

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

**MINUTA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO CTAEM/CPSP/002/2021
AUDITORIA EXTERNA**

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, **siendo las 12:00 horas del día cinco de noviembre 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 la C.P. María Elena Muñoz Zepeda, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, P.L.C. Juan Carlos Reyes Garduño en su carácter de Analista "D" de la Unidad de Apoyo Administrativo; Lic. Sonia Rojas Mejía en su carácter de Abogado Dictaminador; todos ellos adscritos a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México; la C.P.C. Víctor Manuel Licona Fernández, Representante Legal del **DESPACHO DE CONTADORES PÚBLICOS LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C.**, y el **L.C.F. DANIELA NATALIE PACHECO TORRES** enlace del Despacho y 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 la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **CTAEM/CPSP/002/2021**, 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, Prórrogas, 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

El día veintiocho de octubre del año en curso, se llevó a cabo la cotización y asignación de partidas para realizar la auditoria externa.

El Servidor Público Juan Carlos Reyes Garduño en su carácter de Analista "D" de la Unidad de Apoyo Administrativo, le informo verbalmente a su superior jerárquico la fecha y hora en que se realizara la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.

Para efectos de llevar a cabo la reunión indicada en el primer párrafo de este documento, se le informó mediante oficio número 224C0300010001S-055/2021 de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, al Lic. Juan Pablo Noguez

EN CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRÓRROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Página 1 de 1

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO



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

**MINUTA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO CTAEM/CPSP/002/2021
AUDITORIA EXTERNA**

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 suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el despacho de auditores LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C.

Mediante el oficio 21801002A/2045/2021, 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 el Servidor Público designado para asistir al referido acto es la C.P. Sandra Bustamante Fitz, auditora adscrita a la Dirección General de Control y Evaluación "B" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El servidor público, Juan Carlos Reyes Garduño manifiesta lo siguiente; el motivo de esta reunión es llevar a cabo la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CTAEM/CPSP/002/2021, el cual tendrá como objeto de realizar la auditoria externa y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite la Comisión Técnica del Agua del Estado de México al 31 de diciembre de 2021, con la finalidad de expresar una opinión sobre la preparación de los estados financieros y si éstos se encuentran libres de desviación importante, debido a fraude o error, conforme las disposiciones legales y normativas aplicables 2021, así también, examine y dictamine la determinación y pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de "EL ORGANISMO" correspondiente al ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del citado Acuerdo del Ejecutivo Estatal, el servidor público, Juan Carlos Reyes Garduño, le informo al C.P.C. Víctor Manuel Licona Fernández, representante del **DESPACHO DE CONTADORES PÚBLICOS LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C.**, sobre el derecho que tiene de presentar queja o denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, respecto del incumplimiento de obligaciones que hubieren advertido durante el tiempo que tuvieron contacto con los mismos.

EN CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRÓRROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Página 2 de

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

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

**MINUTA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO CTAEM/CPSP/002/2021
AUDITORIA EXTERNA**

El C.P.C. Víctor Manuel Licona Fernández, representante del **DESPACHO DE CONTADORES PÚBLICOS LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C.**, manifiesta que no existe ningún comentario.

Por lo cual se le pregunta a 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, si tiene un comentario al respecto. Manifestando que no existe ningún comentario.

Acto seguido se procede a dar lectura al **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CTAEM/CPSP/002/2021**, una vez leído se les pregunta a los Señores y Señoras si tienen algún comentario al respecto manifestando que no existe modificación alguna. Por lo tanto, se procedió a la suscripción del multicitado Contrato en dos tantos.

Asimismo, la Contadora Publica María Elena Muñoz Zepeda, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, hace del conocimiento al representante legal del **DESPACHO DE CONTADORES PÚBLICOS LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C.**, que a más tardar el día lunes 07 de febrero del año 2022 deberá presentar a la Contaduría General Gubernamental el **INFORME PRELIMINAR** del dictamen emitido en la auditoría practicada.

C.P. Sandra Bustamante Fitz, auditora adscrita a la Dirección General de Control y Evaluación "B" de la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, con el Cargo de Auditor, verifico 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 **12:45** horas del día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

EN CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRÓRROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Página 3 de

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

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”

**MINUTA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO CTAEM/CPSP/002/2021
AUDITORIA EXTERNA**


Por la Unidad Administrativa


C.P. María Elena Muñoz Zepeda
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Sonia Rojas Mejía
Abogada Dictaminadora

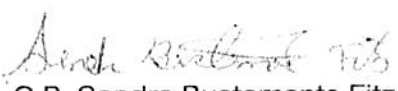

P.LC. Juan Carlos Reyes Garduño
**Analista “D” de la Unidad de Apoyo
Administrativo**

**Por la Persona Física o
Jurídico Colectiva**


C.P.C. Victor Manuel Licóna
Fernández


L.C.F. Daniela Natalie Pacheco Torres

Por la Secretaría de la Contraloría


C.P. Sandra Bustamante Fitz
(Auditora)

EN CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRÓRROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Página 4 de 4

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