

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS O PARCIALMENTE SOLVENTADAS**

OBSERVACIONES FINANCIERAS

RESULTADO	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIÓN		OBSERVACIÓN		CUANTIFICACION	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
		SÍ	NO	SÍ	NO				
F1-FS/12/19	1.4			SÍ (X)				Remita copia de los registros de firma de las cuentas bancarias del Organismo Operador de Agua.	Solventada Decreto 209 / 2013
F2-FS/12/19	1.6			SÍ (X)				Presentar en tiempo y forma las declaraciones de impuestos Estatales y Federales, para evitar el pago de actualizaciones, multas y recargos.	Solventada Decreto 209 / 2013
F18-FS/12/19	2.20			SÍ (X)				Implemente sistema para llevar un control adecuado en los expedientes del personal, así como de sus prestaciones laborales.	Solventada Decreto 209 / 2013
F27-FS/12/19	2.35-36			SÍ (X)				Cumplir con las obligaciones de rendición de cuenta, remita al H Congreso, en los plazos establecidos en la normativa su cuenta pública.	Solventada Decreto 209 / 2013
F28-FS/12/19	2.37-38			SÍ (X)				Realizar revisiones periódicas por la instancia de Control correspondiente	Solventada Decreto 209 / 2013
F30-FS/12/19	3.10			SÍ (X)		\$ 24,485,770.13		Justifique documentalmente la disminución presupuestal en el ejercicio que se audita y a la autorización del Consejo de Administración	Solventada Decreto 209 / 2013
F31-FS/12/19	3.14.1			SÍ (X)		\$1'039,435.05	\$4,004.16	Justifique la morosidad en los depósitos de ingresos o en su defecto reintegre a las cuentas bancarias del organismo por parte de los responsables, el importe señalado por el daño ocasionado a la hacienda pública	Parcialmente solventada
F32-FS/12/19	3.14.2			SÍ (X)			\$51,552.14	Reintegre a las cuentas bancarias del organismo operador de agua, por parte de las personas responsables, los ingresos no depositados, más los recargos correspondientes de la fecha del ingreso hasta su depósito por daño a la hacienda pública	No solventada

F33- FS/12/19	7.11			Sí (X)			Informe documentalmente si el organismo celebró convenios con usuarios morosos y su cumplimiento.	Solventada Decreto 209 / 2013
F34- FS/12/19	7.15			Sí (X)		\$ 3,726,806.13	Justifique la condonación de recargos en los cobros con morosidad a usuarios del servicio que presta el organismo	Solventada Decreto 209 / 2013
F35- FS/12/19	9.8			Sí (X)		\$ 9,401.86	Justifique el cobro en exceso efectuado	Solventada Decreto 209 / 2013
F37- FS/12/19	20.10			Sí (X)		\$ 4,391,784.43	Justifique el sobre ejercicio y ampliación presupuestal y autorización por el Consejo de Administración a las partidas señaladas.	Solventada Decreto 209 / 2013
F38- FS/12/19	21.1	Sí (X)					Actualizar los expedientes del personal al servicio del organismo operador.	Solventada Decreto 209 / 2013
F39- FS/12/19	21.7			Sí (X)			Al elaborar el Presupuesto de Egresos con la desagregación adecuada, categorías y las plazas de personal	Solventada Decreto 209 / 2013
F43- FS/12/19	21.9			Sí (X)		\$ 50,561.20	Exhiba la autorización del Consejo de Administración para los incrementos otorgados.	Solventada Decreto 209 / 2013
F44- FS/12/19	21.10. 1			Sí (X)		\$ 65,786.00	Exhiba los contratos de los trabajadores mencionados y justifique la razón por la cual no se efectuaron las retenciones de ISR.	Solventada Decreto 209 / 2013
F46- FS/12/19	21.11			Sí (X)			Proporcione copias de las dispersiones señaladas.	Solventada Decreto 209 / 2013
F47- FS/12/19	21.13. 1			Sí (X)		967,662.81	Justificar pago por indemnización, vacaciones y prima vacacional al personal de confianza por término de administración	Parcialmente Solventada
F49- FS/12/19	21.13. 3			Sí (X)		\$ 640,452.57	Bono de asistencia a personal sindicalizado. Proporcione los controles administrativos que sustenten la procedencia de los pagos efectuados.	Solventada Decreto 209 / 2013
F50- FS/12/19	21.17			Sí (X)		\$ 309,208.89	Regularizar con la Secretaria de Finanzas el pago correspondiente, evitando la generación de multas y recargos.	Solventada Decreto 209 / 2013
F52- FS/12/19	22.3			Sí (X)			Invitar a los representantes de las Cámaras para su incorporación al comité de compras.	Solventada Decreto 209 / 2013

F64- FS/12/19	22.13. 2			Sí (X)		\$ 812,000.00		Justifique el pago efectuado fuera de los términos convenidos.	Solventada Decreto 209 / 2013
F66- FS/12/19	22.14. 2, 22.15. 2			Sí (X)		\$ 316,367.50		Pagos por servicios de recuperación de cartera vencida sin aprovisionar y sin exhibir contrato de prestación de servicios	Solventada Decreto 209 / 2013
F68- FS/12/19	22.10, 22.26			Sí (X)				Consumos excesivos, promedio, de combustible de más de 100 litros diarios.	Solventada Decreto 209 / 2013
F69- FS/12/19	22.20, 22.21			Sí (X)		\$ 4,406,129.56		Omisión de registro contable por pagos a la empresa sistema de aguas de Tecomán S.A de C.V. sin facturas	Solventada Decreto 209 / 2013
F71- FS/12/19	40.12			Sí (X)				Conciliaciones bancarias pendientes de realizar	Solventada Decreto 209 / 2013
F74- FS/12/19	40.26. 27			Sí (X)		\$ 141,184.93		Saldo de cuentas sin cobrar sin movimiento	Solventada Decreto 209 / 2013
F77- FS/12/19	40.29. 1			Sí (X)		\$ 30,000.00		Deudores diversos por cobrar a corto plazo sin movimientos	Solventada Decreto 209 / 2013
F78- FS/12/19	40.29. 2			Sí (X)		\$ 1,085,754.88		Conciliar saldos en cuenta de anticipos a proveedores	Solventada Decreto 209 / 2013
F80- FS/12/19	41.27. 2			Sí (X)		\$ 271,025.60		Justificación de pago y egistro contable de gasto de energía eléctrica sin comprobantes se presume duplicado	Solventada Decreto 209 / 2013
F81- FS/12/19	42.5.1			Sí (X)		\$ 912,583.34		Conciliar diferencia de saldo de la cuenta acreedora Municipio con el registro del municipio	Solventada Decreto 209 / 2013
F82- FS/12/19	42.5.2			Sí (X)				Saldo a la CNA sin aprovisionar	Solventada Decreto 209 / 2013
F84- FS/12/19	42.5.4			Sí (X)		\$ 1,961,234.48		Analizar y sustentar cuentas de pasivos a corto plazo al cierre del ejercicio	Solventada Decreto 209 / 2013
F88- FS/12/19	47.1.1			Sí (X)				Especio destinado a archivos inapropiados	Solventada Decreto 209 / 2013
F89- FS/12/19	47.2.1			Sí (X)				Documentación carente de orden e inventario	Solventada Decreto 209 / 2013
F91- FS/12/19	47.4.1			Sí (X)				Inexistencia de mantenimiento en archivo	Solventada Decreto 209 / 2013
F92- FS/12/19	47.5.1			Sí (X)				Inexistencia de sistematización del archivo. No se tiene control de altas y bajas de documentos	Solventada Decreto 209 / 2013

