

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ.

OBSERVACIONES SOLVENTADAS.

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSERV CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTI FICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
3.9.1	12/11- F7	SI				El Presupuesto de Ingresos no se desglosa por partidas.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 576
7.1.1	12/11- F8	SI				El sistema no se encuentra restringido para efectuar descuentos.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 576
40.12.1	12/11- F32	SI			4,065,194.75	Conciliaciones bancarias por depósitos en tránsito.	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 576

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSERV CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
25.25	12/11- OP12	SI				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.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 576
25.1	12/11- OP16	SI				Sin evidencia de preparación y habilidades del personal	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 576
25.7	12/11- OP18	SI				Sin presupuesto de obra y sus anexos 5-03-04-800-003-	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada

			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.			Decreto 576
25.30	12/11- OP24	Sí	Diferencias entre el monto de expediente técnico y cuenta pública: 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.	No solventada.	No solventada.	Solventada Decreto 576