



SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL  
**RECIBIDO**  
04 AGO. 2014  
*Esquivel*  
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y EL FOSSI

DAF-316/2014

Hermosillo, Sonora a 24 de Julio de 2014.  
"2014: Año de la Salud Masculina"

**C.P. RUBEN ENRIQUEZ MARQUEZ,  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL  
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE CEA.  
PRESENTE.**

En relación a oficio OCDA-161/2014, referente a Informe de Observaciones efectuadas por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, Informe Final 2013.

Anexo al presente encontrará Informe de la Comisión Estatal del Agua de solventación de la observación número 2.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE

**LIC. MANUEL C. E. RUIZ CASTELO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

C.C.P.  
Lic. René Fco. Luna Sugich, Encargado de Despacho de la CEA.  
Expediente.



SAGARHPA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Ocampo No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005  
HERMOSILLO, SONORA MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



SONORA  
★ ★ ★ ★ ★  
2014  
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO

## COMISION ESTATAL DEL AGUA

### REPORTE DE SOLVENTACIONES A OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL DEL 2013, EFECTUADAS POR EL OCDA.

1.- Se observó que a la fecha no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el Reglamento Interior actualizado de la Entidad, que deberá incluir la Dirección General de Aguas Subterráneas, la cual entró en funciones a partir del 01 de abril del 2011; es importante mencionar que el Órgano de Gobierno en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2013 autorizó la modificación respectiva.

A: Justificaciones, explicaciones y solventaciones efectuadas:

El Reglamento Interior Actualizado de la Comisión Estatal del Agua, se encuentra en proceso de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

2.- Al realizar un análisis de la cuenta contable de deudores diversos, se observó que a la fecha de elaboración del presente informe, no han sido comprobados recursos entregados al C. Luis Alberto Yáñez Moreno en el ejercicio anterior, adscrito al área de informática, tal y como se muestra a continuación:

Tip o	No.	Fecha	Cargos	Concepto	Observación
dia rio	10 1	10/di c./13	5,000	Gastos por comprobar	Fecha límite de comprobación: 09 de enero de 2014
dia rio	11 0	10/di c./13	5,000	Gastos por comprobar	
Saldo al 04-mar-14			10,000		

A: Justificaciones, explicaciones y solventaciones efectuadas:

Se procedió a efectuar el descuento vía nómina, a la fecha quedó totalmente cubierto el adeudo, se anexa copia de reporte de contabilidad de la cuenta deudora número 1123-0100-1000-0184, a nombre de Luis Alberto Yanez Moreno, el cual se refleja con saldo cero.

Se anexa copia de medida preventiva.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INFORME FINAL 2013 DE OCDA**

**OBSERVACION NUMERO 2**

Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
							Saldo inicial :	10,000.00
01123-0100-1000-00184			<b>LUIS ALBERTO YANEZ MORENO</b>					
15/Abr/2014	Diario	275	NOMINA CORRESP A LA 1a Q.	PD 275		1,666.67	8,333.33	
30/Abr/2014	Diario	282	NOMINA CORRESP A LA 2a Q.	PD 282		1,666.67	6,666.66	
15/May/2014	Diario	241	NOMINA CORRESP A 1a QNA	PD 241		1,666.67	4,999.99	
31/May/2014	Diario	248	NOMINA CORRESP A 2a QNA	PD 248		1,666.67	3,333.32	
15/Jun/2014	Diario	302	NOMINA CORRESP A 1a QNA	PD 302		1,666.67	1,666.65	
30/Jun/2014	Diario	321	REG NOMINA 2a QUINCENA J.	PD 321		1,666.67	-0.02	
Total:					0.00	10,000.02	-0.02	
Total:					0.00	10,000.02	-0.02	

**OBSERVACIÓN 2**



DAF-095-14

Hermosillo, Sonora, a 12 de Marzo del 2014  
"2014: AÑO DE LA SALUD MASCULINA"

**LIC. MARCELA LUGO ENRÍQUEZ**  
Jefe de Nómina y Capacitación  
Presente

A la fecha en los estados financieros se presentan saldos a cargo por concepto de gastos por comprobar a nombre de **LIC. LUIS ALBERTO YANEZ MORENO** por la cantidad de **\$10,000.00**, el cual proviene del mes de diciembre del 2013.

Por lo anterior solicito a Usted se **efectúe el descuento vía nómina** en 6 quincenas por un importe de \$1,666.67.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente

**LIC. MANUEL CPE. RUIZ CASTELO**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

# C.C.P.- C.P. EDGAR FABIAN ESCARCEGA MORALES, DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C.C.P.- ING. LUCAS OROZ ROJO, DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES  
C.C.P.- LIC. HARNOLDO QUINTANA MAYER, DIRECTOR DE INFORMATICA  
C.C.P.- LIC. LUIS YANEZ MORENO, PARA SU CONOCIMIENTO  
MRC'EEM'LEF\*\*\*

1er desccto  
Q. 3 abil



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

OCAMPO No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 y 213-1005  
HERMOSILLO, SONORA | MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



**SONORA**  
★ ★ ★ ★ ★  
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO