



**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

ACTA DE CIERRE Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:00 horas, del día 22 de agosto de 2019 los C. Juan Carlos Flores Pérez; en su carácter de Director de Auditoría Gubernamental, el cual se identifica con credencial oficial con número de control 16812 expedida, por la Contraloría General del Estado, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua de Colima (CEAC), ubicadas en Calzada Galván Norte No.502 Col Centro en Colima, Col, a efecto de cerrar la auditoría contenida en la orden número CG/DAG/OD/1500/2019, denominada Auditoría Integral que abarca el periodo de julio-diciembre 2018 a los Recursos Estatales de la Comisión Estatal del Agua de Colima(CEAC) con la presencia de la C. Lic. Erika del Rocío Gutiérrez Monroy, la cual se desempeña como Coordinadora Administrativa (enlace) quien se identifica con Credencial para Votar con Número de Folio 0021097305492, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, la cual se tiene a la vista, se examina y se entregan al portador en donde aparece una fotografía a color coincidiendo los rasgos fisonómicos que en ella aparecen con los del compareciente, asimismo, se aprecia en el reverso de esta una firma que reconoce como suya por ser la que utiliza para validar todos sus actos tanto públicos como privados, y por sus generales, éste dijo llamarse Erika del Rocío Gutiérrez Monroy; con domicilio en Luis G. Urbina No. 516, Col. Lomas de Circunvalación, C.P 28010 en Colima, Colima, edad de 33 años, estado civil casada, originaria de Colima, Colima, a fin de proceder levantar la presente acta de cierre y conclusión de los trabajos de auditoría, con el objeto de consignar los siguientes:-----

H E C H O S

De la revisión y análisis de la documentación proporcionada por



el ente auditado, y una vez que feneció el plazo para que presentara la información y documentación comprobatoria que aclarara o justificara las 2(dos) observaciones determinadas en el Informe Preliminar de Auditoría dado a conocer al ente auditado mediante oficio No. CG/DAG/OD/2000/2019 de fecha 18 de junio de 2019, se resuelve, que se solvento una observación determinada, donde consta en el Informe de Auditoria anexo a la presente acta y notificado mediante oficio No. CG/DAG/OD/2535/2019 de fecha 08 de agosto de 2019; por lo anterior, se da por concluida y cerrada la auditoría realizada a los Recursos Estatales de la Comisión Estatal del Agua de Colima (CEAC) por el periodo julio-diciembre 2018. -----


Acto seguido la Contraloria General del Estado, solicita a la C. Lic. Erika del Rocio Gutiérrez Monroy, la cual se desempeña como Coordinador Administrativa, designe a dos testigos de asistencia, procediendo a nombrar a los CC. Gloria Leticia Castillo Muñoz, quien ocupa el cargo de secretaria; con domicilio particular en: Av. Gil Cabrera Gudiño No. 670, Fraccionamiento Villas Rancho Blanco, C.P. 28984, en Villa de Álvarez, Colima, la cual se identifica con Credencial para Votar con Número de Folio 0370000018301, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, con R.F.C. CAMG711120NV8 y el CC. Jonathan Humberto Uribe Cosío, que ocupa el puesto de Auxiliar Jurídico; con domicilio particular en Av. Cuarzo No. 1803, Fraccionamiento Diamantes, C.P. 28047, en Colima, Colima, el cual se identifica con Credencial para Votar, con número de Folio 0079091180983, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, con R.F.C. DICJ940510SU5, quienes manifiestan aceptar, protestar y cumplir con la designación conferida, las identificaciones se tienen a la vista, se examinan y se entregan a los portadores en donde aparece una fotografía a color coincidiendo los rasgos fisonómicos que en ella aparecen con los comparecientes, así mismo se aprecia en el reverso de las mismas la firma que reconocen como suyas por ser la que utilizan para validar todos sus actos tanto públicos como privados, por lo que así quedan acreditadas sus personalidades.-----



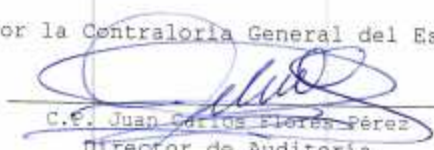
En virtud de lo anterior, y mediante el presente acto, se dan por concluidos los trabajos de la auditoría practicada a los Recursos Estatales de la Comisión Estatal del Agua de Colima (CEAC) periodo de julio-diciembre 2018, situación de la que se da por enterado al Director Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Colima (CEAC).-----

