

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Clave de la Obra: CEA / 09 / 01

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Construcción de sistema regional de abastecimiento de agua potable (2a. etapa).
Localidad:	Río Verde, S.L.P.
Ejercicio:	2009
Modalidad de ejecución:	Licitación pública
Tipo de contrato:	Precios unitarios
Monto del contrato con IVA:	\$ 6,990,030.49
Monto del convenio con IVA:	\$ 315,372.95
Total del contrato más convenio:	\$ 7,305,403.44
Contratista:	Ing. Rafael Guillermo Olivera Alvarado

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, éste se realizó con base a los expedientes presentados por la Comisión Estatal del Agua (CEA), misma que se presenta en copias, conteniendo 4 cuerpos de estimaciones presentadas por el contratista.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

4 cuerpos de estimación correspondientes al ejercicio 2009 por un monto de \$ 7,305,403.44.

C. REVISIÓN DE CAMPO

Al presentarme en el lugar de la obra el día 8 de abril de 2010 en compañía del Ing. Gerardo Izquierdo, supervisor de obra de la CEA zona media.

Los trabajos consistieron en el suministro y colocación de tubería de PVC de 3", 4" y 6" de diámetro, dentro de zanjas de 1.00 mts. de profundidad en promedio. Construcción de cajas de válvulas, desfuegos, un tanque superficial de mampostería de 30.00 m3 de capacidad en la comunidad de La Angostura y un tanque elevado construido a base de concreto armado de 30.00 m3 de capacidad.

En el recorrido realizado se verificaron 15,000 metros de línea de alimentación principal con tubería de PVC de 6" de diámetro, 27 cajas de válvulas, 4 válvulas de seccionamiento y 22 válvulas de admisión y expulsión de aire y 1 caja para desfogue de tubería. En otra línea que va hacia la comunidad de San Bartolo y llega hasta un tanque elevado de 30 m3 de capacidad; se verificaron 10,200 metros de línea de alimentación principal con tubería de PVC de 4" de diámetro, 20 cajas de válvulas, 1 válvula de seccionamiento, 18 válvulas de admisión y expulsión de aire y 1 caja para desfogue de tubería. En otra línea que va hacia la comunidad de La Angostura, teniendo como punto de llegada un tanque superficial de mampostería de 30 m3 de capacidad, se verificaron 1,453 metros de línea de alimentación con tubería de fierro galvanizado de 3" de diámetro. En otra línea que va hacia la comunidad de Progreso, teniendo como punto de llegada un tanque superficial existente de mampostería de 30 m3 de capacidad, se verificaron 135 metros de línea de tubería de PVC de 4" de diámetro y 485 metros lineales de tubería de fierro galvanizado de 3" de diámetro con las conexiones correspondientes para la entrada del tanque.

D. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra, se determina lo siguiente:

Se encontró la obra terminada y operando, según la documentación presentada a esta Auditoría.

Observación Cuantitativa

- Se detectó una observación cuantitativa de \$ 26,134.29 por volúmenes pagados en exceso (artículo 55 de la LOPySRM), como se muestra en el siguiente anexo:

