

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC. OBSERVACIONES SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCE DIMIENTO	RESULT ADO	OBSER VACIÓN	RECOME NDACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTI FICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
2.35 y 2.36	15/11- F4	Sí				No se presentaron en tiempo las cuentas mensuales al H. Congreso.	Parcialmente Solventada	Parcialmente Solventada	Solventada Decreto 579
20.10	15/11- F10	Sí				No se presentaron las autorizaciones de ampliación al presupuesto, oportunamente.	Parcialmente Solventada	Parcialmente Solventada	Solventada Decreto 579
21.15	15/11- F14	Sí			56,402.92	Impuesto por Pagar del 2% sobre nómina.	Parcialmente Solventada	Parcialmente Solventada	Solventada Decreto 579
21.17	15/11- F15	Sí				Expedientes del personal sin documentos oficiales que acrediten la antigüedad.	Parcialmente Solventada	Parcialmente Solventada	Solventada Decreto 579
22.10	15/11- F16	Sí			69,084.96	Exhibir documentos que justifiquen el procedimiento de compra que marca la ley.	Parcialmente Solventada	Parcialmente Solventada	Solventada Decreto 579