

ESTATUS DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DE LA COMISIÓN DE AGUA DE ARMERÍA

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDI MIENTO	RESULTADO	OBSERV ACION (SÍ)	RECOMEN DACIÓN (R)	REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (pesos)	CONCEPTO	ESTATUS
2.37	18/10-F05	SÍ				Estados Financieros extemporáneos.	Parcialmente solventada
3.4.2	18/10-F07	SÍ		192,421.60		Depósitos no ingresados en caja recaudadora (demanda).	No solventada
9.8	18/10-F08	SÍ			67,107.82	Gastos de Cobranza cobro del 10%.	No solventada
20.6	18/10-F11	SÍ			6,328,560.94	Ampliaciones al presupuesto de egresos.	No solventada
21.4.2	18/10-F15	SÍ			48,687.16	Pago de trabajador por honorarios.	Parcialmente solventada
21.17.1	18/10-F19	SÍ				Jubilación de un trabajador.	Parcialmente solventada
22.6.1	18/10-F21	SÍ			329,074.23	No presentan las 3 cotizaciones y visto bueno de comité de compras.	Parcialmente solventada
22.7	18/10-F23	SÍ			200,000.00	No anexan las invitaciones a cuando menos tres proveedores.	Parcialmente solventada
40.5	18/10-F24	SÍ			362,156.29	Depósitos en conciliación pendientes de registrar.	Parcialmente solventada
40.19	18/10-F26	SÍ			10,000.00	Gastos a comprobar pendientes.	No solventada

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA.

PROCEDI MIENTO	RESULTADO	OBSERVA CION (SÍ)	RECOMEN DACIÓN (R)	REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICA CIÓN (pesos)	CONCEPTO	ESTATUS
25.3	18/10-OP 03	SI				Sin presupuesto ni estudios técnicos.	No solventada
25.9	18/10-OP 06	SI				No se exhibe la garantía contra vicios ocultos.	No solventada
25.11	18/10-OP 07	SI				Justificar atraso en terminación de la obra.	No solventada
25.12	18/10-OP 08	SI			628,535.04	Faltante de amortizar el anticipo.	No solventada
25.13	18/10-OP 09	SI			60,211.35	Justificación técnica de cambio de precio.	No solventada
25.15.1	18/10-OP 10	SI				Sin finiquito y acta de entrega-recepción sin validar.	No solventada
25.12	18/10-OP 23	SI			386,390.69	Sin amortizar anticipo.	No solventada
25.13.1	18/10-OP 24	SI			350,000.00	Pago de contraprestación no justificado.	No solventada
25.13.2	18/10-OP 25	SI				Estudios no justificados.	No solventada
25.13.3	18/10-OP 26	SI		260,406.11		Pago de concepto no justificado.	No solventada
25.13.4	18/10-OP 27	SI		5,093.51		Pago de concepto no justificado.	No solventada
25.13.5	18/10-OP 28	SI		8,563.40		Pago de concepto no justificado.	No solventada
25.13.6	18/10-OP 29	SI		16,893.56		Pago de concepto no justificado.	No solventada