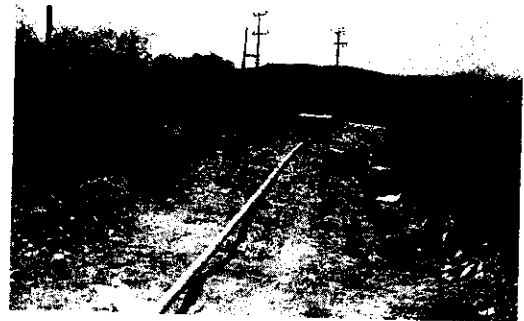
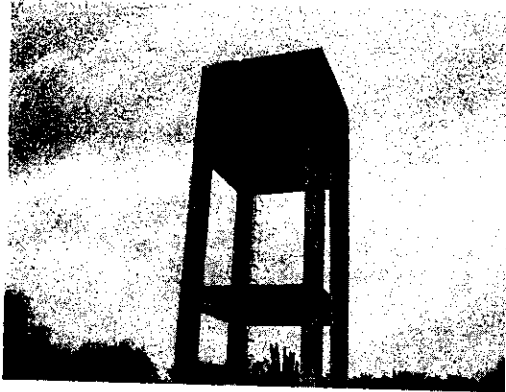
No.	Concepto	Un.	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Ejercicio
				Estimado	Verificado			
	Suministro de tubería de fierro galvanizado (hierro maleable) Ced. 40 por inmersión en caliente tipo standard, clase 150 (10.5kg/cm ²) roscable puesta en el lugar de los trabajos, incluye fletes y acarreos							
1	De 3" de diámetro	MI	\$256.64	573.55	485.00	88.55	\$ 22,725.47	2009
							Subtotal \$ 22,725.47	
							IVA 3,408.82	
							Total \$ 26,134.29	

En el período de aclaraciones se presenta un resguardo de tubería de fierro galvanizado de 4" para solventar este punto, sin embargo la observación que nos ocupa habla de tubería de fierro galvanizado (hierro maleable) Ced. 40 por inmersión en caliente tipo standard clase 150 de 3" por lo que, al no ser el mismo material del que se trata, persiste la observación.

Observación Cualitativa

- Se detectó una observación cualitativa por la no inclusión en el precio unitario del concepto de los desperdicios de la tubería al momento del acoplamiento entre un tubo y otro, provocando esto una mayor cantidad de tubo suministrado que el que se encuentra colocado en realidad, lo cual se debió haber detectado desde la presentación de la propuesta económica del contratista, como se muestra en el siguiente anexo:

No.	Concepto	Un.	P.U.	Cantidad		Diferencia	Ejercicio
				Estimado	Verificado		
	Suministro de tubería y piezas especiales de PVC						
1	De 76 mm. 3" de diámetro para una presión de trabajo de 20kgs/cm ²	MI	\$53.84	9,910.52	9,755.00	155.52	2009
2	De 150 mm. 6" de diámetro clase 14	MI	128.31	1,596.00	1,553.41	42.59	2009



RESUMEN DE RESULTADOS

Observación cuantitativa: \$ 26,134.29

Observación cualitativa

Clave de la Obra :

CEA / 09 / 02

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Construcción de sistema regional de abastecimiento de agua potable (3a. etapa).
Localidad:	Lagunillas, S.L.P.
Ejercicio:	2009
Modalidad de ejecución:	Licitación pública
Tipo de contrato:	Precios unitarios
Monto del contrato con IVA:	\$ 4,887,675.57
Monto del convenio con IVA:	No aplica
Total del contrato más convenio:	\$ 4,887,675.57
Contratista:	CECOVE S.A. de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados por la Comisión Estatal del Agua, misma que se presenta en copias, conteniendo 4 cuerpos de estimaciones presentadas por el contratista.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

Cuatro cuerpos de estimación correspondientes al ejercicio 2009, por un monto de \$ 4,890,482.12

C. REVISIÓN DE CAMPO

Al presentarme en el lugar de la obra el día 8 de abril de 2010 en compañía del Ing. Gerardo Izquierdo, supervisor de obra de la CEA zona media.

Los trabajos consistieron en el suministro y colocación de tubería de fierro galvanizado de 3" y 1" de diámetro. Construcción de cajas de válvulas, desfuegos, cuatro tanques superficiales de mampostería de 30. m3 de capacidad, uno en la comunidad El Trueno, uno en la comunidad La Reforma, uno en la comunidad El Limón y el último en un rebombeo ubicado en la carretera.

En el recorrido realizado se verificaron 7,400 metros de línea de alimentación principal con tubería de Fo.Go. de 3" de diámetro, 15 cajas de válvulas, 3 válvulas de seccionamiento, 9 válvulas de admisión y expulsión de aire y 3 cajas para desfogue de tubería. En otra línea que va hacia la comunidad de Canoas y llega hasta un tanque superficial existente, se verificaron 2,840 metros de línea de alimentación principal con tubería de Fo.Go. de 1" de diámetro, 5 cajas de válvulas, 4 válvulas de admisión y expulsión de aire y 1 caja para desfogue de tubería. En otra línea que va hacia la comunidad de El Limón, teniendo como punto de llegada un tanque superficial de mampostería de 30 m3 de capacidad se verificaron 1,120.00 metros de línea de alimentación con tubería de fierro galvanizado de 2" de diámetro, 3 cajas de válvulas, 2 válvulas de admisión y expulsión de aire y 1 caja para seccionamiento de línea. En otra línea que va hacia la comunidad de La Reforma, teniendo como punto de llegada un tanque superficial de mampostería de 30 m3 de capacidad, se verificaron 3,800 metros de línea de tubería de fierro galvanizado de 2" de diámetro, 6 cajas de válvulas, 4 válvulas de admisión y expulsión de aire, 1 caja para seccionamiento de línea y 1 caja para desfogue de tubería. En otra línea que va hacia la comunidad de El Trueno, teniendo como punto de llegada un tanque superficial de mampostería de 30 m3 de capacidad se verificaron 660 metros de línea de tubería de fierro galvanizado de 2" de diámetro, 2 cajas de válvulas, 1 válvulas de admisión y expulsión de aire y 1 caja para seccionamiento de línea. Se verificó la existencia de un rebombeo que consta de una caseta de medición, un tanque de rebombeo, instalación eléctrica, un transformador de 10 kva., un medidor digital, 1 caja de fusibles y una bomba sumergible.

D. RESULTADO

Del estudio análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra, se determina lo siguiente:

La obra se encontró terminada y operando, según la documentación presentada a esta Auditoría.

Observación Cuantitativa

- Se detectó una observación cuantitativa de \$ 14,272.35 ya que se presenta un resguardo de la motobomba, tubería y malla ciclónica que se encuentra en el ayuntamiento como se pudo verificar en la visita de campo, sin embargo como es un precio unitario por el suministro y la colocación, se observa la instalación de los conceptos en resguardo, correspondiendo el P.U. del cuadro anexo al P.U. del contratista menos el suministro, como se muestra en el siguiente anexo:

No.	Concepto	Unidad	P.U.	Resguardo	Importe	Ejercicio
	Captación obra electromecánica					
	Sistema mecánico					
	Suministro e instalación de los siguientes equipos:					
1	Motor-bomba tipo sumergible completa, para un caudal de 0.47 l.p.s., check integrado, motor eléctrico de 1.5 h.p., monofásico, 230 volts	Lte	\$3,863.49	1.00	\$3,863.49	2009
	Malla de protección					
2	Poste galvanizado 2 m de altura libre, 2 1/2" de diámetro cédula standard, inc. Accesorios, así como excavación, relleno y concreto	Pza	111.05	74.00	\$8,217.39	2009

No.	Concepto	Unidad	P.U.	Resguardo	Importe	Ejercicio
3	Malla galvanizada con abertura de 55 x 55 mm. Calibre 10.5, de 2m de altura, incluye puerta y soportería	MI	41.23	8.00	\$329.86	2009
					Subtotal	\$ 12,410.74
					I.V.A.	1,861.61
					Total	\$ 14,272.35

2. Se detectó una observación cuantitativa de \$ 38,159.16 por volúmenes pagados en exceso (artículo 55 de la LOPySRM), como se muestra en el siguiente anexo:

