

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

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDIMIENTO	RESULTADO	OBSERVACIÓN (Sí)	RECOMENDACIÓN (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.

PROCEDIMIENTO	RESULTADO	OBSERVACIÓN (Sí)	RECOMENDACIÓN (R)	REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (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