

**ESTATUS DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
DE LA COMISIÓN DE AGUA DE COQUIMATLÁN**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCE DIMIEN TO	RESULTADO	OBSERVA CION	RECOM ENDA CIÓN	REINTEG RO (PESOS)	CUANTIFICA CIÓN (PESOS)	CONCEPTO	ESTATUS
2.36	20/10-F04	SÍ				Sesiones cuando menos una vez al mes.	Solventada
2.37.1	20/10-F05	SÍ				Presentan oportunamente cuentas públicas.	Solventada
3.1.1	20/10-F06	SÍ				Presupuesto de ingresos y ley de ingresos.	Solventada
9.8	20/10-F11	SÍ			100,005.54	Gastos de cobranza cobro del 10% .	Solventada

OBRA PÚBLICA.

PROCE DIMIEN TO	RESULTADO	OBSERVA CION (SI)	RECOMEN DACIÓN (R)	REINTEGRO (PESOS)	CUANTIFICA CIÓN (PESOS)	CONCEPTO	ESTATUS
25.7	20/10-OP 06	SÍ				Sin cuadros comparativos de análisis de propuestas.	Solventada
25.9	20/10-OP 08	SÍ				Sin contrato ni garantías correspondientes.	Solventada
25.15.2	20/10-OP 16	SÍ				Sin actas de entrega-recepción en cuatro obras.	Solventada