F93- FS/12/19	47.6.1			Sí (X)				Inexistencia de control en el acceso al archivo	Solventada Decreto 209 / 2013
F94- FS/12/19	47.7			Sí (X)				Inexistencia de protección de la información del almacén contra las eventualidades climáticas	Solventada Decreto 209 / 2013
F98- FS/12/19	47.11			Sí (X)				Medidas para protección de archivo	Solventada Decreto 209 / 2013
F99- FS/12/19	50			Sí (X)				Armonización Contable	Solventada Decreto 209 / 2013
F100- FS/12/19	55.1			Sí (X)				Habilitar página de transparencia	Solventada Decreto 209 / 2013

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA

IMPORTE DE OBRA	RESULTADO	PROCE DIMIE NTO	RECOME NDACIÓN	OBSERVA CIÓN	CUANTIFICA CIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
			Sí (X)	Sí (X)				
RECURSOS PROPIOS CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL PRODDER 2011 y 2012								
838,787.30	COMAPAT-PRODDER-01-11 Rehabilitación de red de atarjeas de la Colonia Miguel Hidalgo							
	OP3- FS/12/19	25.7		Sí (X)			No presenta el presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP4- FS/12/19	25.8		Sí (X)			No exhibe permisos, autorizaciones, licencias y dictámenes correspondientes	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP5- FS/12/19	25.9		Sí (X)			No demuestra la programación de la obra en el POA y autorización del consejo	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP7- FS/12/19	25.21		Sí (X)			No exhibe planos actualizados, así como manuales de operación de la obra	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP8- FS/12/19	25.23		Sí (X)			Deficiencias técnicas en calidad de los trabajos (hundimiento de empedrado)	Solventada Decreto 209 / 2013
425,250.95	COMAPAT-PRODDER-04-11 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en And. 11, 12, 14 y 16 en la Colonia El Chamizal							
	OP10- FS/12/19	25.7		Sí (X)			No presenta el presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP11- FS/12/19	25.8		Sí (X)			No exhibe permisos, autorizaciones, licencias y dictámenes correspondientes	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP12- FS/12/19	25.9		Sí (X)			No demuestra la programación de la obra en el POA y autorización del consejo	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP14-	25.21		Sí (X)			No exhibe planos actualizados, así como	Solventada Decreto 209

	FS/12/19						manuales de operación de la obra	/ 2013
	OP15- FS/12/19	25.23. 1		SÍ (X)	5,910.69		Diferencias volumétricas en ejecución de diversos conceptos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP16- FS/12/19	25.23. 2		SÍ (X)	2,196.89		Diferencias volumétricas en ejecución de diversos conceptos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP17- FS/12/19	25.23. 3		SÍ (X)	4,132.27		Diferencias volumétricas en ejecución de diversos conceptos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP18- FS/12/19	25.23. 4		SÍ (X)			Deficiencias técnicas en calidad de los trabajos (hundimiento de empedrado)	Solventada Decreto 209 / 2013
740,843.67	COMAPAT-PRODDER-05-11 Construcción y rehabilitación de colector de 8" y 12" en las calles 18 de Marzo y Tecuanillo							
	OP20- FS/12/19	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP21- FS/12/19	25.8		SÍ (X)			No exhibe permisos, autorizaciones, licencias y dictámenes correspondientes	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP22- FS/12/19	25.9		SÍ (X)			No demuestra la programación de la obra en el POA y autorización del consejo	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP24- FS/12/19	25.21		SÍ (X)			No exhibe planos actualizados, así como manuales de operación de la obra	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP25- FS/12/19	25.23		SÍ (X)			Deficiencias técnicas en calidad de los trabajos (hundimiento de empedrado)	Solventada Decreto 209 / 2013
158,152.21	COMAPAT-PRODDER-06-11 Adquisición de tubería de polietileno corrugada de alta densidad							
	OP26- FS/12/19	25.9		SÍ (X)			No demuestra la programación de la obra en el POA y autorización del consejo	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP27- FS/12/19	25.23		SÍ (X)	158,152.21		No presentan el soporte de entrada o salida de la tubería del almacén	Solventada Decreto 209 / 2013
478,952.18	COMAPAT-PRODDER-07-11 Rehabilitación de colector de 10" de diámetro y entronques domiciliarios en la calle Ignacio Pinto de la Colonia Tuxpan.							
	OP29- FS/12/19	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP30- FS/12/19	25.8		SÍ (X)			No exhibe permisos, autorizaciones, licencias y dictámenes correspondientes	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP31- FS/12/19	25.9		SÍ (X)			No demuestra la programación de la obra en el POA y autorización del consejo	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP33- FS/12/19	25.21		SÍ (X)			No exhibe planos actualizados, así como manuales de operación de la obra	Solventada Decreto 209 / 2013

