

ENTIDAD:	<u>COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 9 DE 16.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	ADMINSITRATIVA-OPERACIONAL.	NÚMERO: AAO/16-05.

CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

ENTIDAD:	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 10 DE 16.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	ADMINSITRATIVA-OPERACIONAL.	NÚMERO: AAO/16-05.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
<p>1. Del análisis y la verificación física realizada a los bienes que como activos y patrimonio tiene la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, se observa que el importe reflejado en sus Estados Financieros por un importe de \$4,986,311.00 (cuatro millones novecientos ochenta y seis mil trescientos once pesos 00/100 Moneda Nacional) es incorrecto en razón de que la Comisión no ha aplicado lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental en su acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, así como la vida útil del bien .</p> <p>Anexo I.</p> <p><u>CAUSAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de control por parte del Departamento Administrativo de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala. • Inobservancia de la normatividad aplicable. <p><u>EFFECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento con los objetivos de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala. • Extravío, robo o sustracción de los bienes de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala. • Información financiera no confiable para la toma de decisiones. 	<p><u>PREVENTIVA :</u></p> <p>El Director General deberá instruir al Jefe del Departamento Administrativo para que realice el inventario correcto depurando los bienes que conforman su activo y patrimonio del Colegio de conformidad a la normatividad vigente y tomando en cuenta la vida útil del bien.</p> <p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Deberán enviar a este Órgano de Control su inventario correcto y realizar el registro contable correspondiente contando con la autorización de su Órgano de Gobierno.</p>	<p>_____ Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Director General de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala.</p> <p>_____ Licenciada en Contaduría Pública Maribel Flores Guevara. Jefa del Departamento Administrativo de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala.</p>

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Jesús Ramos Cortés.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor responsable.

ENTIDAD:	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 11 DE 16.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL.	NÚMERO: AAO/16-05.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
<p><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 14 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Título I Capítulo II del Apartado de la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público. • Artículo 12 fracción IV del Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de mejora y modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016. • Artículos 302, 305 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 1 párrafos quinto y sexto, 125 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio dos mil dieciséis. • Artículo 59 fracciones I, II, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. • Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 	<p>SIN TEXTO.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Jesús Ramos Cortés.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor responsable.

ENTIDAD:	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 12 DE 16.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	ADMINSITRATIVA-OPERACIONAL.	NÚMERO: AAO/16-05.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
<p>2. De acuerdo a la revisión a la documentación comprobatoria de los expedientes de obras ejecutadas por la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, se observa que algunos expedientes se encuentran incompletos al faltarles integrar la documentación comprobatoria correspondiente, sin presentar una justificación a esta situación.</p> <p>Anexo II</p> <p><u>CAUSAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de control por parte del Departamento Administrativo de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala. • Inobservancia de la normatividad aplicable. <p><u>EFFECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Deficiente desempeño de las funciones y actividades a desarrollar. • Incumplimiento con los objetivos la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala. • Mala integración de su expediente de obra. 	<p><u>PREVENTIVA:</u></p> <p>El Director General deberá instruir al Jefe del Departamento Administrativo para que los expedientes de obra se integren correctamente con la documentación comprobatoria correspondiente.</p> <p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Deberá enviar a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación al respecto y evidencia de la integración de os documentos faltantes.</p>	<p>_____ Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Director General de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala.</p> <p>_____ Licenciada en Contaduría Pública Maribel Flores Guevara. Jefa del Departamento Administrativo de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala.</p>

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Jesús Ramos Cortés.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor responsable.

ENTIDAD: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 13 DE 16.
ÁREA REVISADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL.	ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL.	NÚMERO: AAO/16-05.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
<p><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 14 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Título I Capítulo II del Apartado de la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público. • Artículos 3, 5 fracción III, VIII.4 tercer párrafo del Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de mejora y modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016. • Artículos 302, 305 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 1 párrafos quinto y sexto, 125 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio dos mil dieciséis. • Artículo 59 fracciones I, II, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 	<p>SIN TEXTO.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Jesús Ramos Cortés.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor responsable.

