

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA. OBSERVACIONES SOLVENTADAS.

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDIMIENTO	RESULTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
2.35.1	13/11-F5	SÍ				No presentaron Cuenta Pública.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 577
3.2.1	13/11-F6	SÍ				No presentaron Presupuesto de Ingresos.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 577
7.4.1	13/11-F7	SÍ				Inconsistencia en el padrón de usuarios.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 577
20.1.1	13/11-F13	SÍ				No presentaron Presupuesto de Egresos.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 577
21.15.1	13/11-F14	SÍ			38,968.28	Enterar 2% sobre nómina.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 577

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA.

PROCEDIMIENTO	RESULTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
25.1	13/11-OP1	SÍ				Sin evidencia de preparación y habilidades del personal	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 577