

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

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSER VACIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS
2.36	16/11- 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- F8	SÍ				El presupuesto de ingresos se autorizo con error de cálculo.	Parcialmente solventada
7.4	16/11- F9	SÍ				Se recomienda actualizar el padrón de usuarios	Parcialmente solventada
20.10	16/11- 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- 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- F12	SÍ			115,469.28	Se realizaron adquisiciones sin presentar autorización del consejo de administración	Parcialmente solventada
40.12	16/11- 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- 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- F15	SÍ			1,088.68	En las conciliaciones bancarias se tiene registro de cargos, de ejercicios anteriores.	Parcialmente solventada
40.12	16/11- F16	SÍ			34,622.25	En las conciliaciones, se tiene registro de depósitos bancarios no identificados, de ejercicios anteriores.	Parcialmente solventada