Leída la presente acta, explicando su contenido y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida esta diligencia, siendo las 10:30 horas de día de su fecha de inicio, levantándose en dos ejemplares originales, de los cuales se le entrega uno legible a la persona con quien se atendió la diligencia, y firmando para su constancia en todas las fojas al margen y al calce, cada uno de los que en ella intervinieron.-----

Por la Comisión Estatal del Agua de Colima


Lic. Erika del Rocío Gutiérrez Monroy
Enlace

Por la Contraloría General del Estado


C.P. Juan Carlos Flores Pérez
Director de Auditoría
Gubernamental

Testigos


C. Gloria Leticia Castillo Muñoz


LIC. Jonathan Humberto Uribe Cosío



Contraloría General

NOMBRE
JUAN CARLOS FLORES PEREZ

PUESTO
DIRECTOR DE AUDITORIA

AREA DE ATRIBUCIONES
DIRECCION DE AUDITORIA

FECHA
NOVIEMBRE 2021

NO DE EMPLEADO
05440

[Handwritten Signature]
CONTRALORIA GENERAL
C. P. EDUARDO SAAVEDRA SOLANO



CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
DOMINIO DE LA FISCALIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
CALZADA GARCIA SUAREZ N 454
COLONIA CENTRO
COLIMA, COLIMA
C.P. 28000
TEL (312) 314-4475 Y 313-0513

SE AUTORIZA A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, PARA QUE REALICEN LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA, COMO VOUCHERS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.

[Handwritten Signature]



[Handwritten marks]



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE:
 GUTIERREZ
 MONROY
 ERIKA DEL ROCIO
 DOMICILIO:
 C LUIS G URSINA 618
 COL LOMAS DE CIRCUNVALACION 28010
 COLIMA ,COL.
 POLVO 0408010104403 AÑO DE REGISTRO 2004 02
 CLAVE DE ELECTOR GTMNER86022100M603
 CLAVE GUME860221MOMTNR04
 SEXO: F
 EDAD: 26
 ESCRIBIÓ: [Signature]
 FECHA: 2012 MARZO/Abril 2012



ESTE DOCUMENTO ES FRENTE A CÁMERA
 NO SE VALDE SI FUESE TACADO
 O MODIFICADO
 EL TEXTO ESTA CERRADO Y NO
 PUEDE EL CAMBIO DE CONTEO DE
 LOS SEÑALES REGISTRAR A SU VEZ
 SUVIA.

[Signature]
 NOMBRE: ERIKA DEL ROCIO
 GUTIERREZ MONROY
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

[Fingerprint]
 [Signature]

ACCIONES: [] []
 VOTOS: [] []

Coordinadora Administrativa
 y Operadora Programa Cultura del Agua
 GUME860221SH3

[Handwritten marks and signatures]

INEC

IDMEX1379311955<<0079091180983
 9405103H2512314MEX<01<<06575<9
 URIBE<COSTO<<JONATHAN<HUNBERTO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 UBIRO
 DONDE
 JONATHAN HUNBERTO
 DOMICILIO
 AV CLAYTON 1603
 FRACC DIAMANTES 20047
 COQUIMA, COL.
 CLAVE DE EMISIÓN URCS_NH0051000H00
 CLAVE LIC. 9905101CMRSPER ANDREZ GONZALEZ 03/11/04
 ESTADO OR MUNICIPIO COI SECCION COIIE
 IDENTIFICACION 0001 REGION 2375 FECHA 2005

VIGENCIA
 10/05/2005
 05/06/05

Auxiliar Jurídico

UICJ9405105US

CG

✓

✓

MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CASTELLO
MUNOZ
GLORIA LETICIA

DOMICILIO
AV. GIL CABRERA GUERO 870
FRACC. VILLAS RANCHO BLANCO 28884
VILLA DE ALVAREZ, CO.

CLAVE DE ELECCION CSMZGL7111202ENM00

CAR# CAM0711120MCM0AL02

ESTADO 08 MUNICIPIO 005 SECCION 0370

LOCALIDAD 0101 BRUNDA 2014 VIGENCIA 2024

FECHA DE EMISION
2011/11/07

AGE 34



Signature: *Gloria Leticia Munoz Castillo*

IDMEX1133968081<<0370000018301
7111206N2412311MEX<04<<01109<6
CASTILLO<MUNOZ<<GLORIA<LETICIA

C-10

Secretaria

CAMG 711120NV8

[Handwritten marks]