

Actas de Cierre

Auditorías Internas
Ejercicio 2014



CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 fracciones del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Arqueo de Caja, Segundo periodo 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Col. Moderna Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 21 de Enero de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de **Arqueo de Caja**, se comunicaron las observaciones a la Dirección de Administración con orden de auditoría CI-544/2013/GAAP, del 12 de diciembre del 2013 emitida por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración.

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Yolanda Munguia Saenz. - Auditor de Sistemas

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:



HECHOS

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en dos cédulas de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-009/2014-GAAP, a los arcos de caja, ejercicio presupuestal 2013.

La Dirección de Administración manifiesta que podrá estar condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 13 de diciembre de 2013, considerando para ello 05 días hábiles a partir de dicha fecha.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, así como de las cédulas de observaciones, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua




Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

M en D Miriam Astrid Beltrán Fernández
Contralor interno



Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y
Procesos



Lic. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr. **JALISCO**
GOBIERNO DEL ESTADO





No. de Acta: CI-057/2014/GAAP
Acta de Ref: N/A

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro Bancos del periodo Octubre 2013 a Enero 2014; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Col. Moderna Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 04 de Abril de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de Bancos, se dio inicio a la Auditoría en comento a la Dirección de Administración con Orden número CI/010/2014/GAAP de fecha 22 de enero 2014 y se comunicaron las observaciones a la Dirección de Administración con el informe número CI-029/2014/GAAP, del 03 de Marzo del 2013 ambos emitida por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración.

Por la Contraloría Interna:

LIC. FRANCISCO JAVIER SANDOVAL FIGUEROA. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Yolanda Munguía SáENZ. - Auditor Jr.

V.- HECHOS



El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en dos cédulas de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-010/GAAP/2013, a Bancos ejercicio presupuestal Octubre 2013 a Enero 2014.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua


Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.


Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y
Procesos


Lic. Yolanda Munguía Sáenz
Auditor Jr.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Ingresos generados por la prestación de servicios operativos, correspondientes al ejercicio presupuestal 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Apoyo a Municipios, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Apoyo a Municipios a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de Ingresos generados por la prestación de servicios operativos, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Apoyo a Municipios, con Orden número CI/011/2014/GAAP de fecha 22 de enero 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-042/2013/GAAP, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Apoyo a Municipios:

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez.- Director de Apoyo a Municipios.

Arq. José Manuel Gómez Padilla.- Gerente de Servicio a Municipios

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Lic. Xochitl López Cisneros. - Auditor de Sistemas

V.- HECHOS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Apoyo a Municipios convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Apoyo a Municipios dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-011/2014-GAAP, a los ingresos generados por la prestación de servicios operativos, ejercicio presupuestal 2013.

La Dirección de Apoyo a Municipios manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 31 de marzo de 2013, considerando para ello 15 días hábiles a partir de dicha fecha.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez
Director de Apoyo a Municipios

Arq. José Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y
Procesos

Lic. Xochitl López Cisneros
Auditor de Sistemas.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-116/2014/GAAP
Acta de Ref: CI-030-GAAP/2014

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro Activos Fijos de Enero 2013 a Febrero 2014, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 26 de junio de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Activos Fijos de Enero 2013 a Febrero 2014, se dio inicio la Auditoria en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-030-GAAP/2014 de fecha 03 de marzo del 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-066/2014/GAAP, del 30 de abril de 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

C. J. Horacio Yáñez Hernández.-Analista de Control Patrimonial

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Saenz.- Auditor Jr.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en diecisiete cédulas de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-030-2014, a Activos Fijos al ejercicio Enero 2013 a Febrero 2014.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración



C. J. Horacio Yáñez Hernández
Analista de Control Patrimonial

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



CP. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-117/GAAP/2014
Acta de Ref: CI-070-GAAP/2014

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro Mantenimiento del Equipo de Transporte por el periodo Octubre 2013 a Marzo 2014, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 26 de junio de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento del Equipo de Transporte por el periodo Octubre 2013 a Marzo 2014, se dio inicio la Auditoria en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-070-GAAP/2014 de fecha 08 de mayo del 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-102/2014/GAAP, del 03 de junio de 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

C. Carlos Pérez Maciel.-Supervisor de Mantenimiento

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Saenz.- Auditor Jr.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en seis cédulas de observaciones y recomendaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece cada cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-070-GAAP/2014, a Mantenimiento del Equipo de Transporte por el periodo Octubre 2013 a Marzo 2014

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración



C. Carlos Pérez Maciel
Supervisor de Mantenimiento

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



CP. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-113/2014/GAAP
Acta de Ref: CI/064/2014/GAAP

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Impuestos por pagar en su modalidad de Accesorios (multas, recargos y actualizaciones), correspondientes al ejercicio presupuestal 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 23 de junio de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Impuestos por pagar en su modalidad de Accesorios (multas, recargos y actualizaciones), se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI/064/2014/GAAP de fecha 08 de abril 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-110/2013/GAAP de fecha 16 de junio 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

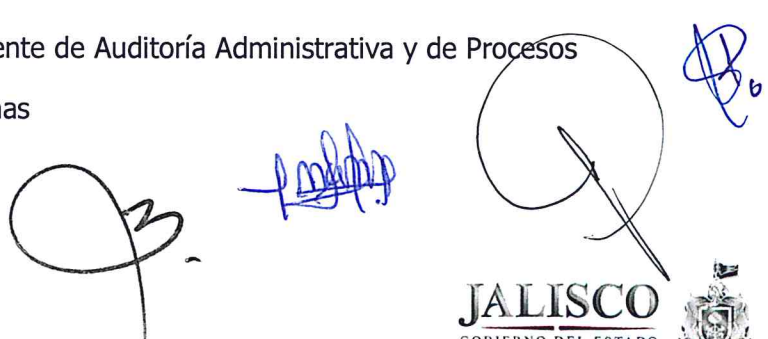
Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración.

Lic. Narda Veronica Aviña Mata.- Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Lic. Xochitl López Cisneros. - Auditor de Sistemas



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-064/2014-GAAP, a los impuestos por pagar, en su modalidad de accesorios (multas, recargos y actualizaciones), ejercicio presupuestal 2013.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración



Lic. Narda Veronica Aviña Mata
Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos



Lic. Xochitl López Cisneros
Auditor de Sistemas.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

CONTRALORÍA INTERNA
Gerencia de Auditoría Administrativa y de Procesos

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Compras, correspondientes al de enero a noviembre de 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 14:00 horas del día 09 de julio de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de **compras**, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-527/GP/006/2013 de fecha 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-123/2014GAAP, ambos emitidos por M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Hector Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Miguel Ángel Guerrero Loera.- Jefe de Adquisiciones

Por la Contraloría Interna:

Francisco Javier Sandoval Figueroa.- Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Verónica Alvarez Guerrero.- Auditor Jr.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-527/GAAP-006/2013, al rubro de Compras, por el periodo comprendido de enero a noviembre de 2013.

La Dirección de Administración manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 08 de julio de 2014, considerando para ello 20 (veinte) días hábiles a partir de dicha fecha.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Hector Manuel Salas Barba
Director de Administración



Miguel Ángel Loera Guerrero
Jefe de Adquisiciones

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos



Verónica Álvarez Guerrero
Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

CONTRALORÍA INTERNA
Gerencia de Auditoría Administrativa y de Procesos

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Compras, correspondientes al de enero a noviembre de 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 15:00 horas con 4i minutos del día 05 de agosto de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

La auditoría a las **Actas de Entrega-Recepción** de los servidores públicos que causaron baja así como por cambio de nombramiento, se dio inicio a la Dirección de Administración, con Orden número CI-129/GAAP/010/2014 de fecha 10 de julio de 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-136/2014/GAAP, ambos emitidos por M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Hector Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Lic. Mónica Mancilla Guzmán.- Jefe de Nomina

Por la Contraloría Interna:

Francisco Javier Sandoval Figueroa.- Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Verónica Alvarez Guerrero.- Auditor Jr.

Página 1 de 2



**ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA
CONTRALORÍA INTERNA**

Código: F-CI-13

Edición: 00

Fecha de edición:
Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-129/GAAP-010/2013, a las Actas de Entrega-Recepción de los servidores públicos que causaron baja así como por cambio de nombramiento, por el periodo comprendido de enero a junio de 2014.

La Dirección de Administración manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 31 de julio de 2014, considerando para ello 15 (quince) días hábiles a partir de dicha fecha.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 16:20 horas con veinte minutos de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Hector Manuel Salas Barba
Director de Administración



Lic. Mónica Mancilla Guzmán
Jefe de Nómina

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos



Verónica Álvarez Guerrero
Auditor Jr.



CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Perforación de Pozos Profundos para Agua Potable (1.- con personal técnico y equipo de perforación adscrito y propiedad de la CEA, 2.- a través del procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres personas), correspondientes al ejercicio presupuestal 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Apoyo a Municipios, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Apoyo a Municipios a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 18 de noviembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de Perforación de Pozos Profundos para Agua Potable (1.- con personal técnico y equipo de perforación adscrito y propiedad de la CEA, 2.- a través del procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres personas), se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Apoyo a Municipios, con orden de auditoría número CI/111/2014/GAAP de fecha 16 de junio 2014, y se comunicaron las observaciones correspondientes mediante informes números CI-155/2013/GAAP y CI-175/2014-GAAP, todos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Apoyo a Municipios:

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez.- Director de Apoyo a Municipios.

Arq. José Manuel Gómez Padilla.- Gerente de Servicio a Municipios

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Lic. Xochitl López Cisneros. - Auditor de Sistemas

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Apoyo a Municipios convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Apoyo a Municipios dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-111/2014-GAAP, a la Perforación de Pozos Profundos para Agua Potable (1.- con personal técnico y equipo de perforación adscrito y propiedad de la CEA, 2.- a través del procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres personas), ejercicio presupuestal 2013.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez
Director de Apoyo a Municipios

Arq. José Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y
Procesos

Lic. Xochitl López Cisneros
Auditor de Sistemas



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-171/2014/GAAP
Acta de Ref: CI-125/2014/GAAP

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Intereses de Programas Federalizados, correspondientes al ejercicio periodo octubre 2013 a junio 2014; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Planeación Estratégica, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Planeación Estratégica a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1522 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 22 de septiembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Revisión **Intereses de Programas Federalizados** octubre 2013 a junio 2014, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Planeación Estratégica, con Orden número CI/125/2014/GAAP de fecha 17 de julio 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-157/2014/GAAP de fecha 29 agosto 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Planeación Estratégica:

Lic. Linda Michel Ramírez.- Director de Planeación Estratégica.

Lic. Wolfkan Ulises Rojas Davila. - Gerente de Financiamiento

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Lic. Yolanda Munguía Sáenz. - Auditor Jr.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Planeación Estratégica convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-125/2014-GAAP, a los Intereses de Programas Federalizados, periodo octubre 2013 a junio 2014.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Planeación Estratégica de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Linda Michel Ramírez
Director de Planeación Estratégica



Lic. Wolfkan Ulises Rojas Davila
Gerente de Financiamiento

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos



Lic. Yolanda Munguía Sáenz
Auditor Jr.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

CONTRALORÍA INTERNA
Gerencia de Auditoría Administrativa y de Procesos

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Arqueos a los fondo fijos de caja, correspondientes al mes de agosto de 2014; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 11:00 horas con 15 minutos del día 15 de septiembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Los Arqueos al fondo fijo de caja, se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-160/2014/GAAP, emitido por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

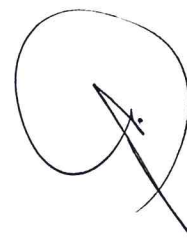
Lic. Hector Manuel Salas Barba.- Director de Administración

L.C.P. Jorge Alberto Perez Ureña.- Jefe de Tesorería

Por la Contraloría Interna:

Francisco Javier Sandoval Figueroa.- Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Verónica Alvarez Guerrero.- Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría de Arqueos a los fondos fijos de cajas, por el periodo comprendido del mes de agosto de 2014.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:20 horas con veinte minutos de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Hector Manuel Salas Barba
Director de Administración



L.C.P. Jorge Alberto Perez Ureña
Jefe de Tesorería

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos



Verónica Alvarez Guerrero
Auditor Jr.



CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Perforación de Pozos Profundos para Agua Potable (1.- con personal técnico y equipo de perforación adscrito y propiedad de la CEA, 2.- a través del procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres personas), correspondientes al ejercicio presupuestal 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Apoyo a Municipios, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Apoyo a Municipios a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 18 de noviembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de Perforación de Pozos Profundos para Agua Potable (1.- con personal técnico y equipo de perforación adscrito y propiedad de la CEA, 2.- a través del procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres personas), se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Apoyo a Municipios, con orden de auditoría número CI/111/2014/GAAP de fecha 16 de junio 2014, y se comunicaron las observaciones correspondientes mediante informes números CI-155/2013/GAAP y CI-175/2014-GAAP, todos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Apoyo a Municipios:

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez.- Director de Apoyo a Municipios.

Arq. José Manuel Gómez Padilla.- Gerente de Servicio a Municipios

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Lic. Xochitl López Cisneros. - Auditor de Sistemas

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Apoyo a Municipios convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Apoyo a Municipios dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-111/2014-GAAP, a la Perforación de Pozos Profundos para Agua Potable (1.- con personal técnico y equipo de perforación adscrito y propiedad de la CEA, 2.- a través del procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres personas), ejercicio presupuestal 2013.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
Director de Apoyo a Municipios

Arq. José Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y
Procesos

Lic. Xochitl López Cisneros
Auditor de Sistemas



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-207/GAAP/2014
Acta de Ref: CI-184-GAAP/2014

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada rubro de Inversiones en Valores por el periodo julio a diciembre 2013, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 10:00 horas del día 01 de diciembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Inversiones en Valores por el periodo julio a diciembre 2013, se dio inicio la Auditoria en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-184-GAAP/2014 de fecha 14 de octubre del 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-195/2014/GAAP, del 30 de octubre de 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.



IV. PARTICIPANTES

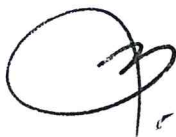
Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Lic. Jorge Alberto Perez Ureña.- Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Saenz.- Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en una cédula de observacion y recomendacion.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-207-GAAP/2014, a Inversiones en Valores por el periodo julio a diciembre 2013.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba

Director de Administración



Lic. Jorge Alberto Perez Ureña

Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



CP. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-220/GAAP/2014
Acta de Ref: CI-166-GAAP/2014

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada rubro de pagos anticipados por el periodo enero a diciembre 2013, realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Alemania #1377 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 16:00 horas del día 01 de diciembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Pagos anticipados por el periodo enero a diciembre 2013, se dio inicio la Auditoria en comento a la Dirección de Administración, con Orden número CI-166-GAAP/2014 de fecha 10 de septiembre del 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-183/2014/GAAP, del 10 de octubre de 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración

Lic. Narda Verónica Aviña Mata.- Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna:

CP. Yolanda Munguía Saenz.- Auditor Jr.





ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

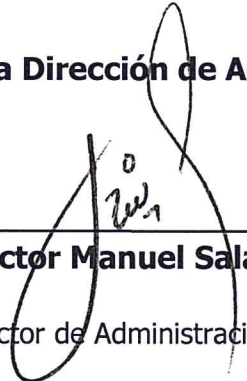
De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo, presentadas se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en una cédula de observacion y recomendacion.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-220-GAAP/2014, a pagos anticipados por el periodo enero a diciembre 2013


VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 17:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua

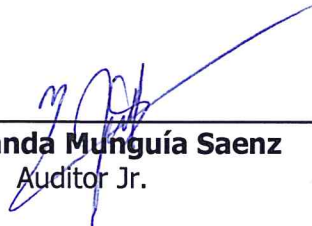


Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración



Lic. Narda Verónica Aviña Mata
Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Yolanda Munguía Saenz
Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al contrato CEA-AL-ZR-LP-004/2013 Construcción de Colectores Santa Fé-La Laja, segunda etapa, en las localidades de La Barranca, La Cofradía, La Huizachera, La Laja, La Loma, La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, Santa Fé y Santa María (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. Tramo: La Mezquitera, La Mora y La Yerbabuena., correspondientes al periodo 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Apoyo a Municipios, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Apoyo a Municipios través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 19 de agosto de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría a los recursos del Programa para la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Apoyo a Municipios, con Orden número CI-001/2014-GAI de fecha 07 de abril de 2014, emitida por M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Apoyo a Municipios:

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez.- Director de Apoyo a Municipios

Ing. Mario Ríos Plascencia.- Gerente de Obra.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Por la Contraloría Interna:

Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela.- Gerente de Auditoría Interna

Ing. Rafael Beato Patiño.- Auditor Jr.

Ing. José de Jesús González Soria.- Auditor Jr.

V.- HECHOS

Los auditores de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con los representantes de la Dirección de Apoyo a Municipios convocando la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Apoyo a Municipios dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría No. CI-001/2014-GAI, al contrato CEA-AL-ZR-LP-004/2013 Construcción de colectores Santa Fé -La Laja, segunda etapa, en las localidades de La Barranca, La Cofradía, La Huizachera, La Laja, La Loma, La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, pueblos de la Barranca, Santa Fé y Santa María (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. Tramo: La Mezquitera, La Mora y La Yerbabuena, del periodo 2013.

La Dirección de Apoyo a Municipios manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 20 de Agosto de 2014, considerando para ello 30 días hábiles a partir de dicha fecha.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Por la Dirección de Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez
Director de Apoyo a Municipios

Ing. Mario Ríos Plascencia
Gerente de Obra

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela
Gerente de Auditoría Interna

Ing. Rafael Beato Patiño
Auditor Jr.

Ing. José de Jesús González Soria
Auditor Jr.

Testigos de Asistencia

Ing. Juan José Mejía García
Jefe de Control de Obra

Lic. Yecenia Hernández Hernández
Analista Jurídico

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al contrato CEA-SA-ZU-LP-021/2013 Adecuación de Proyecto y Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para un Gasto de 36lps y Construcción de Colector faltante; Conexión de la descarga existente para la Localidad de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondientes al periodo 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Apoyo a Municipios, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Apoyo a Municipios través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 07 de noviembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

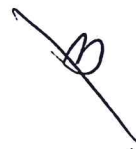
En la auditoría a los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Apoyo a Municipios, con Orden número CI-172/2014-GAI de fecha 01 de octubre de 2014, emitida por M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

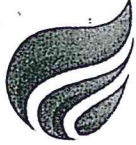
IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Apoyo a Municipios:

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez.- Director de Apoyo a Municipios

Ing. Mario Ríos Plascencia.- Gerente de Obras.





Por la Contraloría Interna:

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela.- Gerente de Auditoría Interna

Ing. José de Jesús González Soria.- Auditor Jr.

V.- HECHOS

Los auditores de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con los representantes de la Dirección de Apoyo a Municipios convocando la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Apoyo a Municipios dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría No. CI-172/2014-GAI, CEA-SA-ZU-LP-021/2013 Adecuación de Proyecto y Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para un Gasto de 36lps y Construcción de Colector faltante; Conexión de la descarga existente para la Localidad de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; al del periodo 2013.