ENTIDAD:	<u>COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 14 DE 16.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL.	NÚMERO: AAO/16-05.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
<p>3. Conforme se realizó la revisión a la documentación comprobatoria que integran las pólizas de ingresos, egreso y diario por las operaciones realizadas por la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, se observa que algunas pólizas les faltan integrar dicha comprobación, sin presentar una justificación a esta situación.</p> <p>Anexo III.</p> <p><u>CAUSAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de control por parte del Departamento Administrativo de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala. • Inobservancia de la normatividad aplicable. <p><u>EFFECTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Deficiente desempeño de las funciones y actividades a desarrollar. • Incumplimiento con los objetivos la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala. • Mala integración a la comprobación de las pólizas. 	<p><u>PREVENTIVA:</u></p> <p>El Director General deberá instruir al Jefe del Departamento Administrativo para que todas las pólizas se encuentren totalmente soportadas por la documentación comprobatoria correspondiente.</p> <p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Deberá enviar a este Órgano de Control evidencia de que la comprobación ya fue integrada de manera correcta conforme al anexo y/o en su caso reintegrar el importe observado.</p>	<p>_____ Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Director General de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala.</p> <p>_____ Licenciada en Contaduría Pública Maribel Flores Guevara. Jefa del Departamento Administrativo de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala.</p>

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Jesús Ramos Cortés.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor responsable.

ENTIDAD: <u>COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.</u>		TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 15 DE 16.
ÁREA REVISADA:	<u>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</u>	<u>ADMINSITRATIVA-OPERACIONAL.</u>	NÚMERO: <u>AAO/16-05.</u>
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>	
<p><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 14 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Título I Capítulo II del Apartado de la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público. • Artículos 3, 5 fracción III, X inciso d, del Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de mejora y modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016. • Artículos 302, 305 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 1 párrafos quinto y sexto, 125 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio dos mil dieciséis. • Artículo 59 fracciones I, II, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 	<p>SIN TEXTO.</p>	<p>SIN TEXTO.</p>	

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Jesús Ramos Cortés.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor responsable.

ENTIDAD:	<u>COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 16 DE 16.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL.	NÚMERO: AAO/16-05.

A N E X O S.



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL AAO/16-05
PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.



BIENES QUE NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO ACTIVO.

ANEXO I.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBRO
1240	BIENES MUEBLES	
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
1241-1-000-00-00-0-41101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
41101-1-E000100001	CAMARA DIGITAL CANON POWER SHOT A1200 serie 252060002292 COLOR PLATA	1,169.00
41101-1-E000100002	CAMARA DIGITAL CANON POWER SHOT A1226 S/serie COLOR PLATA NEGRO	1,169.00
41101-1-E000100003	CAMARA DIGITAL CANON PC-1586 serie 252060002296 COLOR PLATA NEGRO	1,169.00
41101-1-E000100004	CAMARA DIGITAL CANON POWER SHOT A1200 serie 252060002293 COLOR PLATA NEGRO	1,169.00
41101-1-E000100005	CAMARA DIGITAL BENQ DC-E1460 ID5AA02478002 C/NEGRO PLATA. MEM. BAT. Y CABLE USB	1,850.20
41101-1-E000100006	CAMARA DIGITAL BENQ DC-E1460 ID5AA02479002 COLOR NEGRO PLATA	1,850.20
41101-1-E000200001	ESCRITORIO DE FORMAICA SIN MARCA JUVENIL SIN NUMERO VINO METAL 2 CAJONES	2,076.40
41101-1-E000200002	ESCRITORIO DE FORMAICA SIN MARCA JUVENIL SIN NUMERO VINO METAL 2 CAJONES	2,076.40
41101-1-E000200003	ESCRITORIO DE FORMAICA SIN MARCA JUVENIL SIN NUMERO VINO METAL 2 CAJONES	2,076.40
41101-1-E000200004	ESCRITORIO DE FORMAICA SIN MARCA JUVENIL SIN NUMERO VINO METAL 2 CAJONES	2,076.40
41101-1-E000200005	ESCRITORIO DE FORMAICA SIN MARCA JUVENIL SIN NUMERO VINO METAL 2 CAJONES	2,076.40
41101-1-E000200006	ESCRITORIO DE FORMAICA SIN MARCA JUVENIL SIN NUMERO VINO METAL 2 CAJONES	2,076.40
41101-1-E000200007	ESCRITORIO DE FORMAICA SIN MARCA JUVENIL SIN NUMERO VINO METAL 2 CAJONES	2,076.40
41101-1-E000200008	ESCRITORIO DE FORMAICA SIN MARCA JUVENIL SIN NUMERO VINO METAL 2 CAJONES	2,076.40
41101-1-E000300001	SILLA GIRATORIA SIN MARCA SECRETARIAL SIN NUMERO DE SERIE COLOR NEGRA EN PLIANA	464.00
41101-1-E000300002	SILLA GIRATORIA SIN MARCA SECRETARIAL SIN NUMERO DE SERIE COLOR NEGRA EN PLIANA	464.00
41101-1-E000300003	SILLA GIRATORIA SIN MARCA SECRETARIAL SIN NUMERO DE SERIE COLOR NEGRA EN PLIANA	464.00
41101-1-E000300004	SILLA GIRATORIA SIN MARCA SIN MODELO SIN NUMERO DE SERIE COLOR NEGRA EN PLIANA	464.00
41101-1-E000300005	SILLA GIRATORIA SIN MARCA SIN MODELO SIN NUMERO DE SERIE COLOR NEGRA EN PLIANA	464.00
41101-1-E000300006	SILLA GIRATORIA SIN MARCA SIN MODELO SIN NUMERO DE SERIE COLOR NEGRA EN PLIANA	464.00
41101-1-E000300007	SILLA GIRATORIA SIN MARCA SIN MODELO SIN NUMERO DE SERIE COLOR NEGRA EN PLIANA	464.00
41101-1-E000400001	CERRADORA GBC MINI WIRE 130 SERIE 130 RM31110209 METAL OBSC. C/BLANCO.	2,849.00
41101-1-E000500001	GUILLOTINA MARCA SWINGLINE MODELO CLASSICUT9115 SERIE P110691 METAL CON	849.00
41101-1-E000600002	SUMADORA MARCA CASIO MODELO FR-2650T SERIE 356AL0YDA007893 COLOR BLANCA	849.00
41101-1-E000700001	SACAPUNTAS MARCA AZOR MODELO305A SIN NUMERO DE SERIE PLASTICO AZUL/AMARILLO	96.90
41101-1-E000800001	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800002	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800003	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800004	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800005	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE TAPIZADA EN NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800006	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE TAPIZADA EN NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800007	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE TAPIZADA EN NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800008	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE TAPIZADA EN NEGRO EN PLIANA	522.00



