

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RESULTADOS DE AUDITORIAS AL 31 DE ENERO DE 2008**

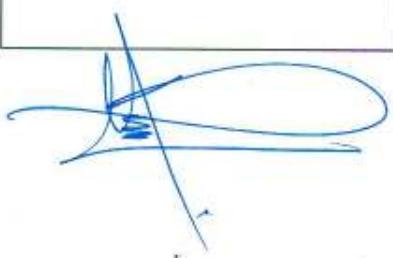
**I. Contraloría Interna CEA**

RUBRO	Año de Realización	Periodo Revisado	Oficio	Fecha	Total Observaciones	Solventadas	No Solventadas	Observaciones para Procedimiento de Responsabilidad
Fondo Fijo de Caja	Mar-06	Mar-06	C-045/2006	20-Mar-06	8	7	1	1
Cuenta Combustible de Vales de Gasolina	Feb-06	01 de Enero de 2005 al 28 de febrero 2006	C-047/2006	27-Mar-05	2	1	1	
Vaticos	Oct-06	Del 1o. De Enero al 31 de Julio de 2006	C-155/2006	13-Oct-06	9	0	9	
Fondo Revolvente	Oct-06	Del 1o. De Enero al 31 de Julio de 2006	C-155/2006	13-Oct-06	10	0	10	
Deudores diversos	Ene-07	Al 30 de septiembre de 2006	C-001/2007	08-Ene-07	6	1	5	
Gastos por Comprobar	Ene-07	Al 30 de Noviembre de 2006	C-004/2007	25-Ene-07	7	6	1	
Recursos Humanos Nonbramientos	Feb-06	Ene-06	C-011/2007	19-Feb-07	2	1	1	
Impuestos por Pagar Retenciones	Jun-07	Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre de 2006	C-131/2007	22-Jun-07	2		1	1
Activos Fijos - Resguardos Patrimoniales	Ago-07	Al 3 de Agosto de 2007	C-254/2007	17-Ago-07	21		21	
Fondo Fijo de Caja	Sep-07	Del 13 de Septiembre de 2007	C-306/2007	21-Sep-07	22	6	14	2

Compras	2007	1 de enero al 31 de diciembre del 2006	CI-317/2007	22-Oct-07	12	3	8	
Egresos	2007	Enero, Febrero, Marzo, Julio y Agosto del 2007	CI-384/2007	13-Nov-07	10	4	6	
Nóminas personal	2007	Junio, Septiembre y Octubre del 2007	CI-374/2007	19-Dic-07	8	0	8	
Transporte	2007	Al mes diciembre del 2007	CI-001/2008	03-Ene-07	27	10	17	
Transporte	2007	Al mes noviembre del 2007	CI-012/2008	14-Ene-07	6	0	6	

### II. Contraloría del Estado

Año de Realización	Periodo Revisado	Oficio	Fecha	Total Observaciones	Solventadas	No Solventadas	Observaciones para Procedimiento de Responsabilidad
2007	Revisión al programa ramo 04 Fondo de desastres naturales (Fonden) reconstrucción de daños ocasionados por el huracán lane ocurridos los días 15 y 16 de septiembre del 2006	3784-DGVCO-DAOC-2007	02-Jul-07	5	EN PROCESO		



2007	Programa de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU (Ramo 15) ejercicio presupuestal 2006	3383/DGVCO/DAOC/2007	08/06/2007	9	EN PROCESO		
------	--	----------------------	------------	---	------------	--	--

**III. Auditoría Superior del Estado**

Año de Realización	Periodo Revisado	Conclusiones	Publicación Diario Oficial
2007	2006	EN PROCESO LA ATENCION DE 25 RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA	

Representante de la Contraloría Interna  
Francisco Javier Sierra Herrera  
Contralor Interno

Suplente  
Jaime Flores Espinoza  
Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos