



Acta de Inicio de Auditoría
AUD-DIR/JAL/3x1 MIGRANTES-JAMAY/2013

FOLIO: 170913-01

En la ciudad de Jamay, Jal., siendo las 10:00 horas del 17 de septiembre del 2013, los CC. L.A.E. Teresa Guadalupe Sierra García, C. Martín Vázquez Calderón, auditores; e Ing. Mauricio Nahun Montes López, Coordinador; adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números de folios: 0000022160718, 21877428, 0000066534884; expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, ubicado en Francisco I. Madero N° 75 en ésta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del C.P. Ramiro Cortés Godínez, Director de Obras Públicas Municipal; L.C.P. Gerardo Jiménez Velasco, Encargado de la Hacienda Municipal; C. Alfonso Casillas González, Director de Desarrollo Social; quien es designado por el C. Agustín Velasco Sahagún, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, como responsables de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número MJJ254/1709/13, de fecha 17 de septiembre de 2013, adscrito al H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial con folio número 0000021043650, 0000108161011, 0000021040606 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada. -----

A continuación, los auditores hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/3x1MIGRANTES-JAMAY/2013, emitida con oficio número 4422/DGVCO/DAOC/2013, de fecha 09 de septiembre de 2013, suscrito por el C. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante del H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, firma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.-----

Así mismo, los auditores públicos exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los recursos autorizados al Programa citado y 100% físico. de los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Programa del 3 x 1 Migrantes, del Ramo Administrativo 20.- Desarrollo Social, correspondiente al ejercicio presupuestal 2012, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 17 de septiembre al 06 de diciembre del año en curso-----

-----PASA AL FOLIO: 170913-02-----



Acta de Inicio de Auditoría
AUD-DIR/JAL/3x1 MIGRANTES-JAMAY/2013

-----VINE DEL FOLIO: 170913-01-----
FOLIO: 170913-02

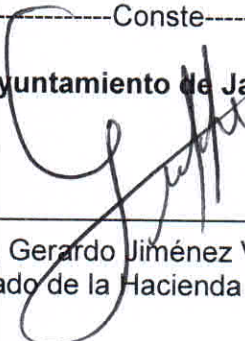
Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Jessica López López, Auxiliar de Egresos; Lic. Juan Carlos Briseño Rodríguez, Encargado de Control Presupuestal; quienes exhiben las credenciales con folios números: 1014152500407 y 0000141785334 expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y que aceptan la designación-----

Los C.C., C.P. Ramiro Cortés Godínez, con cargo Director de Obras Públicas Municipal; L.C.P. Gerardo Jiménez Velasco, Encargado de la Hacienda Municipal; C. Alfonso Casillas González, Director de Desarrollo Social; previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiestan llamarse como ha quedado asentado respectivamente, tener la edad de 45 años, estado civil casado, originario de Jamay, Jalisco, con domicilio en la calle Zaragoza número 420 y Registro Federal de Contribuyentes número COGR6801106L2; tener la edad de 36 años, estado civil soltero, originario de Jamay, Jalisco, con domicilio en la calle Francisco I. Madero número 225 y Registro Federal de Contribuyentes número JIVG771018; tener la edad de 49 años, estado civil casado, originario de Jamay, Jalisco, con domicilio en la calle Matamoros número 286 y Registro Federal de Contribuyentes número CAGX6410063F9; en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual le es comunicado mediante oficio número 4420/DGVCO-DAOC/2013 de fecha 09 de septiembre del 2013, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por los titulares responsables para atender la Auditoría. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 10:45 horas 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 uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la diligencia.-----

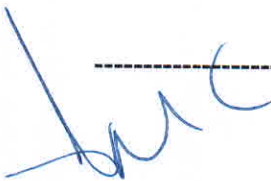
-----Conste-----

Por el H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.



L.C.P. Gerardo Jiménez Velasco.
Encargado de la Hacienda Municipal.

-----PASA AL FOLIO: 170913-03-----





Acta de Inicio de Auditoría
AUD-DIR/JAL/3x1 MIGRANTES-JAMAY/2013

-----VIENE DEL FOLIO: 170913-02-----
FOLIO: 170913-03

C.P. Ramiro Cortés Godínez.
Director de Obras Públicas Municipal.

C. Alfonso Casillas González.
Director de Desarrollo Social.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.A.E. Teresa Guadalupe Sierra García.
Auditor de la Coordinación Administrativo-
Financiero de Obra Convenida.

Ing. Mauricio Nahúm Montes López
Coordinador Técnico de Obra Convenida

C. Martín Vázquez Calderón
Auditor de la Coordinación
Técnica de Obra Convenida.

Testigos de Asistencia.

C. Jessica López López.
Auxiliar de Egresos.

Lic. Juan Carlos Briseño Rodríguez.
Encargado de Control Presupuestal.

