

## ESTATUS DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DE LA COMISIÓN DE AGUA DE TECOMÁN

### OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDIMIENTO	RESULTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (pesos)	CONCEPTO	ESTATUS
2.37	12/10-F05	SÍ				Presentación de cuentas públicas.	Solventada
3.1	12/10-F06	SÍ			71,695,374.13	Presupuesto de ingresos autorizado.	Solventada
9.8.1	12/10-F09	SÍ			2,185,453.15	Gastos de cobranza cobro del 10%.	Solventada
21.6.1	12/10-F14	SÍ			143,856.71	Diferencias en bonos de antigüedad.	Solventada
21.6.3	12/10-F16	SÍ			219,525.30	Bonos de jubilación sin acreditar el tiempo laborado.	Solventada
21.6.5	12/10-F17	SÍ			70,562.45	Pago de licencia económica sin acreditar.	Solventada
22.5	12/10-F23	SÍ			243,757.41	Adquisiciones comité de compras.	Solventada
22.21.1	12/10-F25	SÍ			27,197.10	Viáticos pagados oficio de comisión.	Solventada
22.19.1	12/10-F27	SÍ			76,805.45	Gastos sin requisitos fiscales.	Solventada
22.19.2	12/10-F28	SÍ			69,302,737.32	Gastos planta de tratamiento sin requisitos fiscales.	Solventada
22.11.1	12/10-F31	SÍ			68,420.98	Falta contrato.	Solventada

### OBSERVACIONES DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA.

PROCEDIMIENTO	RESULTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (pesos)	CONCEPTO	ESTATUS
25.2.1	12/10-OP 02	SÍ				No presentan proyecto y programa de ejecución.	Solventada
25.2.2	12/10-OP 03	SÍ				No presenta proyecto y especificaciones técnicas.	Solventada
25.2.3	12/10-OP 04	SÍ				No presenta especificaciones técnicas.	Solventada
25.3.1	12/10-OP 05	SÍ				No presentan estudios técnicos.	Solventada
25.3.2	12/10-OP 06	SÍ				No presentan estudios técnicos.	Solventada
25.3.3	12/10-OP 07	SÍ				No presentan estudios técnicos.	Solventada
25.17.1	12/10-OP 13	SÍ				Deficiencias en parte de la obra,	Solventada
25.17.2	12/10-OP 14	SÍ			\$152,642.08	Deficiencias en la construcción de la obra,	Solventada
25.17.3	12/10-OP 15	SÍ				Deficiencias en parte de la obra,	Solventada
25.19.1	12/10-OP 16	SÍ				Sin evidencia de cumplir las disposiciones del art. 33 Ley de Coordinación Fiscal.	Solventada

25.19.2	12/10-OP 17	Sí	Sin evidencia de cumplir las disposiciones del art. 33 Ley de Coordinación Fiscal.	Solventada
25.19.3	12/10-OP 18	Sí	Sin evidencia de cumplir las disposiciones del art. 33 Ley de Coordinación Fiscal.	Solventada
25.1	12/10-OP 27	Sí	Sin documentos en el expediente técnico.	Solventada