No.	Concepto	Un	P.U.	Cantidad			Diferencia	Importe	Ejercicio
				Estimado	Verificado	Resguardo			
	Resúmen general de suministro e instalación de malla ciclónica								
	Malla perimetral								
1	Poste galvanizado 2.0 m de altura libre, 2 1/2" de diámetro cédula standard, incluye accesorios, así como excluye relleno y concreto	Pza	\$294.72	176.00	79.00	74.00	23.00	\$6,778.56	2009
2	Portón fabricado con malla galvanizada de 3.0 m de ancho en dos hojas y soportería	Pza	5,736.66	3.00	1.00	0.00	1.00	5,736.66	2009
3	Malla galvanizada c/abertura de 55 x 55 mm. calibre 10.5 incluye soportería	MI	240.31	550.00	456.00	8.00	86.00	20,666.66	2009
								Subtotal	\$33,181.88
								IVA	4,977.28
								Total	\$38,159.16

Observación Cualitativa

1. Se detectó una observación cualitativa, ya que se presenta en el período de aclaraciones un reporte de que el equipo fué instalado en un tramo de la primera etapa del sistema, verificando esto en visita de obra por lo que se observa el concepto como se muestra en el siguiente anexo:

No.	Concepto	Un	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Ejercicio
				Estimado	Verificado			
	Precios fuera de catalogo							
1	Suministro y colocación de transformador tipo regulador entrada 340-380 salida 440 de 20 hp	Pza	\$54,768.44	2.00	0.00	2.00	\$109,536.88	2009
							Subtotal	\$109,536.88
							IVA	16,430.53
							Total	\$125,967.41



RESUMEN DE RESULTADOS

Observación cuantitativa: \$ 52,431.51

Observación cualitativa

Clave de la Obra : CEA / 09 / 03

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Proyecto ejecutivo, construcción y puesta en operación transitoria de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 13 L/S.
Localidad:	Tierra Nueva, S.L.P.
Ejercicio:	2009
Modalidad de ejecución:	Licitación pública
Tipo de contrato:	Precio alzado modalidad llave en mano.
Monto del contrato con IVA:	\$ 7,089,680.08
Monto del convenio con IVA:	No aplica
Total del contrato más convenio:	\$ 7,089,680.08
Contratista:	BUGA - AQUA, S.A. de C.V

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados por la Comisión Estatal del Agua, misma que se presenta en copias, conteniendo 7 cuerpos de estimaciones presentadas por el contratista.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

7 cuerpos de estimación correspondientes al ejercicio 2009 por un monto de \$ 7,089,680.08.

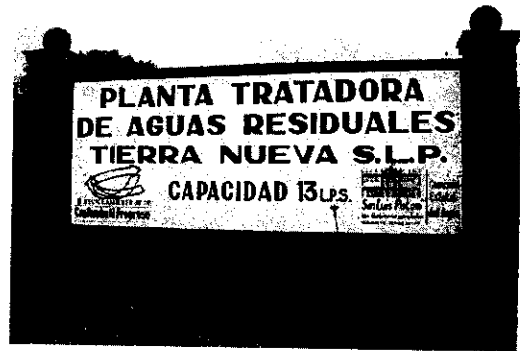
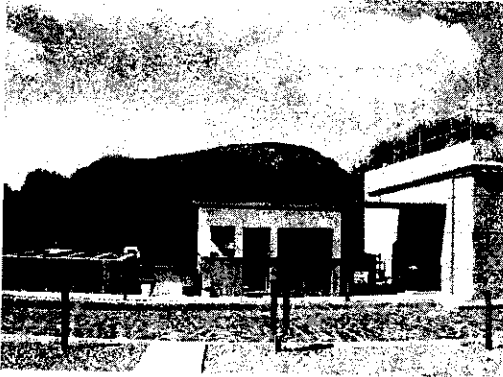
C. REVISIÓN DE CAMPO

Al presentarme en el lugar de la obra el día 16 de abril de 2010 en compañía del Ing. Alejandro Liñan Fernández, jefe del área de plantas de tratamiento y saneamiento y la Ing. Yolanda Hernández García, control técnico del área de plantas de tratamiento y saneamiento de la CEA, encontrando la obra al momento de la visita terminada y operando, de acuerdo a las partidas presentadas en el expediente que se proporcionó para su revisión.