-----FOLIO: 170913-03-----



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

N° 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Campo | <input type="checkbox"/> |
| Administrativa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Confronta | <input type="checkbox"/> |
| Cierre de Auditoría | <input type="checkbox"/> |

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

I. OBJETO.
Realizar la Auditoría con el propósito de constatar la correcta aplicación de los recursos asignados al Estado de Jalisco, revisando aspectos administrativos – financieros, operacionales y de legalidad (en términos generales, verificar el manejo, aplicación, comprobación, y destino de los recursos financieros) de conformidad con lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa, Lineamientos específicos y demás normatividad aplicable, teniendo como período sujeto a revisión el Ejercicio Presupuestal 2012.

II. LUGAR Y FECHA.
Jamay, Jalisco; 18 de septiembre del 2013.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN.

- 4422/DGVCO/DAOC/2013 del 09 de septiembre del 2013. (Orden de Auditoría).
- 4421/DGVCO/DAOC/2013 del 09 de septiembre del 2013. (Notificación de Auditoría).
- 4420/DGVCO/DAOC/2013 del 09 de septiembre del 2013. (Requerimiento de Información).
- 4419/DGVCO/DAOC/2013 del 09 de septiembre del 2013. (Invitación a firma de acta de Inicio).

Con salida de Oficialía de Partes de la Contraloría del Estado con fecha del 10 de septiembre del 2013 y Recibidos por la Presidencia. Gobierno del Municipio de Jamay, Jalisco el 17 de septiembre del 2013.

| IV. PARTICIPANTES. | |
|--|--|
| H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL. | |
| NOMBRE. | CARGO. |
| C. Alfonso Casillas González | Director de Desarrollo Social. |
| C. Ramiro Cortés Godínez | Director de Obras Públicas. |
| L.C.P. Gerardo Jiménez Velasco | Encargado de la Hacienda Municipal. |
| CONTRALORIA DEL ESTADO. | |
| NOMBRE. | CARGO. |
| L.A.E. Teresa Guadalupe Sierra García. | Auditor de la Coordinación Administrativo- Financiero de Obra Convenida. |



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

N° 01-0001/DGVC0-DAOC/2013.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Campo | <input type="checkbox"/> |
| Administrativa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Confronta | <input type="checkbox"/> |
| Cierre de Auditoría | <input type="checkbox"/> |

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

APERCIBIMIENTOS GENERALES.

Se les hace saber a los representantes del H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco; que de acuerdo al artículo 247 del Código Penal Federal, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa de salario mínimo vigente:

I.- Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad.

Y artículo 168 del Código Penal del Estado de Jalisco.- Comete el delito de falsedad en declaraciones:

I. Quien al declarar o informar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare dolosamente a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de la autoridad, será sancionado con pena de uno a cinco años de prisión y multa por el importe de cien a trescientos días de salario mínimo.

V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES.

ANTECEDENTES:

El Acuerdo de Coordinación denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2012, así como los Artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; el Programa Anual de Trabajo 2013 suscrito entre la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado, las Reglas de Operación y Lineamientos del Programa 3 x 1 Migrantes, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, así como en los Anexos Técnicos de Autorización, son los elementos legales que permiten a esta Contraloría del Estado llevar a cabo las auditorías.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Gobierno del Estado de Jalisco, el H. Ayuntamiento de Jamay conjuntamente con otros Municipios, mediante el Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Operación de los Subsidios del Programas para (Desarrollo de Zonas Prioritarias, Atención a Jornaleros agrícolas, empleo temporal, Opciones Productivas y 3 x 1 Migrantes según corresponda) del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social de fecha 07 de marzo del 2012, convienen conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operación del programa; conforme a la siguiente estructura de aportación de recursos Federales, Estatales y Municipales.

| No. OFICIO DE APROBACION | No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | MONTO APROBADO | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
|--|--------------|--|----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | MIGRANTES |
| D.S.134.720 PDSH/AI/560/2012Foli o 49405 del 26/07/12. | 23X114074341 | Equipamiento de Centro Comunitario DIF, San Miguel de la Paz, Mpio. De Jamay, Jal. | \$131,220.00 | \$32,805.00 | \$32,805.00 | \$32,805.00 | \$32,805.00 |

(Handwritten signatures and initials)



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| D.S.134.720 PDSH/AI/560/2012Foli o 49405 del 26/07/12. | 23X114073159 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Antonio Ramírez en San Miguel de la Paz, Mpio. De Jamay, Jal. | \$1'312,580.00 | \$328.145.00 | \$328.145.00 | \$328.145.00 | \$328.145.00 |
| D.S.134.720 PDSH/AI/560/2012Foli o 49405 del 26/07/12. | 23X114073168 | Fabricación de Machuelos en calle Antonio Ramírez en San Miguel de la Paz. Mpio. De Jamay, Jalisco. | \$243.328.00 | \$60,832.00 | \$60,832.00 | \$60,832.00 | \$60,832.00 |
| D.S.134.720 PDSH/AI/560/2012Foli o 49405 del 26/07/12. | 23X114073117 | Instalación de Red de Drenaje en calle Antonio Ramírez en San Miguel de la Paz. Mpio. De Jamay, Jal. | \$625,120.00 | \$156,280.00 | \$156,280.00 | \$156,280.00 | \$156,280.00 |
| TOTAL | | | \$2'312,248.00 | \$578,062.00 | \$578,062.00 | \$578,062.00 | \$578,062.00 |