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL AAO/16-05
PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.



BIENES QUE NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO ACTIVO.

ANEXO I.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN.	VALOR EN LIBRO
41101-1-E000800009	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800010	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800011	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE TAPIZADA EN EGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800012	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE TAPIZADA EN EGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800013	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800014	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE TAPIZADA EN NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000800015	SILLA C/CODERAS SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE NEGRO EN PLIANA	522.00
41101-1-E000900001	SILLA EN PLIANA SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE COLOR NEGRO	522.00
41101-1-E000900002	SILLA EN PLIANA SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE COLOR NEGRO	522.00
41101-1-E000900003	SILLA EN PLIANA SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE COLOR NEGRO	522.00
41101-1-E000900004	SILLA EN PLIANA SIN MARCA SIN MODELO Y SIN SERIE COLOR NEGRO	522.00
41101-1-E001000001	LIBRERO SIN MARCA Mod: 1.80x 80 x 40cm SIN NUMERO DE SERIE MADERA, COLOR NEGRO CAOBA	2,520.00
41101-1-E001000002	LIBRERO SIN MARCA Mod: 1.80x 80 x 40cm SIN NUMERO DE SERIE MADERA, COLOR NEGRO CAOBA	2,520.00
41101-1-E001100001	SILLA SECRETARIAL SIN MARCA MODELO 20055 SIN SERIE ERGONOMIZADA TAPIZADA EN TELA	1,230.00
41101-1-E001100002	SILLA SECRETARIAL SIN MARCA MODELO 20055 SIN SERIE ERGONOMIZADA TAPIZADA EN TELA	1,230.00
41101-1-E001200001	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA LINEA ITALIA	3,450.00
41101-1-E001200002	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA LINEA ITALIA	3,450.00
41101-1-E001200003	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA LINEA ITALIA	3,450.00
41101-1-E001200004	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA LINEA ITALIA	3,450.00
41101-1-E001200005	MAMPARA DE PISO CURVA METALICA	5,119.80
41101-1-E001200006	MAMPARA METALICA CON FORRO	3,067.05
41101-1-E001200007	CENTRO DE TRABAJO MOD. RTA8015-6AF1H BASE	4,140.00
41101-1-E001200008	CENTRO DE TRABAJO MOD. RTA8015-6AF1H BASE	4,140.00
41101-1-E001200009	CENTRO DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL	2,875.00
41101-1-E001200010	CENTRO DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL	2,875.00
41101-1-E001200011	ARCHIVERO LATERAL 4 GAVETAS	6,239.90
41101-1-E001200012	ARMARIO EJECUTIVO TIPO LIBRERO	7,370.88
41101-1-E001200013	ARCHIVERO MELAMINA	2,530.00
41101-1-E001200014	MESA OVALADA	3,249.90
41101-1-E001200015	PANTALLA TRIIE 60*60	6,900.00
41101-1-E001200016	CAMARA FOTOGRAFICA OLYMPUS	4,600.00
41101-1-E001200017	ARCHIVERO	2,530.00
41101-1-E001200018	MAMPARA DE PISO CURVA METALICA	5,119.80
41101-1-E001200019	MAMPARA DE PISO CURVA METALICA	5,119.00
41101-1-E001200020	MAMPARA DE PISO CURVA METALICA	5,119.80
41101-1-E001200021	MAMPARA DE PISO	3,067.05



