

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC. OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCE DIMIEN TO	RESULT ADO	OBSER VACIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTI FICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS
2.35 y 2.36	15/11- F4	SÍ				No se presentaron en tiempo las cuentas mensuales al H. Congreso.	Parcialmente Solventada
20.10	15/11- F10	SÍ				No se presentaron las autorizaciones de ampliación al presupuesto, oportunamente.	Parcialmente Solventada
21.15	15/11- F14	SÍ			56,402.92	Impuesto por Pagar del 2% sobre nómina.	Parcialmente Solventada
21.17	15/11- F15	SÍ				Expedientes del personal sin documentos oficiales que acrediten la antigüedad.	Parcialmente Solventada
22.10	15/11- F16	SÍ			69,084.96	Exhibir documentos que justifiquen el procedimiento de compra que marca la ley.	Parcialmente Solventada