

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

### MINUTA DE REUNIÓN AUDITORIA EXTERNA

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, en las oficinas que ocupa la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, sitas en Marcelino Juárez número 313 segundo nivel, Colonia Benito Juárez, Toluca, Estado de México; reunidos los Servidores Públicos Juan Carlos Reyes Garduño en su carácter de Analista "D" de la Unidad de Apoyo Administrativo y Sonia Rojas Mejía en su carácter de Abogada Dictaminadora del Departamento de Normas y Políticas del Agua, adscritos a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México y la C.P. Sandra Bustamante Fitz, representante de la Dirección General de Control y Evaluación "B" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, a efecto de llevar a cabo las llamadas telefónicas a los despachos contables RAMÍREZ Y ASOCIADOS, S.C. Y LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C. con el objeto de realizar ASIGNACIÓN DE PARTIDA para la contratación de servicios profesionales para la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México conforme a lo previsto en el numeral 17 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el 23 de septiembre de 2015; conforme a los siguientes:

### ANTECEDENTES

Que, para efectos de llevar a cabo la reunión indicada en el primer párrafo de este documento, se le informó mediante oficio número 224C0300010001S-052/2021 de fecha 21 de octubre de 2021 al Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo, Director General de Control y Evaluación "B" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, la fecha en que se llevará a cabo la solicitud de cotización de los despachos contables RAMÍREZ Y ASOCIADOS, S.C. Y LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C.

Mediante el oficio 21801002A/1977/2021 de fecha 25 de octubre de 2021, el Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo, Director General de Control y Evaluación "B" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, informa que la Servidora Pública designado para asistir al referido acto es C.P. Sandra Bustamante Fitz.

El día de hoy siendo las 11:00 horas se llevó a cabo las llamadas telefónicas de las cotizaciones de los despachos contables para llevar a cabo las cotizaciones de la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México.

Página 1 de

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBF  
COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO



Marcelino Juárez No.313 Segundo Piso, Colonia Benito Juárez, C. P. 50140, Toluca, Estado de México  
Tel: 722-223-48-87, 722-277-33-87 y 722-277-36-85

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

## MINUTA DE REUNIÓN AUDITORIA EXTERNA

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Servidor Público, Juan Carlos Reyes Garduño, manifiesta lo siguiente; el motivo de esta reunión es llevar a cabo la ASIGNACIÓN DE PARTIDA para la contratación de servicios profesionales para la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México.

Por lo cual se le pregunta a C.P. Sandra Bustamante Fitz, representante de la Dirección General de Control y Evaluación "B" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, si tiene algún comentario al respecto, manifestando que no existe ningún comentario.

El Servidor Público, Juan Carlos Reyes Garduño, procede a analizar las cotizaciones de los despachos, RAMÍREZ Y ASOCIADOS, S.C. Y LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C. para asignar el contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el objeto de realizar la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México, al despacho que otorgue el mejor precio de mercado, se procede a realizar el cuadro comparativo:

DESPACHO	PRECIO
RAMÍREZ Y ASOCIADOS, S.C.	\$46,400.00 IVA incluido
LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C.	\$31,000.00 IVA incluido
ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S.R.L. DE C.V	no cotizo

Como se puede observar el despacho LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C., ofreció el mejor precio, por lo tanto, se le otorga el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, para realizar "la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México".

Es por ello que el Servidor Público Juan Carlos Reyes Garduño, realiza la llamada telefónica al despacho LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C, informándole a su representante que su representada realizará la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México, comentándole que la firma de contrato será



Página 2 de

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBR.  
COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"


### MINUTA DE REUNIÓN AUDITORIA EXTERNA


el día 05 de noviembre de 2021 a las 12:00 horas, por lo que le comenta el representante que no tiene inconveniente alguno.

Asimismo la C.P. Sandra Bustamante Fitz, representante de la Dirección General de Control y Evaluación "B" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México verificó que en la presente actuación se aplicó el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el 23 de septiembre de 2015, cuyas constancias se adjuntan a la presente.

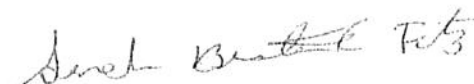
La reunión, motivo de la presente minuta, concluyó a las doce horas con trece minutos del día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

#### Por la Unidad Administrativa

  
Lic. Sonia Rojas Mejía  
Abogada Dictaminadora

  
P.L.C. Juan Carlos Reyes Garduño  
Analista "D" de la Unidad de Apoyo  
Administrativo

#### Por la Secretaría de la Contraloría

  
C.P. Sandra Bustamante Fitz.  
Auditora