

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ. OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS.

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSERV CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTI FICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS
3.9.1	12/11 -F7	SI				El Presupuesto de Ingresos no se desglosa por partidas.	Parcialmente solventada.
7.1.1	12/11 -F8	SI				El sistema no se encuentra restringido para efectuar descuentos.	Parcialmente solventada.
40.12.1	12/11 -F32	SI			4,065,194.75	Conciliaciones bancarias por depósitos en tránsito.	Parcialmente solventada

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSERV CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS
25.25	12/11- OP12	SÍ				Sin evidencia de beneficiar a población en rezago social y pobreza extrema y tener ámbito regional: 5-01-06-800-003-53000.-Sustitución de la red de agua potable para la eliminación de fugas en la calle Medellín sur entre las avenidas 20 de noviembre y Colón, 5-03-04-800-003-44000.-Perforación y aforo de pozo profundo para la col. Francisco I. Madero en la Ciudad de Colima y 5-03-04-800-003-48000.-Equipamiento de pozo profundo, tanque elevado, electrificación y caseta de cloración para la col. Francisco I. Madero en la Ciudad de Colima.	Parcialmente solventada.
25.1	12/11- OP16	SÍ				Sin evidencia de preparación y habilidades del personal	Parcialmente solventada.
25.7	12/11- OP18	SÍ				Sin presupuesto de obra y sus anexos 5-03-04-800-003-45000.- Sustitución de la red de agua potable y tomas domiciliarias para la eliminación de fugas en la calle Matamoros de la ciudad de Colima.	Parcialmente solventada.
25.30	12/11- OP24	SÍ				Diferencias entre el monto de expediente técnico y cuenta pública: 5-	No solventada.

03-04-800-003-45000.- Sustitución de la red de agua potable y tomas domiciliarias para la eliminación de fugas en la calle Matamoros de la ciudad de Colima.
