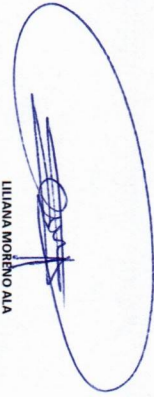


| Nombre de la Dependencia: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----------------------------|---------------------|--|---|
| Unidad Administrativa: Subdirección Administrativa | | | | | | | |
| Componente: 10 Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado | | | | | | | |
| Nombre del Componente: Julio - Septiembre 2025 | | | | | | | |
| Trimestre evaluado: Julio - Septiembre 2025 | | | | | | | |
| Fecha: 07 de agosto de 2025 | | | | | | | |
| NO. | Aspecto Susceptible de Mejora | Prioridad | Actividades | Área y/o áreas responsables | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o evidencias |
| 1 | En el mes de julio, la Unidad Administrativa No reporta el avance de la actividad | Alta | Actividad Realizar 3 reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2025, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera Remitir la justificación de la No realización de la actividad en el mes programado | Subdirección Administrativa | 8 de agosto de 2025 | La Unidad Administrativa deberá remitir la Documental que justifique de manera justificación de la No realización de la fundada y motivada el No cumplimiento de la actividad en el mes programado | Documental que justifique de manera fundada y motivada el No cumplimiento de la actividad |



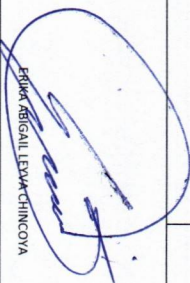
LILIANA MORENO ALA

Nombre y Firma de la/el Titular de la Unidad Administrativa



CHRISTOBAL TOMAS CUAUTLE TLAPA

Nombre y Firma de la/el Enlace para seguimiento de ASM



ERICKA ARGUILL LOPEZ CHINCOVA

Nombre y Firma de la/el Titular de la Unidad de Planeación