

Contraloría Interna CEA

RUBROS AUDITADOS O REVISADOS	Año de Realización	Período Revisado	Oficio	Fecha	Total Observaciones	Observaciones atendidas SI/NO	Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo
Servicios prestados por la Gerencia de Servicio a Municipios	Ene-11	Del 1o. de enero al 30 de junio de 2010.	CI-010/2011	14-Ene-11	3	si	
Ingresos por los servicios prestados a los Municipios	Ene-11	Del 1o. de enero al 30 de junio de 2010.	CI-016/2011	14-Ene-11	5	si	
Resguardo de vehículos	Ene-11	Segundo periodo vacacional 2010	CI-039/2011	18-Ene-11	5	si	
Perforación de pozos profundos durante en ejercicio 2010 (Administrativa)	Feb-11	Ejercicio 2010	CI-080/2011	03-Feb-11	0	si	
Conciliaciones Bancarias	Feb-11	De diciembre de 2010	CI-110/2011	23-Feb-11	2	si	
Costos de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento operadas por la CEA	Mar-11	En ejercicio 2010	CI-145/2011	15-Mar-11	7	si	
Compras	Mar-11	Ejercicio 2010	CI-168/2011	16-Mar-11	21	si	
Cuentas y Documentos por Cobrar	Mar-11	Al 28 de marzo de 2011.	CI-197/2011	28-Mar-11	4	si	
Ingresos derivados de las operación de los cuatro pozos situados en el Parque Industrial de El Salto Jalisco	Mar-11	Del 1o. de julio al 31 de diciembre de 2010.	CI-204/2011	29-Mar-11	4	si	
Oficios de comisión generados al interior de la República Mexicana	Abr-11	Del 1o. De septiembre de 2010 al 28 de febrero de 2011.	CI-237/2011	12-Abr-11	6	si	
Egresos de la Cuenta de Gasto Corriente	May-11	Del 1o. de julio a diciembre de 2010.	CI-276/2011	13-May-11	5	si	
Determinación del personal obligado a presentar Declaración de Situación Patrimonial	Jun-11	Ejercicio 2011	CI-313/2011	01-Jun-11	14	si	
Oficios de comisión de personal de la Gerencia de Desarrollo de Organismos Operadores	Jun-11	Del 1o. De Enero al 03 de junio de 2011	CI-361/2011	20-Jun-11	4	si	
Contrato de Servicios de Vigilancia	Jun-11		CI-381/2011	27-Jun-11	1	si	
Administrativa al Jardín Botánico	Jun-11	Ejercicio 2011	CI-382/2011	27-Jun-11	4	si	
Egresos de la cuenta de Recursos Propios	Jul-11	Del 1o. de julio al 31 de diciembre de 2010.	CI-415/2011	11-Jul-11	7	si	
Activos Fijos (Equipo Fotográfico)	Ago-11	Al 31 de julio de 2011.	CI-465/2011	16-Ago-11	7	si	
Activos Fijos de la Planta de Tratamiento de Chapala y del Aula de Capacitación	Sep-11	Al 31 de agosto de 2011.	CI-488/2011	02-Sep-11	5	si	

Contraloría Interna CEA

RUBROS AUDITADOS O REVISADOS	Año de Realización	Período Revisado	Oficio	Fecha	Total Observaciones	Observaciones atendidas SI/NO	Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo
Programa Cultura del Agua	Sep-11	Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011.	CI-507/2011	20-Sep-11	4	si	
Ingresos generados por la prestación de servicios	Oct-11	Del 1o. de enero al 30 de junio de 2011.	CI-549/2011	24-Oct-11	14	si	
Oficios de Comisión	Nov-11	Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2011.	CI-619/2011	25-Nov-11	12	si	
Equipo de Transporte	Dic-11	Al 30 de noviembre de 2011.	CI-638/2011	08-Dic-11	6	si	