La Dirección de Apoyo a Municipios manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 10 de noviembre de 2014, considerando para ello 30 días naturales a partir de dicha fecha.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.





ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

Por la Dirección de Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez
Director de Apoyo a Municipios

Ing. Mario Ríos Plascencia
Gerente de Obras

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Luis Gerardo Cárdenas Varela

Gerente de Auditoría Interna

Ing. José de Jesús González Soria

Auditor Jr.

Testigos de Asistencia

Ing. Juan José Mejía García
Jefe de Control de Obra

Lic. Yecenia Hernández Hernández
Analista Jurídico



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

No. de Acta: CI-005/2014/GAAP
Acta de Ref: CI-204/2014/GAAP

CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de Presupuestos, correspondientes al ejercicio periodo septiembre a diciembre 2013; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Planeación Estratégica, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Planeación Estratégica a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1522 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 13:00 horas del día 23 de enero del 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Revisión **Presupuesto** durante el periodo septiembre a diciembre 2013, se dio inicio la Auditoría en comento a la Dirección de Planeación Estratégica, con Orden número CI/204/2014/GAAP de fecha 20 de noviembre de 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-224/2014/GAAP de fecha 28 de noviembre de 2014, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Planeación Estratégica:

Lic. Linda Michel Ramírez.- Director de Planeación Estratégica.

Lic. Roberto Javier Olivares Gutiérrez.- Gerente de programación y Presupuesto

Por la Contraloría Interna:

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Gerente de Auditoría Administrativa y de Procesos

Lic. Yolanda Munguía Sáenz. - Auditor Jr.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Planeación Estratégica convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-204/2014-GAAP, al Presupuestos, periodo septiembre a diciembre 2013.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Planeación Estratégica de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Linda Michel Ramírez
Director de Planeación Estratégica



Lic. Roberto Javier Olivares Gutiérrez
Gerente de programación y Presupuesto

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos



Lic. Yolanda Munguía Sáenz
Auditor Jr.



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

CONTRALORÍA INTERNA
Gerencia de Auditoría Administrativa y de Procesos

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada al rubro de cuentas y documentos por cobrar, correspondientes al 31 de octubre de 2014; realizada por la Contraloría Interna a la Dirección de Administración, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección de Administración a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Francia #1726 Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco., siendo las 11:40 horas con cuarenta minutos del día 16 de enero de 2015.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

La auditoría practicada al rubro de **cuentas y documentos por cobrar**, se dio inicio a la Dirección de Administración, con Orden número CI-198/GAAP-017/2014 de fecha 05 de noviembre de 2014, y se comunicaron las observaciones mediante informe número CI-229/2014/GAAP, ambos emitidos por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPANTES

Por la Dirección de Administración:

Lic. Héctor Manuel Salas Barba.- Director de Administración.

L.C.P. Narda Verónica Aviña Mata (Jefe de Contabilidad)

Por la Contraloría Interna:

Francisco Javier Sandoval Figueroa.- Gerente de Auditoría de Admva. y de Procesos

Verónica Alvarez Guerrero.- Auditor Jr.

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORÍA		
CONTRALORÍA INTERNA		
Código: F-CI-13	Edición: 00	Fecha de edición: Mayo 2014

V.- HECHOS

El auditor de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua, se reúne con el representante de la Dirección de Administración convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, se obtuvieron los resultados que mediante informe fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Administración dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el auditor actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría CI-198/GAAP-017/2014, al rubro de cuentas y documentos por cobrar al 31 de octubre de 2014.

La Dirección de Administración manifiesta que podrá estar en condiciones de generar las respuestas a las cédulas de observaciones desde el 08 de enero de 2015, considerando para ello 15 (quince) días hábiles a partir de dicha fecha.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:37 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración

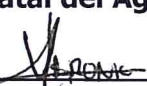


L.C.P. Narda Verónica Aviña Mata
Jefe de Contabilidad

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua



Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Admva. y de Procesos



Verónica Álvarez Guerrero
Auditor Jr.