	OP34-FS/12/19	25.23		SÍ (X)			Deficiencias técnicas en calidad de los trabajos (hundimiento de empedrado)	Solventada Decreto 209 / 2013
53,496.60	COMAPAT-PRODDER-08-11 Rehabilitación de la fuente de abastecimiento y equipo de bombeo Unidad Deportiva Norte.							
	OP35-FS/12/19	25.6		SÍ (X)			No exhibe proyecto, especificaciones técnicas, normas de calidad y programa de ejecución	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP36-FS/12/19	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP37-FS/12/19	25.8		SÍ (X)			No exhibe permisos, autorizaciones, licencias y dictámenes correspondientes	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP38-FS/12/19	25.9		SÍ (X)			No demuestra la programación de la obra en el POA y autorización del consejo	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP39-FS/12/19	25.13		SÍ (X)			No exhibe garantía contra vicios ocultos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP40-FS/12/19	25.15		SÍ (X)			Sin escrito p/acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, impacto y honradez	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP41-FS/12/19	25.21		SÍ (X)			No exhibe planos actualizados, así como manuales de operación de la obra.	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP42-FS/12/19	25.23		SÍ (X)	53,377.05		Diferencias volumétricas en ejecución de diversos trabajos.	Solventada Decreto 209 / 2013
596,006.60	COMAPAT-PRODDER-09-11 Rehabilitación de fuente de abastecimiento de agua potable del municipio de Tecomán							
	OP43-FS/12/19	25.6		SÍ (X)			No exhibe proyecto, especificaciones técnicas, normas de calidad y programa de ejecución	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP44-FS/12/19	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP45-FS/12/19	25.8		SÍ (X)			No exhibe permisos, autorizaciones, licencias y dictámenes correspondientes	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP46-FS/12/19	25.9		SÍ (X)			No demuestra la programación de la obra en el POA y autorización del consejo	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP48-FS/12/19	25.21		SÍ (X)			No exhibe planos actualizados, así como manuales de operación de la obra	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP49-FS/12/19	25.23.1		SÍ (X)	108,728.21		Diferencias entre conceptos pagados y realizados (Equipo Griselda Álvarez)	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP50-FS/12/19	25.23.2		SÍ (X)	29,495.06		Conceptos pagados sin suficiente respaldo documental de ejecución (Equipo G. Álvarez)	Solventada Decreto 209 / 2013

