

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. OBSERVACIONES SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDI MIENTO	RESULT ADO	OBSERV ACIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFIC ACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
7.15	17/11-F5	Sí				Condonación de recargos	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 581
7.15	17/11-F6	Sí			108,251.04	Descuento de recargos	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 581
21.8	17/11-F9	Sí				No firman recibos de nómina	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 581
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	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 581
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	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 581
40.3	17/11-F23	Sí			628,896.04	Recuperación de saldos de ejercicios anteriores	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 581
40.3	17/11-F24	Sí				No presentan convenio H. Ayuntamiento-CAPDAM para ejercer recursos PROTAR.	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 581
42.6	17/11-F30	Sí			591,689.56	Falta documentación soporte de saldos de ejercicios anteriores	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 581
42.6	17/11-F31	Sí			37,552.84	El saldo que presenta la subcuenta Infonacot es contrario a su naturaleza contable	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 581
42.6	17/11-F32	Sí			386,580.21	Depósitos no identificados	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 581