Se pudo verificar la existencia de una planta de tratamiento de 13 L/S de capacidad funcionando, que consta de una caseta de medición, alumbrado interior en la planta, alumbrado exterior, una caja de llegada, sistema de pretratamiento, cárcamo de bombeo, reactores biológicos y digestores, canal de cloración, cerca perimetral, portón de acceso y un transformador eléctrico para alimentación a la planta.

D. RESULTADO

Del estudio análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra, se determina que no existen diferencias entre los montos estimados y los fiscalizados, encontrándose la obra terminada y operando.



RESUMEN DE RESULTADOS

Obra sin observaciones

Clave de la Obra : CEA / 09 / 04

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Construcción de red de agua potable y tanque de almacenamiento
Localidad:	La Pólvera, Guadalcazar, S.L.P.
Ejercicio:	2009
Modalidad de ejecución:	Licitación pública
Tipo de contrato:	Precios unitarios
Monto del contrato con IVA:	\$ 2,354,418.78
Monto del convenio con IVA:	No aplica
Total del contrato más convenio:	\$ 2,354,418.78
Contratista:	PRYHEG, S.A. DE C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados por la Comisión Estatal del Agua (CEA), el que se presenta en copias, conteniendo 4 cuerpos de estimaciones presentadas por el contratista.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

4 cuerpos de estimación correspondientes al ejercicio 2009 por un monto de \$ 2,354,418.78.

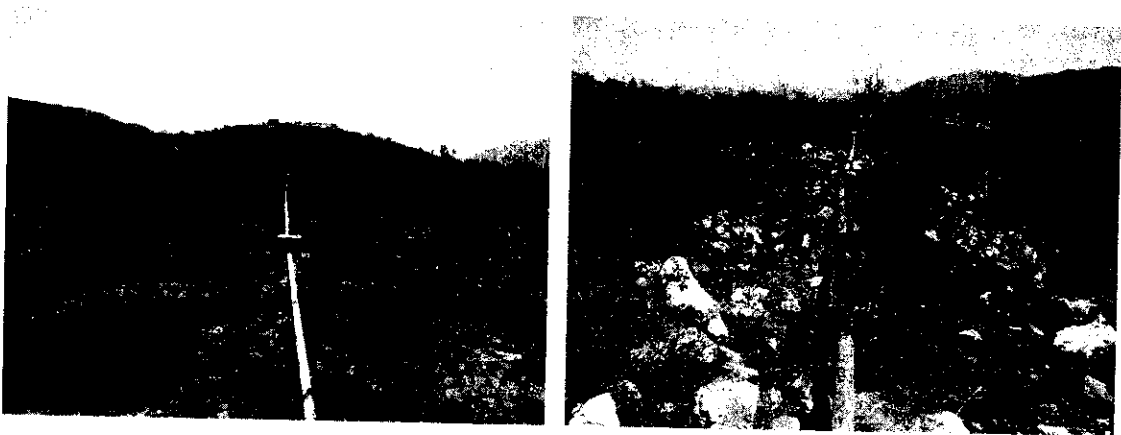
C. REVISIÓN DE CAMPO

Al presentarme en el lugar de la obra el día 7 de abril del 2010 en compañía del E.A.O. Basilio Hernández Ramos; supervisor de obra de la CEA.

Obra consiste en terracerías, la construcción de un tanque de almacenamiento de agua a base de muros de mampostería y losa de concreto armado con una capacidad de 38 m³., suministro y colocación de 320 ml. de tubería galvanizada de 2 1/2" de diámetro en línea de conducción, 480 ml. de tubo galvanizado de 4" para la línea de distribución, 2,960 ml. de tubo galvanizado de 3" y 2,450 ml. de 2" en la línea de distribución dentro de la comunidad, la construcción de 111.0 atraques de concreto armado con varilla del número 3 y estribos de 1/4 15 cms. y zapata armada; además de 5,160.00 ml. de tubería de PVC de 2" mm. enterrada al frente de las viviendas, incluye válvulas, conexiones y piezas especiales, así como el suministro e instalación de 294 tomas domiciliarias.

D. RESULTADO

Del estudio análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra, se determina que no existen diferencias entre los montos estimados y los fiscalizados, encontrándose la obra terminada.



RESUMEN DE RESULTADOS

Obra sin observaciones

Clave de la Obra : CEA / 09 / 05

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de drenaje sanitario.
Localidad: Copalo (Chalco), Axtla de Terrazas, S.L.P.
Ejercicio: 2009
Modalidad de ejecución: Licitación pública
Tipo de contrato: Precios unitarios
Monto del contrato con IVA: \$ 2,858,158.64
Monto del convenio con IVA: No aplica
Total del contrato más convenio: \$ 2,858,158.64
Contratista: CONSTRUCTORA ROLMAR, S.A. DE C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados por la Comisión Estatal del Agua (CEA), presentados en copias, conteniendo 6 cuerpos de estimaciones presentadas por el contratista.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

6 cuerpos de estimación correspondientes al ejercicio 2009 por un monto de \$ 2,858,158.64.

C. REVISIÓN DE CAMPO

Al presentarme en el lugar de la obra el día 8 de abril del 2010 en compañía del E.A.O. Mauricio Hernández; supervisor de obra de la CEA.

La obra consiste en excavaciones, suministro y colocación de 3,190 ml. de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) de 8", la construcción de 95 pozos de visita, acarreos de material producto de la excavación, relleno y compactación de zanjas, accesorios y 133 botas de inserción para descargas domiciliarias.

D. RESULTADO

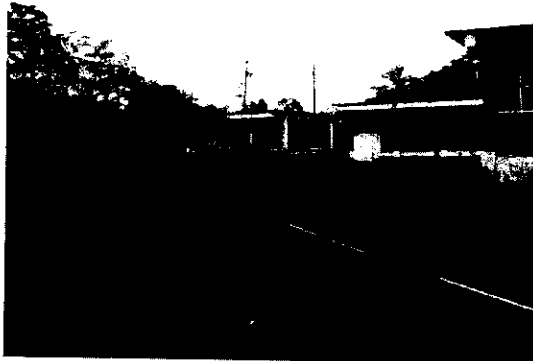
Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra se determina:

La obra se encontró terminada y sin operar de acuerdo a la documentación presentada 2009.

En el período de aclaraciones presentan reintegro económico que corresponde al importe de 19 tubos PEAD de 8" por la cantidad de \$ 20,375.42; los cuales se habían observado por parte de esta auditoría.

Observación Cualitativa

1. Se detecta una observación ya que la línea de drenaje empieza con dos pozos de visita dentro de una escuela ubicada en de la comunidad.



RESUMEN DE RESULTADOS

Observación cualitativa

Clave de la Obra : CEA / 09 / 06

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de drenaje sanitario en la localidad de Jalpilla perteneciente al Municipio de Axtla de Terrazas en el Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Localidad: Jalpilla, Axtla de Terrazas, S.L.P.

Ejercicio: 2009

Modalidad de ejecución: Licitación pública

Tipo de contrato: Precios unitarios

Monto del contrato con IVA: \$ 3,346,690.74

Monto del convenio con IVA: No aplica

Total del contrato más convenio: \$ 3,346,690.74

Contratista: Ing. Gonzalo Ávila Velásquez.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Comisión Estatal del Agua (CEA), que se presentan en copias, conteniendo 6 cuerpos de estimaciones presentadas por el contratista.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

Cuatro cuerpos de estimación correspondientes al ejercicio 2009 por un monto de \$ 3,127,241.84 más un cuerpo de estimación del ejercicio 2010 de \$ 219,448.90

C. REVISIÓN DE CAMPO

Al presentarme en el lugar de la obra el día 8 de abril del 2010 en compañía del E.A.O. Mauricio Hernández; supervisor de obra de la CEA.

