

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

### OBSERVACIONES FINANCIERAS.

| PROCEDI<br>MIENTO | RESUL<br>TADO | OBSER<br>VACIÓN | RECOMEN<br>DACIÓN | CON<br>REINTEGRO<br>(pesos) | CUANTIFI<br>CACIÓN<br>(pesos) | OBSERVACIÓN  | ESTATUS                 |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| 2.36              | 16/11-<br>F7  | SÍ              |                   |                             |                               | El organismo no cumplió en tiempo y forma con la entrega de la cuentas públicas al H. Congreso del Estado                        | Parcialmente solventada |
| 3.1               | 16/11-<br>F8  | SÍ              |                   |                             |                               | El presupuesto de ingresos se autorizo con error de cálculo.   | Parcialmente solventada |
| 7.4               | 16/11-<br>F9  | SÍ              |                   |                             |                               | Se recomienda actualizar el padrón de usuarios   | Parcialmente solventada |
| 20.10             | 16/11-<br>F10 | SÍ              |                   |                             |                               | Justifique porque no se presentaron para su autorización al consejo de administración las ampliaciones al presupuesto de egresos | Parcialmente solventada |
| 21.15             | 16/11-<br>F11 | SÍ              |                   |                             | 24,210.60                     | No se ha efectuado el pago del 2% sobre nomina a la Secretaría de Finanzas   | Parcialmente solventada |
| 22.6              | 16/11-<br>F12 | SÍ              |                   |                             | 115,469.28                    | Se realizaron adquisiciones sin presentar autorización del consejo de administración   | Parcialmente solventada |
| 40.12             | 16/11-<br>F13 | SÍ              |                   |                             | 9,513.76                      | En las conciliaciones bancarias se tiene registro de depósitos en tránsito, del ejercicios anteriores.                           | Parcialmente solventada |
| 40.12             | 16/11-<br>F14 | SÍ              |                   |                             | 22,741.00                     | En las conciliaciones bancarias se tiene registro de cheques en tránsito, de ejercicios anteriores.                              | Parcialmente solventada |
| 40.12             | 16/11-<br>F15 | SÍ              |                   |                             | 1,088.68                      | En las conciliaciones bancarias se tiene registro de cargos, de ejercicios anteriores.   | Parcialmente solventada |
| 40.12             | 16/11-<br>F16 | SÍ              |                   |                             | 34,622.25                     | En las conciliaciones, se tiene registro de depósitos bancarios no identificados, de ejercicios anteriores.                      | Parcialmente solventada |