL ACTA DE ENTREGA RECIPIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ASÍ COMO COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR DEL BENEFICIARIO (PE) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL RENTREGO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 1.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL RENTREGO. 2.- COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO.	
<b>URBANIZACIÓN</b>		<b>4,780,615.77</b>		<b>77,294.03</b>			
34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO ENTRE CUAUHEMOC Y CORONADO RAMO 33=\$212,500.00 ESTATAL=\$212,500.00 FEDERAL=\$212,500.00 BENEFICIARIOS=\$212,500.00 TOTAL=\$852,500.00	LA JOYA	852,500.00	I.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTICULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	3,298.46	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO). 2.- LOS NÚMEROS GENERADORES DEL CONCEPTO OBSERVADO INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS. 3.- LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO). O EN SU DEFECTO REALIZAR EL RENTREGO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 1.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL RENTREGO. 2.- COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO.	SE ANEXA PLANO DE LA OBRA
35 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SARABIA ENTRE AQUILES Y ZARAGOZA RAMO 33=\$198,581.00 ESTATAL=\$198,581.00 FEDERAL=\$198,581.00 BENEFICIARIOS=\$198,581.00 TOTAL=\$794,324.00	VILLA UNION	794,324.00	I.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTICULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	53,516.25	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO). 2.- LOS NÚMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS). 3.- LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO). O EN SU DEFECTO REALIZAR EL RENTREGO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 1.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL RENTREGO. 2.- COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO.	SE ANEXA PLANO DE LA OBRA
36 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLES MORELOS ENTRE CUAUHEMOC Y PINO SUAREZ RAMO 33=\$117,525.00 ESTATAL=\$117,525.00 FEDERAL=\$117,525.00 BENEFICIARIOS=\$117,525.00 TOTAL=\$470,100.00	LA JOYA	470,100.00	I.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGUN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTICULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	17,486.12	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO). 2.- LOS NÚMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS).	SE ANEXA PLANO DE LA OBRA

**ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**  
**MUNICIPIO: POANAS**

RESPUESTA  
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE  
 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.

**ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA**

Página 9 de 12

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD						MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO	
37 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VICTORIA ENTRE C. GALENA Y CANAL	VILLA UNION	1,041,038.53	PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO DE 15CMS DE ESPESOR FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA , FC=250 KG/CM2 , AGREGADO MAX . 10MM , ACABADO RAYADO , REFUERZO DE MALLA ELECTRO SOLDADA 66-1010 Y FIBRA DE POLIPROPILENO , INCLUYE; ACARREO DE LOS MATERIALES A PRIMERA ESTACION A 20 M DE DISTANCIA HORIZONTAL	M2	419.31	659.00	634.40	24.60	10,315.03	3.-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO. 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	100.00	SE ANEXA PLANO DE LA OBRA.	
			TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL	M2	6.73	659.00	634.40	24.60	165.56				
			AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES EN 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE ESCARIFICACION , MEZCLADO Y TENDIDO EN MATERIAL CLASE A	M2	12.27	659.00	634.40	24.60	301.84				
			MEMBRANA PARA CURADO DE CONCRETO BASE DE AGUA, CUMPLA CON NORMA ASTM C-309 TIPO 2 CLASE A INCLUYE; SUMINISTRO Y APLICACION A RAZON DE 1 LITRO POR 1.5 M2	M2	15.87	659.00	634.40	24.60	390.40				
			LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	4.71	659.00	634.40	24.60	115.87				
			PLACA CONMEMORATIVA DE OBRA INCLUYE; SUMINISTRO, BASE Y COLOCACION	PZA	3,785.55	1.00	0	1	3,785.55				
			SUBTOTAL										15,074.24
			IVA										2,411.88
			TOTAL										17,486.12
			CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTÍCULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.										2,993.21
			CONCEPTO	UNIDAD	PJ	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	MONTE IRREGULAR				
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA	PZA	2,580.35	1.00	0.00	1.00	2,580.35				
			SUBTOTAL						2,580.35				
			IVA						412.86				
			TOTAL						2,993.21				
EL AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 2.-LOS NUMEROS GENERADOS DEL CONCEPTO OBSERVADO; INDIcando LAS OPERACIONES AUTENTICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS; 3.-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO); O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO													

**ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**  
**MUNICIPIO: POANAS**

RESPUESTA  
 MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE  
 2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.

**ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA**

PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO
38 MPD/OP/021/2018 1.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA FRENTE A HOSPITAL EN VILLA UNION 2.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA COL. EL PARAISO ATRÁS DEL PANTEON EN VILLA UNION 3.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA COL. RUBEN JARAMILLO (SRA. PATRICIA NEVAREZ) EN VILLA UNION 4.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SECUNDARIA CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA EL REFUGIO EN VILLA UNION 5.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA COL. RUBEN JARAMILLO (PROFESOR JOSE LUIS MARIN) EN VILLA UNION 6.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA SRA BERTA ALICIA ARROYO RIVAS EN SAN ATENOGENES 7.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN ESTACION POANAS 8.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA EN EL CERRO EL	VILLA UNION SAN ATENOGENES ESTACION POANAS NARCISO MENDOZA LOS ANGELES	680,077.84	SIN OBSERVACIÓN		100.00		
39 MPD/OP/012/2018 1.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA (SRA. WENDY MORONES) EN LOS ANGELES 2.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CERCA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN CIENEGUILLA 3.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COL. LOS LAURELES EN LA JOYA 4.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SECUNDARIA EN LA CALLE LEOCADIO CORONADO EN LA JOYA 5.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SECUNDARIA POR LA ANTENA DE TELMEX (CATIA OLIVAS) EN LOS ANGELES 6.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SECUNDARIA SALIDA NORTE EN ORIZABA 7.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SECUNDARIA SALIDA SUR JUNTO A LA DESHIDRATADORA DE CHILE EN ORIZABA 8.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SECUNDARIA EN CALLE DE ESCUELA PRIMARIA Y LA CARNICERIA EN ORIZABA MPD/OP/013/2018 1.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN EL CRUCE DEL RIO (SRA. JOVITA) EN SAN ATENOGENES 2.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COL. LOMA BONITA(SR. JUSTINO CALDERON) EN SAN ATENOGENES	LOS ANGELES CIENEGUILLA LA JOYA LOS ANGELES ORIZABA	658,679.32	SIN OBSERVACIÓN		100.00		
40 MPD/OP/013/2018 1.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN EL CRUCE DEL RIO (SRA. JOVITA) EN SAN ATENOGENES 2.-AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COL. LOMA BONITA(SR. JUSTINO CALDERON) EN SAN ATENOGENES	SAN ATENOGENES	283,896.08	SIN OBSERVACIÓN		100.00		
<b>VIVIENDA</b>		<b>3,826,780.00</b>		<b>515,216.26</b>			
41 MPD/OP/CA-COESVI/005/2018 1.- 9 CUARTOS DORMITORIOS ADOSADOS EN VILLA UNION 2.- 4 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ATENOGENES RAMO 33=\$237,503.50 ESTATAL=\$362,700.00 TOTAL=\$600,203.50	VILLA UNION SAN ATENOGENES	600,203.50	1.- GASTOS NO COMPROBADOS O INJUSTIFICADOS (ASI MISMO NO CUENTA CON EL SOPORTE PARA SU PAGO; ESTIMACIONES Y GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS, ACTAS DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS, REPORTE FOTOGRAFICO) SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XIII Y XVIII DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	235,185.38	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR 1.-LAS FACTURAS DE LAS ESTIMACIONES 2.-LAS ESTIMACIONES Y LOS NUMEROS GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS 3.-LOS REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS POR BENEFICIARIO 4.-EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ASI COMO COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR DEL BENEFICIARIO (IFE) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SE ANEXA PLANO DE LA OBRA

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL  
MUNICIPIO: POANAS

RESPUESTA  
MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE  
2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.

ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA

Página 11 de 12

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO
42 MPD/OP/CA-COESVI/006/2018 1.- 5 CUARTOS DORMITORIOS ADOSADOS EN ORIZABA 2.- 4 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POTOSI RAMO 164,425.50 ESTATAL=\$251,100.00 TOTAL=\$415,525.50	ORIZABA EL POTOSI	415,525.50	SIN OBSERVACIÓN		100.00		
43 MPD/OP/CA-COESVI/007/2018 1.- 2 CUARTOS DORMITORIOS ADOSADOS EN ESTACION POANAS 2.- 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS ANGELES 3.- 2 CUARTOS DORMITORIOS EN DAMIAN CARMONA 4.- 1 CUARTOS DORMITORIOS EN 18 DE AGOSTO RAMO 33=\$127,886.50 ESTATAL=\$195,300.00 TOTAL=\$323,186.50	ESTACION POANAS LOS ANGELES DAMIAN CARMONA 18 DE AGOSTO	323,186.50	I.- PAGOS INDEBIDOS ( DIFERENCIA DE ACUMULADO CON EL BENEFICIARIO AMANDA REYES SANCHEZ ETSIMACIÓN #2); SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XIII Y XVIII DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	3,013.90	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- LAS JUSTIFICACIONES Y/O ACLARACIONES CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE FIRMADA O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SE ANEXA PLANO DE LA OBRA
44 MPD/OP/CA-COESVI/008/2018 1.- 2 CUARTOS DORMITORIOS ADOSADOS EN CIENEGUILLA 2.- 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA JOYA 3.- 2 CUARTOS DORMITORIOS EN NARCISO MENDOZA 4.- 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VERACRUZ 5.- 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA OCHOA RAMO 33=\$200,964.50 ESTATAL=\$306,900.00 TOTAL=\$507,864.50	CIENEGUILLA LA JOYA NARCISO MENDOZA VERACRUZ LA OCHOA	507,864.50	I.- GASTOS NO COMPROBADOS O INJUSTIFICADOS (ASI MISMO NO CUENTA CON EL SOPORTE PARA SU PAGO (ESTIMACIÓN 2); ESTIMACIONES Y GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS, ACTAS DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS, REPORTE FOTOGRAFICO) SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 6 FRACCIONES VI, VIII, IX, X, XIII Y XVIII DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.	277,016.98	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.-LAS FACTURAS DE LAS ESTIMACIONES 2.-LAS ESTIMACIONES Y LOS NUMEROS GENERADORES DEBIDAMENTE FIRMADOS 3.-LOS REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS POR BENEFICIARIO 4.-EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BENEFICIARIOS ASI COMO COPIA DE CREDENCIAL PARA NOTAR DEL BENEFICIARIO (IFE) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 1.-COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SE ANEXA ESTIMACIÓN, BITACORA Y PLANO DE LA OBRA.
45 MPD/OP/FISE/008/2018 1.- 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ORIZABA 2.- 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL 18 DE AGOSTO 3.- 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA RAMO 33=\$180,000.00 ESTATAL=\$180,000.00 TOTAL=\$360,000.00	ORIZABA 18 DE AGOSTO NARCISO MENDOZA	360,000.00	SIN OBSERVACIÓN		100.00		
46 MPD/OP/FISE/005/2018 1.- 10 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION RAMO 33=\$300,000.00 ESTATAL=\$300,000.00 TOTAL=\$600,000.00	VILLA UNION	600,000.00	SIN OBSERVACIÓN		100.00		
47 MPD/OP/FISE/006/2018 1.- 3 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE 18 DE AGOSTO 2.- 2 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LOS PILARES 3.- 2 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ORIZABA RAMO 33=\$210,000.00 ESTATAL=\$210,000.00 TOTAL=\$420,000.00	18 DE AGOSTO NORIA DE LOS PILARES ORIZABA	420,000.00	SIN OBSERVACIÓN		100.00		
48 MPD/OP/FISE/007/2018 1.- 10 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION RAMO 33=\$300,000.00 ESTATAL=\$300,000.00 TOTAL=\$600,000.00	VILLA UNION	600,000.00	SIN OBSERVACIÓN		100.00		
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL</b>		<b>7,910,608.57</b>		<b>176,341.67</b>			
<b>OTROS PROYECTOS</b>		<b>7,910,608.57</b>		<b>176,341.67</b>			

**ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**  
**MUNICIPIO: POANAS**

**RESPUESTA**  
**MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE**  
**2013 Y RECIBIDO EL DÍA XX DE ABRIL DE 2013, EL H.**

**ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA**

Página 12 de 12

FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD	MONTO OBSERVADO	AVANCE FÍSICO	RESOLUCIONES	RESPUESTA O DOCUMENTO ANEXADO																																										
49 MDP/OP/PDR/02/2018 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL CON GRADAS Y LUMINARIAS PDR=\$1,631,683.99	LA JOYA	1,631,683.99	I.- DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS (INSTALACIÓN DEL PASTO CON DEFICIENCIAS)	5,693.91	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS OBSERVADAS 2.- EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BENEFICIARIOS (ACOMPANADA DE COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR) 3.- LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA REPARACIÓN REALIZADA 4.- LAS JUSTIFICACIONES Y/O ACLARACIONES CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE FIRMADA O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 1.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.- COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO																																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PASTO SINTETICO ARTIFICIAL DE POLIETILENO 100% MONOFILAMENTO M2 EN COLOR FIELD GREEN, DE 950 GR/M2 Y 45MM DE ALTURA, PROTECCION CONTRA DEGRADACION DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE INSTALACION Y PEGADO, CON DELINEADO OFICIAL CON PASTO ARTIFICIAL COLOR BLANCO DE 10CM DE ANCHO, AGREGADOS DE 16.66 KG/M2 DE ARENA, SILICA, CAUCHO DE GRANULO DE HULE 2 A 4MM DE 8.33 KG/M2 GRAMAGE 850, CINTA DE UNION Y PEGAMENTO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRERA</td> <td>m2</td> <td>755.16</td> <td>902.60</td> <td>6.50</td> <td>4,908.54</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL</td> <td>4,908.54</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IVA</td> <td>785.37</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL</td> <td>5,693.91</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	PASTO SINTETICO ARTIFICIAL DE POLIETILENO 100% MONOFILAMENTO M2 EN COLOR FIELD GREEN, DE 950 GR/M2 Y 45MM DE ALTURA, PROTECCION CONTRA DEGRADACION DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE INSTALACION Y PEGADO, CON DELINEADO OFICIAL CON PASTO ARTIFICIAL COLOR BLANCO DE 10CM DE ANCHO, AGREGADOS DE 16.66 KG/M2 DE ARENA, SILICA, CAUCHO DE GRANULO DE HULE 2 A 4MM DE 8.33 KG/M2 GRAMAGE 850, CINTA DE UNION Y PEGAMENTO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRERA	m2	755.16	902.60	6.50	4,908.54	SUBTOTAL					4,908.54	IVA					785.37	TOTAL					5,693.91																
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																												
PASTO SINTETICO ARTIFICIAL DE POLIETILENO 100% MONOFILAMENTO M2 EN COLOR FIELD GREEN, DE 950 GR/M2 Y 45MM DE ALTURA, PROTECCION CONTRA DEGRADACION DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE INSTALACION Y PEGADO, CON DELINEADO OFICIAL CON PASTO ARTIFICIAL COLOR BLANCO DE 10CM DE ANCHO, AGREGADOS DE 16.66 KG/M2 DE ARENA, SILICA, CAUCHO DE GRANULO DE HULE 2 A 4MM DE 8.33 KG/M2 GRAMAGE 850, CINTA DE UNION Y PEGAMENTO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRERA	m2	755.16	902.60	6.50	4,908.54																																												
SUBTOTAL					4,908.54																																												
IVA					785.37																																												
TOTAL					5,693.91																																												
50 MDP/OP/PDR/02/2018 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL CON GRADAS, LUMINARIAS Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE PDR=\$1,425,001.07	SAN ATENOGENES	1,425,001.07	I.- SIN OBSERVACIÓN		100.00																																												
51 MDP/OP/PDR/01/2018 ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUT BOL SOCCER PDR=\$274,834.06	VILLA UNION	274,834.06	I.- SIN OBSERVACIÓN		100.00																																												
52 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO PDR=\$3,590,131.51	VILLA UNION	3,590,131.51	I.- CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTICULO 7 EN LA FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	170,647.76	100.00	EL H. AYUNTAMIENTO DEBE PRESENTAR: 1.- EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS (DEL PROCESO CONSTRUCTIVO) 2.- LOS NÚMEROS GENERADOR DEL CONCEPTO OBSERVADO (INDICANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS JUSTIFICANDO LAS DIFERENCIAS) 3.- LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO) O EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 1.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRO 2.- COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO																																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PU</th> <th>PAGADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DEFICIENCIA</th> <th>IMPORTE IRREGULAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGISTRO DE ELÉCTRICO 40x40 CM, PREFABRICADO DE CONCRETO F'0'250 KG/M2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL 6-6/10-10, SIN PISO DE FONDO PARA ASENTAR SOBRE BASE DE TEJUNTILE DE 5. CEMENTO NORMAL INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2" X ESPESOR DE 1/8", LAMINA GALVANIZADA O PINTADA CON OJAL PARA CANDADO, AGARRADERA Y BISACRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y</td> <td>pza</td> <td>2,156.45</td> <td>4.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>4,312.90</td> </tr> <tr> <td>RECONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD INCLUYE POSTE DE CONCRETO REF DE 11-500, CORTACIRCUITOS FUSIBLES EN 14.5 KV, APARTARRAYOS PARA 12 KV, AISLADOR LAP PARA 15 KV, CRUCETA PT. 200, ARANDELA 1PC, ABRAZADERA UL, ALAMBRE DE ALUMINIO AS-4, ALAMBRE DE COBRE GA, CONECTOR ACS08, VARILLA DE TIERRA CONECTOR PARA VARILLA SOPORTE CVT, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA</td> <td>pza</td> <td>142,797.24</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>142,797.24</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL</td> <td>147,110.14</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IVA</td> <td>23,537.62</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>170,647.76</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR	REGISTRO DE ELÉCTRICO 40x40 CM, PREFABRICADO DE CONCRETO F'0'250 KG/M2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL 6-6/10-10, SIN PISO DE FONDO PARA ASENTAR SOBRE BASE DE TEJUNTILE DE 5. CEMENTO NORMAL INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2" X ESPESOR DE 1/8", LAMINA GALVANIZADA O PINTADA CON OJAL PARA CANDADO, AGARRADERA Y BISACRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	pza	2,156.45	4.00	2.00	2.00	4,312.90	RECONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD INCLUYE POSTE DE CONCRETO REF DE 11-500, CORTACIRCUITOS FUSIBLES EN 14.5 KV, APARTARRAYOS PARA 12 KV, AISLADOR LAP PARA 15 KV, CRUCETA PT. 200, ARANDELA 1PC, ABRAZADERA UL, ALAMBRE DE ALUMINIO AS-4, ALAMBRE DE COBRE GA, CONECTOR ACS08, VARILLA DE TIERRA CONECTOR PARA VARILLA SOPORTE CVT, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA	pza	142,797.24	1.00	0.00	1.00	142,797.24	SUBTOTAL						147,110.14	IVA						23,537.62	TOTAL						170,647.76				
CONCEPTO	UNIDAD	PU	PAGADO	EJECUTADO	DEFICIENCIA	IMPORTE IRREGULAR																																											
REGISTRO DE ELÉCTRICO 40x40 CM, PREFABRICADO DE CONCRETO F'0'250 KG/M2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL 6-6/10-10, SIN PISO DE FONDO PARA ASENTAR SOBRE BASE DE TEJUNTILE DE 5. CEMENTO NORMAL INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2" X ESPESOR DE 1/8", LAMINA GALVANIZADA O PINTADA CON OJAL PARA CANDADO, AGARRADERA Y BISACRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	pza	2,156.45	4.00	2.00	2.00	4,312.90																																											
RECONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD INCLUYE POSTE DE CONCRETO REF DE 11-500, CORTACIRCUITOS FUSIBLES EN 14.5 KV, APARTARRAYOS PARA 12 KV, AISLADOR LAP PARA 15 KV, CRUCETA PT. 200, ARANDELA 1PC, ABRAZADERA UL, ALAMBRE DE ALUMINIO AS-4, ALAMBRE DE COBRE GA, CONECTOR ACS08, VARILLA DE TIERRA CONECTOR PARA VARILLA SOPORTE CVT, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA	pza	142,797.24	1.00	0.00	1.00	142,797.24																																											
SUBTOTAL						147,110.14																																											
IVA						23,537.62																																											
TOTAL						170,647.76																																											
53 MDP/OP/PDR/01/2018 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO, GRADAS Y LUMINARIAS PDR=\$988,957.94	VILLA UNION	988,957.94	SIN OBSERVACIÓN		100.00																																												
<b>TOTAL</b>		<b>29,261,347.34</b>				<b>2,680,723.12</b>																																											