La obra consta de:

Excavaciones, suministro y colocación de 3,990 ml. de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) de 8" y 862 ml. de 12", la construcción de 86 pozos de visita, acarreo de material producto de la excavación, relleno y compactación de zanjas, accesorios y 280 botas de inserción para descargas domiciliarias y la construcción de muro de mampostería y columnas. En el período de aclaraciones se entrega el finiquito técnico de la obra donde hacen las deducciones de la mampara informativa y la malla electrosoldada 6*6/10*10 y donde se recorrió nuevamente la obra para verificar el suministro y colocación de tubería PEAD de 8" y 12"; las cuales se encontraron ya instalados.

D. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra se determina:

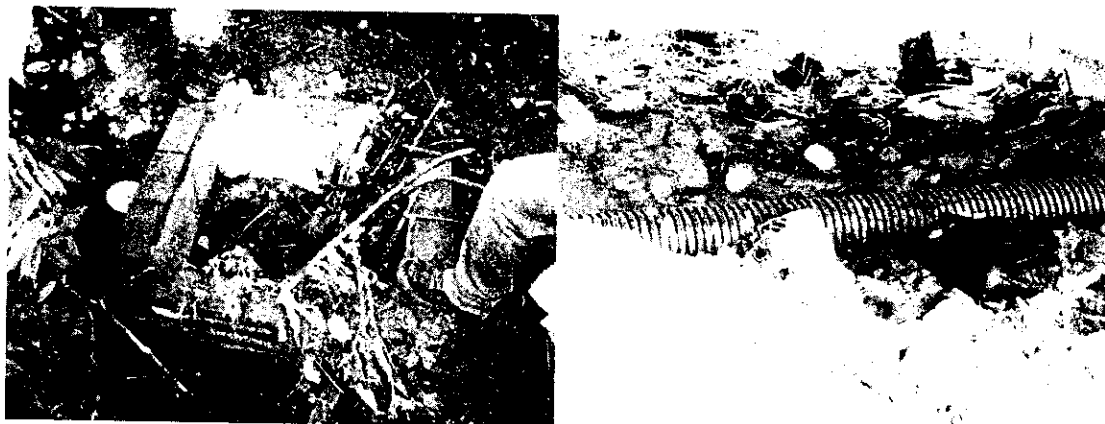
Se encontró la obra terminada y sin operar, de acuerdo a la documentación presentada 2009.

Observación Cualitativa

1. Se detecta una observación debido a que la obra no opera, ya que se necesita otra etapa y la rehabilitación y puesta en operación de la planta tratadora de aguas residuales de la comunidad.
2. Se detecta una observación ya que se encuentran registros sanitarios sin tapas y azolvados con basura y tierra, no obstante que no opere la obra no se tiene la precaución de poner estas tapas para cuidado y seguridad de los habitantes; así como también la mala colocación de tramos de tubería en puntos estratégicos como en arroyos naturales, ya que están expuestos y podrían ser dañados por la corriente de agua al ser esta una zona donde se presentan en mayor número precipitaciones anualmente.

En el período de aclaraciones presentan escrito y memoria fotográfica donde los registros se encuentran ya con su tapa y donde explican que la tubería se colocó de esta forma ya que el proyecto así lo presentaba, además de que el municipio no permitía la intervención de maniobras en los puentes, por lo que se observa la obra administrativamente ya que este no es procedimiento adecuado para su colocación.

Se hace una recomendación a la dependencia (CEA) que haga notar a los habitantes y al municipio de estas obras complementarias para hacerlas y a futuro tener un buen funcionamiento del sistema.



RESUMEN DE RESULTADOS

Observación cualitativa

Clave de la Obra : CEA / 09 / 07

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Proyecto ejecutivo, construcción y puesta en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales para una capacidad instalada de 15 LPS en la zona industrial de Ciudad Satélite, Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.

Localidad: Zona Industrial de Ciudad Satélite, Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.

