

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

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

| PROCEDIMIENTO | RESULTADO | OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | CON REINTEGRO (pesos) | CUANTIFICACIÓN (pesos) | OBSERVACIÓN | ESTATUS INFORME | ESTATUS 22/AGO/2012 | ESTATUS 30/ABR/2013 |
|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 3.2 | 18/11-F6 | SÍ | | | | El presupuesto de ingresos no se autorizo en tiempo y el acta no señala monto autorizado. | Parcialmente solventada | Parcialmente solventada | Solventada Decreto 582 |
| 20.1 | 18/11-F9 | SÍ | | | | El presupuesto de egresos no se autorizo en el tiempo establecido en la ley. | Parcialmente solventada | Parcialmente solventada | Solventada Decreto 582 |
| 20.6 | 18/11-F10 | SÍ | | | | Justifique porque no se presentaron para su autorización al consejo de administración las ampliaciones al presupuesto de egresos | Parcialmente solventada | Parcialmente solventada | Solventada Decreto 582 |
| 21.1 | 18/11-F11 | SÍ | | 5,166.49 | | No se ha efectuado el pago del 2% en nomina a la secretaría de finanzas | Parcialmente solventada | Parcialmente solventada | Solventada Decreto 582 |

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA.

| PROCEDIMIENTO | RESULTADO | OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | CON REINTEGRO (pesos) | CUANTIFICACIÓN (pesos) | OBSERVACIÓN | ESTATUS INFORME | ESTATUS 22/AGO/2012 | ESTATUS 30/ABR/2013 |
|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 25.6 | 18/11-OP3 | SÍ | | | | Sin proyecto, especificaciones técnicas, normas de calidad y programa de ejecución en las obras: Rehabilitación de la Red de drenaje en la calle Juan Alvarez, Ampliación de la Red de agua Potable y tomas domiciliarias en la Comunidad de San Antonio y la Construcción de 22 baños con biodigestador en la comunidad del Terrero. | Parcialmente solventada | Parcialmente solventada | Solventada Decreto 582 |
| 25.7 | 18/11-OP4 | SÍ | | | | Sin presupuesto base, anexos de soporte del presupuesto base y estudios técnicos en las obras : Rehabilitación de la Red de drenaje en la calle Juan Alvarez, Ampliación de la Red | Parcialmente solventada | Parcialmente solventada | Solventada Decreto 582 |

de agua Potable y tomas domiciliarias en la Comunidad de San Antonio y la Construcción de 22 baños con biodigestador en la comunidad del terrero

| | | | | | | |
|-------|---------------|----|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 25.10 | 18/11- OP5 | Sí | Sin exhibir el convenio de adhesión con la autoridad en las obras Red de agua potable y tomas domiciliarias en la Comunidad de San Antonio, Construcción de 22 baños con biodigestador en la comunidad del Terrero y para la Rehabilitación de la Red de drenaje en la calle Juan Álvarez. | Parcialmente solventada | Parcialmente solventada | Solventada Decreto 582 |
|-------|---------------|----|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|