	OP51-FS/12/19	25.23.3		SÍ (X)	103,752.23		Conceptos pagados sin evidencia documental de ejecución (Equipo Elba Cecilia)	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP52-FS/12/19	25.23.4		SÍ (X)	97,201.53		Conceptos pagados sin evidencia documental de ejecución (Equipo Candelaria)	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP53-FS/12/19	25.23.5		SÍ (X)	24,750.30		Conceptos pagados verificados físicamente sin evidencia de haber sido ejecutados	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP54-FS/12/19	25.23.6		SÍ (X)	134,652.65		Conceptos pagados sin suficiente respaldo documental de ejecución (Equipo Estación).	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP55-FS/12/19	25.23.7		SÍ (X)	97,426.58		Conceptos pagados sin suficiente respaldo documental de ejecución (Eqpo. Cuauhtémoc)	Solventada Decreto 209 / 2013
585,595.16	COMAPAT-PRODDER-10-11 Adquisición de tubería de polietileno corrugada de alta densidad.							
	OP56-FS/12/19	25.9		SÍ (X)			No demuestra la programación de la obra en el POA y autorización del consejo	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP57-FS/12/19	25.23		SÍ (X)	585,595.16		No se cuantificaron los materiales en el almacén (sin registro de control de entrada o salida)	Solventada Decreto 209 / 2013
125,006.68	COMAPAT-PRODDER-11-11 Adquisición de tubería de pvc hidráulico rd-26.							
	OP58-FS/12/19	25.9		SÍ (X)			No demuestra la programación de la obra en el POA y autorización del consejo	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP59-FS/12/19	25.23		SÍ (X)	125,006.68		No se cuantificaron los materiales en el almacén (sin registro de control de entrada o salida)	Solventada Decreto 209 / 2013
101,031.20	COMAPAT-PRODDER-12-11 Adquisición de medidores de ½" y ¾" chorro único.							
	OP60-FS/12/19	25.9		SÍ (X)			No demuestra la programación de la obra en el POA y autorización del consejo	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP61-FS/12/19	25.23		SÍ (X)	101,031.20		No se cuantificaron los materiales en el almacén (sin registro de control de entrada o salida)	Solventada Decreto 209 / 2013
665,875.80	COMAPAT-PRODDER-01-12 Rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en las calles Amado Nervo, prolongación Albañiles, Flores Magón y Andador 17.							
	OP62-FS/12/19	25.6		SÍ (X)			No exhibe proyecto, especificaciones técnicas, normas de calidad y prog. de ejecución	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP63-FS/12/19	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP64-FS/12/19	25.8		SÍ (X)			No exhibe permisos, autorizaciones, licencias y dictámenes correspondientes	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP68-FS/12/19	25.23		SÍ (X)			Deficiencias técnicas en calidad de los trabajos (hundimiento de empedrado)	Solventada Decreto 209 / 2013

798,664.34	COMAPAT-PRODDER-02-12 Rehabilitación de red de drenaje en las calles Ejido, Andador 16, Revolución, Lerdo de Tejada y calle Juárez							
	OP70-FS/12/19	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP71-FS/12/19	25.8		SÍ (X)			No exhibe permisos, autorizaciones, licencias y dictámenes correspondientes	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP73-FS/12/19	25.13		SÍ (X)			No exhibe garantía contra vicios ocultos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP76-FS/12/19	25.23		SÍ (X)			Deficiencias técnicas en calidad de los trabajos (hundimiento de empedrado)	Solventada Decreto 209 / 2013
RECURSOS PROPIOS CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL APAZU								
5,997,182.03	COMAPAT-APAZU-04-12 Elaboración del catastro técnico de redes de atarjeas, subcolectores, colectores y emisores de la COMAPAT							
	OP77-FS/12/19	25.6		SÍ (X)			No exhibe proyecto, especificaciones técnicas, normas de calidad, programa ejecución y costo-beneficio	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP78-FS/12/19	25.7		SÍ (X)			No presenta el presupuesto base y sus anexos de soporte, ni estudios técnicos	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP79-FS/12/19	25.9		SÍ (X)			No demuestra la programación de la acción en el POA y autorización del consejo	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP81-FS/12/19	25.16		SÍ (X)			No exhibe facturas y estimaciones de las acciones	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP82-FS/12/19	25.17		SÍ (X)			No exhibe bitácora de acción	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP83-FS/12/19	25.18		SÍ (X)			No exhibe estimaciones, números generadores, croquis y fotografías de las acciones realizadas	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP84-FS/12/19	25.21		SÍ (X)			No exhibe planos actualizados, así como manuales de operación de las acciones realizadas.	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP85-FS/12/19	25.23		SÍ (X)			No exhiben evidencia documentada de soporte de los 22 conceptos del catálogo	Solventada Decreto 209 / 2013
352,666.37	Rehabilitación de colector de 12", línea auxiliar de 8" y descargas domiciliarias en la Colonia Sor Juana Inés de la Cruz por vía Niño Artillero							
	OP86-FS/12/19	25.10		SÍ (X)			No exhibe el convenio específico de adhesión con la autoridad correspondiente	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP89-FS/12/19	25.13.3		SÍ (X)	352,666.37		no cuenta con estimaciones de obra que amorticen el anticipo otorgado por \$352,666.37.	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP90-FS/12/19	25.17		SÍ (X)			Incumplimiento en el plazo de ejecución de la obra.	Solventada Decreto 209

								/ 2013
	OP91- FS/12/19	25.21		SÍ (X)			No exhibe notificación de inicio-término, finiquito, acta entrega-recepción, planos act.	Solventada Decreto 209 / 2013
414,856.75	Rehabilitación de colector de 12", línea auxiliar de 8" y descargas domiciliarias en la Colonia Vicente Guerrero por vía Griselda Álvarez							
	OP92- FS/12/19	25.10		SÍ (X)			No exhibe el convenio específico de adhesión con la autoridad correspondiente	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP95- FS/12/19	25.13. 3		SÍ (X)	414,856.75		no cuenta con estimaciones de obra que amorticen el anticipo otorgado por \$414,865.75	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP96- FS/12/19	25.17		SÍ (X)			Incumplimiento en el plazo de ejecución de la obra.	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP97- FS/12/19	25.21		SÍ (X)			No exhibe notificación de inicio-término, finiquito, acta entrega-recepción, planos act.	Solventada Decreto 209 / 2013
326,077.91	Construcción de colector de 15" entre las Colonias Primavera del Real y Llanos de San José							
	OP98- FS/12/19	25.10		SÍ (X)			No exhibe el convenio específico de adhesión con la autoridad correspondiente	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP101- FS/12/19	25.13. 3		SÍ (X)	326,077.91		no cuenta con estimaciones de obra que amorticen el anticipo otorgado por \$326,077.91	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP102- FS/12/19	25.17		SÍ (X)			Incumplimiento en el plazo de ejecución de la obra	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP103- FS/12/19	25.21		SÍ (X)			No exhibe notificación de inicio-término, finiquito, acta entrega-recepción, planos act.	Solventada Decreto 209 / 2013
905,618.84	Perforación y equipamiento de pozo profundo, construcción de caseta, línea de conducción y tanque de regularización para agua potable							
	OP104- FS/12/19	25.10		SÍ (X)			No exhibe el convenio específico de adhesión con la autoridad correspondiente	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP107- FS/12/19	25.16		SÍ (X)	757,835.88		Falta amortizar anticipo por el importe señalado	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP108- FS/12/19	25.17		SÍ (X)			Sin exhibir prórroga o penas convencionales. No exhiben notas de bitácora al cierre	Solventada Decreto 209 / 2013
	OP109- FS/12/19	25.21		SÍ (X)			No exhibe notificación de inicio-término, finiquito, acta entrega-recepción, planos act.	Solventada Decreto 209 / 2013
0.00	Rehabilitación de colector de 18" con línea auxiliar y descargas domiciliarias en la calle Juan Oseguera Velasquez en Tecoman, Colima.							
	OP110- FS/12/19	25.13. 2		SÍ (X)			Rescisión de contrato	Solventada Decreto 209 / 2013

0.00	Rehabilitación de colector, red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la Colonia Cofradía de Juárez.						
	OP111- FS/12/19	25.13. 2		SÍ (X)		Rescisión de contrato	Solventada Decreto 209 / 2013