Ejercicio: 2009

Modalidad de ejecución: Licitación pública

Tipo de contrato: Precio alzado

Monto del contrato con IVA: \$ 12,644,487.45

Monto del convenio con IVA: No aplica

Total del contrato más convenio: \$ 12,644,487.45

Contratista: ECOLÓGICA GRUPO PROMOTOR; Ing. José Miguel Morales Torres.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Comisión Estatal del Agua (CEA), que se presentan en copias, conteniendo 2 cuerpos de estimaciones presentadas por el contratista.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

2 cuerpos de estimación correspondientes al Ejercicio 2010 por un monto de \$ 4,199,252.00.

C. REVISIÓN DE CAMPO

Al presentarme en el lugar de la obra el día 8 de abril del 2010 en compañía del Ing. Alejandro Liñan Fernández; jefe de plantas de tratamiento de la CEA.

La obra consta de:

Los trabajos consistieron en excavaciones del cárcamo de captación, tanque de amortiguamiento, reactor biológico, el tanque de agua clarificada, tanque de lodos y colector de agua residual. Así como también los acarrees de material producto de la excavación y la plantilla de concreto f'c=100 kg/cm² en el área de trabajo de cada una de las fosas.

D. RESULTADO

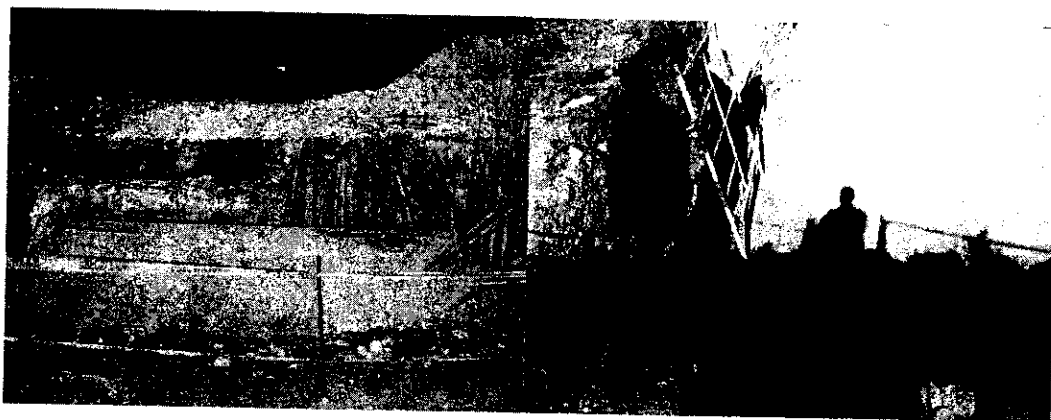
Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra se determina:

La obra se encontró en proceso, conforme a la documentación presentada.

Observación Cuantitativa

1. Se detecta una observación cuantitativa de \$ 3,698,451.26 por conceptos pagados no ejecutados (artículo 55 de la LOPySRM), como se muestra en el siguiente anexo:

No.	Concepto	Un	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Ejercicio
				Estimado	Verificado			
1	Unidad Minicell MC-12 capacidad 15 L/S	pza	\$4,554,742.93	0.70	0.00	0.70	\$3,188,320.05	2010
Subtotal							\$3,188,320.05	
IVA							510,131.21	
Total							\$3,698,451.26	



RESUMEN DE RESULTADOS

Observación cuantitativa: \$ 3,698,451.26

RESUMEN DE MONTOS DEL EJERCICIO 2009	
MONTO FISCALIZADO	\$32,044,085.80
NÚMERO DE OBRAS DE FISCALIZADAS	7
OBSERVACIÓN CUANTITATIVA	78,565.80
OBSERVACIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LA LOPYSRM	0.00
OBSERVACIÓN CUALITATIVA	Procede

RESUMEN DE MONTOS EJERCICIO 2010	
OBSERVACIÓN CUANTITATIVA	\$ 3,698,451.26
OBSERVACIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LA LOPYSRM	0.00