

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

| PROCEDI MIENTO | RESUL TADO | OBSERV CIÓN | RECOMEN DACIÓN | CON REINTEGRO (pesos) | CUANTIFICACIÓN (pesos) | OBSERVACIÓN | ESTATUS |
|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| 7.15 | 17/11- F5 | Sí | | | | Condonación de recargos | Parcialmente solventada |
| 7.15 | 17/11- F6 | Sí | | | 108,251.04 | Descuento de recargos | Parcialmente solventada |
| 21.8 | 17/11- F9 | Sí | | | | No firman recibos de nómina | Parcialmente solventada |
| 22.11 | 17/11- F16 | Sí | | | 510,400.00 | Procedimiento de adquisición y justificación de los servicios informáticos y de diseño alimentación y mantenimiento servicios en página <i>web</i> . | Parcialmente solventada |
| 22.11 | 17/11- F17 | Sí | | | 825,200.00 | Procedimiento de adquisición del sistema informático desarrollo de atención de usuarios y servicios desarrollo control de facturación y cobranza, | Parcialmente solventada |
| 40.3 | 17/11- F23 | Sí | | | 628,896.04 | Recuperación de saldos de ejercicios anteriores | Parcialmente solventada |
| 40.3 | 17/11- F24 | Sí | | | | No presentan convenio H. Ayuntamiento-CAPDAM para ejercer recursos PROTAR. | Parcialmente solventada |
| 42.6 | 17/11- F30 | Sí | | | 591,689.56 | Falta documentación soporte de saldos de ejercicios anteriores | Parcialmente solventada |
| 42.6 | 17/11- F31 | Sí | | | 37,552.84 | El saldo que presenta la subcuenta Infonacot es contrario a su naturaleza contable | Parcialmente solventada |
| 42.6 | 17/11- F32 | Sí | | | 386,580.21 | Depósitos no identificados | Parcialmente solventada |