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL AAO/16-05
PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.



BIENES QUE NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO ACTIVO.

ANEXO I.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN.	VALOR EN LIBRO
41101-1-E001200022	MAMPARA DE PISO	3,067.05
41101-1-E001200023	MAMPARA DE PISO	3,067.05
1241-1-000-00-00-0-41102	EQUIPO TELEFÓNICO	
41102-2-T000100001	TELEFONO IP DE INTERNET MARCA GENERICO MODELO SIP-PHONE REV: A1 SERIE K5100801 COLOR	671.35
41102-2-T000100002	TELEFONO IP DE INTERNET MARCA GENERICO MODELO SIP-PHONE SERIE K5100690 C/ CARGADOR	671.35
41102-2-T000100003	TELEFONO IP DE INTERNET MARCA GENERICO MODELO SIP-PHONE SERIE K5100802 COLOR NEGRO	671.35
41102-2-T000100004	TELEFONO IP DE INTERNET MARCA GENERICO SIN MODELO A1 SERIE K5100683 COLOR NEGRO	671.35
1241-3-000-00-00-0-41301	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	
41301-3-C000100001	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA HP PAVILION MODELO S5710LA SERIE	9,318.00
41301-3-C000100002	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA HP PAVILION MODELO S5710L SERIE	9,318.00
41301-3-C000100003	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA HP PAVILION MODELO S5-1010la	9,318.00
41301-3-C000100004	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA HP PAVILION MODELO s5710la SERIE	9,318.00
41301-3-C000100005	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA HP PAVILION MODELO s5710la SERIE	9,318.00
41301-3-C000100006	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA HP PAVILION MODELO s5710la SERIE	9,318.00
41301-3-C000100007	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA HP PAVILION MODELO s5710la SERIE	9,318.00
41301-3-C000100008	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA HP PAVILION MODELO s5710la SERIE	9,318.00
41301-3-C000100009	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA HP PAVILION MODELO S 5710la SERIE	9,318.00
41301-3-C000100010	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA EMACHINES MODELO EL1352-13m	4,173.21
41301-3-C000100011	COMPUTADORA (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) MARCA APPLE MODELO IMAC SERIE	18,223.35
41301-3-C000100012	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL @PENTIUM@G645T MODELO INSPIRON ONE 202 S ERIE	8,478.94
41301-3-C000200001	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200002	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200003	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200004	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200005	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200006	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200007	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200008	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200009	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200010	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200011	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200012	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200013	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200014	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200015	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00
41301-3-C000200016	TARJETA INALAMBRICA SINMARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	395.00



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.
 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL AAO/16-05
 PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.



BIENES QUE NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO ACTIVO.

