



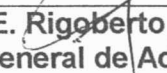
1. El Sujeto Fiscalizado no presentó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las declaraciones informativas de operaciones realizadas con terceros (DIOT), correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2008- -----
2. El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante la Secretaría de Hacienda, el informe de Avance-Programático Presupuestal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2008, toda vez que fue entregado hasta con 15 días de atraso.- -----

Cabe mencionar que derivado de la revisión exhaustiva que se realice a los papeles de trabajo que sustentan la presente auditoría por parte de funcionarios del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, las observaciones determinadas podrán incrementarse, modificarse o disminuirse, por lo que una vez definidas les serán notificadas mediante oficio correspondiente para su posterior solventación y seguimiento, en el cual se consignara además del texto de la observación, el tipo de observación, la normatividad infringida, así como la medida de solventación, al igual que el plazo concedido para solventarlas. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la presente diligencia, de cierre de auditoría, por lo que siendo las **15 horas con 08 minutos**, de la misma fecha en que fue iniciada. -----

Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada una de las fojas por las personas que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y copia, de la cual se entrega al **L.E Rigoberto Verdugo Arballo, Director General de Administración y Finanzas**, con quien se atendió la diligencia. -----

-----**Conste.**-----



L.E. Rigoberto Verdugo Arballo
Director General de Administración y Finanzas

Por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización



C.P. Delfino Alberto Cuen Reyes
Auditor Supervisor

Testigos de Asistencia



C.P. Amelia Flores Monge
Directora de Administración y Servicios



L.E. Danae María Carvajal Mayoral
Jefe de Planeación y Desarrollo

2

Acta Circunstanciada de Cierre de Auditoría