PACA: 2014
CLAVE: C 1.1

San Luis Potosí
Un Gobierno para Todos
Contraloría General del Estado

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V.

santa rita
CENTRO DE PRODUCCIÓN

----------Folio 0414001----------

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTA PARA DAR CONSTANCIA DEL INICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V., LA CUAL SERÁ DESARROLLADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.----------

En el Municipio de Rioverde, S.L.P. siendo las 9:00 horas del día 28 de Enero de dos mil catorce, se reunieron en las oficinas administrativas del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. cita en Km. 3, Camino Santa Rita-San Vicente, en el Ejido Santa Rita, Rioverde, S.L.P., los CC. C. Salvador López Aguilar y el C. Eduardo Martínez Medina, Contralor Interno y Gerente de Contabilidad y Costos respectivamente, para dar inicio a la Auditoría Financiera y de Control Interno a los Estados Financieros del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.----------

Designación de los testigos de asistencia.- Intervienen como testigos de asistencia, los CC. C. Javier Elías Martínez Padrón, Jefe de Contabilidad y el C. Irineo Moreno García, Auditor Interno, quienes se identifican con credenciales No. AD0162 y AD0031 respectivamente.----------

Intervención de la Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.----------

Con fundamento en el Artículo 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Artículo 43 y 44 fracciones II, III, V, VI y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Artículo 64, 73 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, Artículo 82, 83 fracción I ,84 ,85, 86, 87 y 89 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, Artículo 19 fracciones I, II, III, IV, VI, XIV, XX Y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, y demás relativos, , interviene para realizar Auditoría Financiera y de Control Interno el C. Salvador López Aguilar.----------

Motivo.----------

El inicio de la Auditoría a los Estados Financieros del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. la cual tendrá un alcance del Cuarto trimestre del ejercicio 2013, dejando la facultad de la Contraloría Interna de ampliar el alcance de la revisión. Lo anterior conforme al Programa Anual de Control y Auditoría 2014, del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.----------

Se les hace saber a los responsables que, en el transcurso de la auditoría, se les dará a conocer el resultado de la revisión.----------

----------Pasa al folio 0414002----------

----------Viene del folio 0414001----------

Otras aclaraciones. ----------

A continuación se le solicita al C. Eduardo Martínez Medina, en su carácter de Gerente de Contabilidad y Costos, designe un representante de dicha unidad administrativa, como enlace para facilitar toda la información y documentos que sean solicitados, así como todos los medios y recursos para el desarrollo de las actividades. A esta solicitud el C. Eduardo Martínez Medina, designa al C. Javier E. Martínez Padrón con cargo de Jefe de Contabilidad, para que entregue y facilite toda la información y documentación que sea requerida----------

Cierre del Acta. ----------

No habiendo otro asunto que constar, se da por concluida la presente, siendo las 9: 10 horas del mismo día, mes y año de su inicio, firmando para constancia y efectos Legales y Administrativos, al margen y al calce los que en ella intervinieron.----------

----------DAMOS CONSTANCIA ----------

Por la Gerencia de Contabilidad y Costos

C. EDUARDO MARTÍNEZ MEDINA

Por el Órgano de Control Interno

C. SALVADOR LÓPEZ AGUILAR

Testigos de Asistencia

C. JAVIER ELIAS MARTÍNEZ PADRÓN

C. IRINEO MORENO GARCÍA