ANEXO I.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN.	VALOR EN LIBRO
41301-3-C000200011	APPLE TV (ACCESORIO INALAMBRICO) MARCA APPLE MODELO A1469 SERIE DY7K91NRFF54 COLOR	1,590.00
41301-3-C000300001	ROUTER MARCA LINKSYS MODELO WRT300N SIN SERIE RUTEADOR DE RED	1,399.00
41301-3-C000300002	ROUTER MARCA LINKSYS MODELO WRT320N SIN SERIE RUTEADOR DE RED	1,399.00
41301-3-C000300003	ROUTER MARCA LINKSYS MODELO WRT320N SIN SERIE RUTEADOR DE RED	1,399.00
41301-3-C000400001	NOBREAK MARCA ISB SOLA BASIC MODELO XRN-21-301 SERIE E11B5552 COLOR NEGRO	1,100.00
41301-3-C000400002	NOBREAK MARCA ISB SOLA BASIC MODELO MICRO SR300 NET SERIE E11B25518 COLOR NEGRO	1,100.00
41301-3-C000400003	NOBREAK MARCA ISB SOLA BASIC MODELO MICRO SR300 NET SERIE E11B25513 COLOR NEGRO	1,100.00
41301-3-C000400004	NOBREAK MARCA ISB SOLA BASIC MODELO MICRO SR300 NET SERIE E11B25538 COLOR NEGRO	1,100.00
41301-3-C000400005	NOBREAK MARCA SOLA BASIC MODELO Micro SR 300 Intel SERIE E11B25540 COLOR NEGRO METAL	1,100.00
41301-3-C000400006	NOBREAK MARCA ISB SOLA BASIC MODELO MICRO SR INET 300 SERIE E11B25581 COLOR NEGRO	1,100.00
41301-3-C000400007	NOBREAK MARCA ISB SOLA BASIC MODELO MICRO SR 300INET SERIE E11B25534 COLOR NEGRO	1,100.00
41301-3-C000500001	IMPRESORA MARCA HP LASERJET MOELO P2055DN SERIE CNB9749697 COLOR NEGRO GRIS	8,565.00
41301-3-C000500002	IMPRESORA MARCA HP LASERJET MOELO P2055DN SERIE CNB9L59843 COLOR NEGRO GRIS	8,565.00
41301-3-C000500003	IMPRESORA HP COLOR LASER MODELO CP1525NW SERIE CNBF235570 BLANCA	5,388.43
41301-3-C000600001	SCANNER MARCA HP MODELO G2710 SERIE CN089A5145 COLOR BLANCO	1,689.00
41301-3-C000700001	PROYECTOR MARCA EPSON MODELO 3LCD HDMI SERIE MBPF120856L COLOR NEGRO	8,950.00
41301-3-C000800001	KIT HERRAMIENTAS MARCA MANHATTAN SIN MODELO SIN SERIE COLOR GRIS VARIAS PIEZAS	1,099.00
41301-3-C000900001	DISCO DURO PORTATIL MARCA SEAGATE MODELO EXPANSSION PORT SERIE 2GHXQB2	1,685.79
41301-3-C000900002	MONITOR ACER 18.5 WLCD MARCA HACER MODELO G185HV SIN SERIE	1,072.00
41301-3-C001100001	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS MARCA GARMIN MODELO ETREX 30 SERIE 2DV019220	6,566.80
41301-3-C001100002	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS MARCA GARMIN MODELO ETREX 30 SERIE 2DV019178	6,566.80
41301-3-C001200001	LAPTOP ACER MARCA ACER MODELO E1-521-0611 COLOR NEGRO	10,000.00
41301-3-C00130001	TIME CAPSULE- 3 TB(DISPOSITIVO DE ALM) MARCA APPLE MODELO A1409 SERIE C86K80UTDM74	7,497.88
41301-3-C00140001	IPAD WIFI MARCA APPLE MODELO MD529E SERIE F4KK9V1UF194 32G COLOR NEGRO	9,333.82
41301-3-C00150001	KINGSTON 4GB MARCA KINGSTON SIN MODELO SIN SERIE 1333MHZ REG ECC SINGLE RANK	1,234.94
41301-3-C00150002	KINGSTON 4GB MARCA KINGSTON SIN MODELO SIN SERIE 1333MHZ REG ECC SINGLE RANK	1,234.94
41301-3-C00150003	KINGSTON 4GB MARCA KINGSTON SIN MODELO SIN SERIE 1333MHZ REG ECC SINGLE RANK	1,234.94
41301-3-C00150004	KINGSTON 4GB MARCA KINGSTON SIN MODELO SIN SERIE 1333MHZ REG ECC SINGLE RANK	1,234.94
41301-3-C00160001	SWITCH POE MARCA SWITCH D-LINK SIN MODELO SIN SERIE ADMIN WEB 8 PUERTOS	5,822.74
41301-3-E000100017	CAMARA REFLEX (CON EQUIPO) SIN MARCA MODELO D7 100 SERIE 2512532 COLOR NEGRA	30,597.00
41301-3-E001100001	LENTE FISHEYE SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE HD8M-N 8mm f-35 HD for Nikon	13,293.60
41301-3-R000100001	ANTENA DIRECCIONAL DE COMUNICACIONES SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE TIPO REJILLA	8,759.74
41301-3-C00170001	IMPRESORA HP COLOR LASER JET HP 2600N CNHC7D201Q	4,635.50
41301-3-C00170002	CPU (TECLADO MOUSE COMPAQ PRESARIO SR5220 MXX7440RJ1	12,607.45
41301-3-C00170003	CPU (TECLADO MOUSE COMPAQ PRESARIO SR5220 MXX7440RQJ	12,607.45
41301-3-C00170004	COPIADORA MARCA SHARP AL_2040CS 85029604	5,000.00



CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL AAO/16-05
PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.



BIENES QUE NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO ACTIVO.

ANEXO I.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN.	VALOR EN LIBRO
41301-3-C00170005	LAPTOP HP PAVILLION HP G42-24 CNF0246YXL	12,623.29
41301-3-C00170006	CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXTENCIONES PANASONIC 308 S/N	12,759.25
1242-1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
1242-1-000-00-00-0-42101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	
42101-1-C000700002	PROYECTOR POWERLITE MARCA EPSON MODELO H478A SERIE RFCK2Z00021 COLOR NEGRO	8,700.00
1,244	EQUIPO DE TRANSPORTE	
1244-1-000-00-00-0-44101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
44101-1-ET000100001	CAMIONETA MARCA JEEP PATRIOT MODELO 2011 SERIE 1J4AT2GB9BD236828 COLOR BLANCA 5	274,900.00
44101-1-ET000200001	AUTO CHEVY MARCA CHEVROLET MODELO 2012 SERIE 3G1SF2ZA5CS105993 COLOR BLANCO 3	98,441.00
44101-1-ET000200002	AUTO CHEVY MARCA CHEVROLET MODELO 2012 SERIE 3G1SF2ZA8CS105874 COLOR BLANCO 3	98,441.00
44101-1-ET000200003	AUTO CHEVY MARCA CHEVROLET MODELO 2012 SERIE 3G1SF2ZAXCS105990 COLOR BLANCO 3	98,441.00
44101-1-ET000200004	AUTO CHEVY MARCA CHEVROLET MODELO 2012 SERIE 3G1SF2ZA9CS106127 COLOR BLANCO 3	0.00
44101-1-ET000200005	AUTO CHEVY MARCA CHEVROLET MODELO 2012 SERIE 3G1SF2ZA9CS105589 COLOR BLANCO 3	98,441.00
44101-1-ET000200006	AUTO CHEVY MARCA CHEVROLET MODELO 2012 SERIE 3G1SF2ZA5CS105573 COLOR BLANCO 3	98,441.00
44101-1-ET000200007	AUTO CHEVY MARCA CHEVROLET MODELO 2012 SERIE 3G1SF2ZA2CS105725 COLOR BLANCO 3	98,441.00
44101-1-ET000200008	AUTO TSURU GS1 MARCA NISSAN MODELO 2014 SERIE 3NEB31S9EK305467 COLOR BLANCO 4	123,480.00
1251-1-	SOFTWARE	
1251-1-000-00-00-0-51101	SOFTWARE	
51101-1-S000100001	SOFTWARE DE EDICIÓN, CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO GRÁFICO Y WEB SIN MARCA SIN	19,526.92
51101-1-S000100002	SOFTWARE "SI AGUA" SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	3,480,000.00
51101-1-S000100003	NOI V.7.0.1 MARCA ASPEL MODELO V. 7.0.1. SERIE SW-NOIJ SISTEMA DE NOMINAS USUARIO 99	6,438.00
51101-1-S000100004	OPENDNS SIN MARCA MODELO MONTH PACK	470.00
	IMPORTE TOTAL	4,986,310.88



**CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL AAO/16-05
PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.**



EXPEDIENTES DE OBRA INCOMPLETOS.

ANEXO II.

No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PERÍODO DE EJECUCIÓN	CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIÓN
4	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ATLANGATEPEC Y QUILETLA	11 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL	CON-CEAT-004-16	\$ 923,341.94	PENDIENTE UNA DIFERENCIA Y LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR
8	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METALICO 100 M3, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA.	18 DE MARZO AL 15 DE JULIO	CON-CEAT-008-16	\$ 1,706,182.88	FALTA COMPROBACIÓN DE PAGOS.
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARRANCADOR DE 30 HP, CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO A PVC 4", REUBICACIÓN DE POSTE Y SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP Y MEDIDOR DE FLUJO.	23 DE MAYO AL 15 DE JULIO	CON-CEAT-021-16	\$ 571,420.80	FALTA ANEXAR DOCUMENTACIÓN ESTIMACIÓN DOS Y FINIQUITO.
23	PENDIENTE CONCEPTO DE OBRA.		CON-CEAT-023-16	\$ 78,431.00	PENDIENTE EXPEDIENTE YA REALIZARON PAGOS.
26	PENDIENTE CONCEPTO DE OBRA.		CON-CEAT-026-16	\$ 144,304.00	PENDIENTE EXPEDIENTE.
29	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, PANOTLA.	DEL 14 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE	CON-CEAT-029-16	\$ 567,200.00	OBRA EN PROCESO
30	EQUIPAMIENTO COMPLETO DE POZO PROFUNDO CON TREN DE DESCARGA, SUBESTACIÓN ELECTRICA, CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, PANOTLA.	DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE	CON-CEAT-030-16	\$ 1,548,120.00	OBRA EN PROCESO
32	PENDIENTE CONCEPTO DE OBRA.		CON-CEAT-032-16	\$ 141,151.79	PENDIENTE EXPEDIENTE YA REALIZARON PAGOS.
TOTALES				\$ 5,680,152.41	

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA A PÓLIZAS.

ANEXO III.

NÚMERO	TIPO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIÓN.
1	Ig 1	28-mar-16	Depósito de acciones de rehabilitación de municipio Ixtacuixtla	Municipio Ixtacuixtla	Pendiente Recibo	706,000.00	Falta Documentación Comprobatoria.
2	Ig 2	08-mar-16	Depósito de acciones de rehabilitación de municipio San Diego Metepec	San Diego Metepec	Pendiente Recibo	145,672.20	Falta Documentación Comprobatoria.
3	Ig 3	10-mar-16	Depósito de acciones de rehabilitación Chiautempan	Chiautempan	Pendiente Recibo	26,653.90	Falta Documentación Comprobatoria.
4	Ig 4	11-mar-16	Depósito de acciones de rehabilitación Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Pendiente Recibo	1,000,000.00	Falta Documentación Comprobatoria.
5	Dr 6	11-mar-16	Registro de reintegro de observaciones del OFS	Sin comprobante	Sin comprobante		Falta Documentación Comprobatoria.
6	Egresos.	08-abr-16	Registro de entero de 5 al millar a Contraloría del ejecutivo de obra 2015.	Contraloría del ejecutivo del Estado de Tlaxcala.	Transferencia bancaria.	97,574.27	Falta Documentación Comprobatoria.
7	Egresos.	08-abr-16	Registro de entero del 5 al millar al Órgano de Fiscalización Superior de obra 2015.	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala.	Transferencia bancaria.	87,268.57	Falta Documentación Comprobatoria.
8	Ingresos.	04-abr-16	Registro de depósito para ARIH 2016 Tetlatlahuca.	Tetlatlahuca.	Transferencia bancaria.	258,774.99	Falta Documentación Comprobatoria.
9	Ingresos.	01-abr-16	Registro de depósito para ARIH 2016 de Tlaxco.	Tlaxco.	Transferencia bancaria.	481,400.00	Falta Documentación Comprobatoria.
10	Ingresos.	06-abr-16	Registro de depósito para ARIH 2016.	CEAT.	Transferencia bancaria.	99,905.00	Falta Documentación Comprobatoria.
11	Ingresos.	18-abr-16	Registro de depósito para ARIH 2016 de Contla de Juan Cuamatzi Tlaxatecpa.	Contla de Juan Cuamatzi Tlaxatecpa.	Comprobante de depósito.	32,209.37	Falta Documentación Comprobatoria.
12	Ingresos.	20-abr-16	Registro de depósito para ARIH 2016 de Tenexyecac.	Tenexyecac.	Comprobante de depósito.	7,702.40	Falta Documentación Comprobatoria.
13	Ingresos.	21-abr-16	Registro de depósito para ARIH 2016 de Atempan.	Atempan.	Comprobante de depósito.	22,254.60	Falta Documentación Comprobatoria.
14	Ingresos.	29-abr-16	Registro de depósito para ARIH 2016.	Tlaxco.	Transferencia bancaria.	82,809.50	Falta Documentación Comprobatoria.
15	Egresos.	26-may-16	Registro de mantenimiento a vehículo Chevy placas XWN-20-23.	Hortencia Hernández Cordero.	654	1,100.00	No se anexa requisición ni orden de servicio.
16	Egresos.	26-may-16	Registro de pago de servicio a vehículo Chevy placas XWN-2030.	Grupo Gommar S.A. de C.V.	IX141962.	389.76	No se anexa requisición ni orden de servicio.
17	Egresos.	30-may-16	Registro de reposición de fondo revolvente del mes de mayo.	Viáticos.	No. 2874 y A-336.	500.00	El oficio de comisión carece de la firma del titular.
18	Egresos.	30-may-16	Registro de reposición de fondo revolvente del mes de mayo.	Viáticos.	No. A-336, 2873 y pasajes.	546.80	El oficio de comisión carece de la firma del titular.
19	Egresos.	30-may-16	Registro de reparación de Chevy placas XWN-2023.	Hortencia Hernández Cordero.	658	885.00	Anexar solicitud de requisición y orden de servicios.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA A PÓLIZAS.

ANEXO III.

NÚMERO	TIPO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CONCEPTO	PROVEEDOR V/O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIÓN.
20	Egresos.	30-may-16	Registro de reposición de fondo revolvente del mes de mayo.	Viáticos.	No.7384.	487.20	El oficio de comisión carece de la firma del titular.
21	Egresos.	31-may-16	Registro de comisiones cobradas en el período.			2,320.00	Anexar estado de cuenta bancario.
22	Ingresos.	28-may-16	Registro de depósito San José Tetel para ARIH 2016.	San José Tetel.	Transferencia bancaria.	72,152.00	Falta Documentación Comprobatoria.
23	Ingresos.	24-may-16	Registro de depósito para ARIH 2016 de Ayometla.	Ayometla.	Transferencia bancaria.	83,209.14	Falta Documentación Comprobatoria.
24	Ingresos.	27-may-16	Registro de ingreso por participaciones del período.		S/C.	1,095,500.00	Falta Documentación Comprobatoria.
25	Ingresos.	27-may-16	Registro de ingreso por participaciones del período.		S/C.	117,500.00	Falta Documentación Comprobatoria.
26	Ingresos.	30-may-16	Registro de depósito para ARIH 2016 de Ocotlán.	Ocotlán.	Transferencia bancaria.	70,180.00	Falta Documentación Comprobatoria.
27	Ingresos.	02-may-16	Registro de depósito para ARIH 2016 de Santa Isabel Xiloxotla.	Santa Isabel Xiloxotla	Transferencia bancaria.	286,494.22	Falta Documentación Comprobatoria.
28	Diario.	01-may-16	Registro de intereses ganados del período.	CEAT.	S/C.	193.73	Falta Documentación Comprobatoria.
29	Diario.	06-may-16	Registro de reintegro de comisiones cobradas indebidamente.	CEAT.	S/C.	2,320.00	Falta Documentación Comprobatoria.
30	Diario.	31-may-16	Registro de intereses ganados en el período.	CEAT.	S/C.	60.12	Falta Documentación Comprobatoria.
31	Diario.	01-may-16	Registro de intereses del período.	CEAT.	S/C.	182.18	Falta Documentación Comprobatoria.
32	Diario.	30-may-16	Registro de intereses del período.	CEAT.	S/C.	332.80	Falta Documentación Comprobatoria.
33	Ingresos.	13-jun-16	Registro de ingresos por participaciones del período.	CEAT.	S/C.	1,149,500.00	Falta Documentación Comprobatoria.
34	Ingresos.	24-jun-16	Registro de ingreso por participaciones estatales.	CEAT.	S/C.	136,500.00	Falta Documentación Comprobatoria.
35	Ingresos.	24-jun-16	Registro de depósito para obra de Panotla.	CEAT.	Transferencia SPEI.	542,282.30	Falta Documentación Comprobatoria.
36	Ingresos.	24-jun-16	Registro de depósito para obra de Panotla.	CEAT.	Transferencia SPEI.	198,822.26	Falta Documentación Comprobatoria.
37	Diario.	21-jun-16	Registro de traspaso de aportación CEAT a ARIH 2016 del mes de mayo.	CEAT.	Transferencia bancaria.	931,000.00	Falta Documentación Comprobatoria.