PROGRAMATICO FINANCIEROS.

| CONCEPTO | MONTO | COMENTARIOS |
|------------------------|-----------------|-------------|
| EJERCICIO | 2012 | |
| Presupuesto autorizado | \$ 2'312,248.00 | |
| Presupuesto aprobado | \$ 2'312,248.00 | |
| Recursos ejercidos | \$ 2'312,248.00 | |
| Recursos no ejercidos | \$ 0.00 | |

Depósitos a la cuenta No.5224599 del banco BANAMEX con el periodo de Enero a Septiembre del 2012 y cuenta N° 5643166 del banco BANAMEX con el periodo de Octubre 2012 a febrero 2013, para el manejo de los recursos del Programa 3x1 Migrantes. Ejercicio Presupuestal 2012.

| Periodo del Estado de Cuenta | Fecha de Depósito | Tipo de Depósito | Monto | Referencia de la Aportación | Referencia Destino |
|------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| Agosto/12. | 20/08/12. | Transferencia. | \$10,000.00 | SPEI N° 7062356825 | Apertura de Cuenta. |
| Agosto/12. | 22/08/12. | Deposito. | \$289,031.00 | Deposito. | Aportación Federal. |
| Agosto/12. | 31/08/12. | Deposito. | \$12,540.00 | Deposito. | Aportación de Migrantes. |
| Sept./12. | 05/09/12. | Traspaso. | \$545,257.00 | SPEI N° 7062356841. | Aportación Estatal. |
| Sept./12. | 06/09/12. | Deposito. | \$32,805.00 | Deposito. | Aportación de Estatal. |
| Sept./12. | 10/09/12. | Deposito. | \$6,560.00 | Deposito. | Aportación de Migrantes. |
| Sept./12. | 24/09/12. | Deposito. | \$64,145.00 | Deposito. | Aportación de Migrantes. |
| Sept./12. | 28/09/12. | Transferencia. | \$545,257.00 | 0000141385. | Aportación Municipal. |
| Sept./12. | 28/09/12. | Transferencia. | \$32,805.00 | Sin N° de ref. | Aportación Municipal. |

[Handwritten signatures and initials]



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

N° 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoria

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

| | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| Oct./12. | 30/10/12. | Deposito. | \$34,790.00 | Deposito. | Aportación de Migrantes. |
| Nov./12. | 14/11/12. | Traspaso. | \$32,805.00 | 70040305953. | 3x1 Becas. |
| Nov./12. | 28/11/12. | Deposito. | \$43,375.00 | Deposito. | 3x1 Becas. |
| Nov./12. | 28/11/12. | Deposito. | \$21,687.50 | Deposito. | 3x1 Becas. |
| Nov./12. | 28/11/12. | Deposito. | \$21,687.50 | Deposito. | 3x1 Becas. |
| DIC./12. | 07/12/12. | Transferencia. | \$289,031.00 | 70040305953 | Aportación Federal. |
| DIC./12. | 21/12/12. | Deposito. | \$101,830.00 | Deposito. | Aportación de Migrantes. |
| Enero/13. | 03/01/13. | Deposito. | \$135.72 | Sin Número. | Reintegro |
| Enero/13 | 08/01/13. | Deposito. | \$69,556.00 | Deposito. | Aportación de Migrantes. |
| Enero/13 | 17/01/13. | Deposito. | \$25,460.00 | Deposito. | Aportación de Migrantes. |
| Enero/13 | 24/01/13 | Deposito. | \$34,480.00 | Deposito. | Aportación de Migrantes. |
| Febrero/13. | 06/02/13. | Traspaso. | \$228,700.99 | 70027923222. | Aportación Municipal. |
| TOTAL: | | | \$2,441,938.71 | | |

| ACLARACIONES POR DEPOSITOS DE OTRO PROGRAMA | | |
|---|---------------------|--------------------|
| | | CONCEPTO |
| TOTAL GENERAL | 2,441,938.71 | |
| Deducciones: | 32,805.00 | 3X1 BECAS |
| | 43,375.00 | 3X1 BECAS |
| | 21,687.50 | 3X1 BECAS |
| | 21,687.50 | 3X1 BECAS |
| | 10,000.00 | APERTURA DE CUENTA |
| | 135.72 | REINTEGRO |
| TOTAL DEPOSITO OBRAS | 2,312,247.99 | |

Gastos de la cuenta No. 5224599 del banco BANAMEX con el periodo de Enero a Septiembre del 2012 y cuenta N° 5643166 del banco BANAMEX con el periodo de Octubre 2012 a febrero 2013, para el manejo de los recursos del Programa 3x1 Migrantes. Ejercicio Presupuestal 2012.

LINEA DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ Presupuesto: \$625,120.00



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

N° 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2012.

| FECHA | NO. DE CHEQUE | NOMBRE | CONCEPTO | CANTIDAD |
|-----------|----------------|---|---|---------------|
| 24-ago-12 | P.E. 121228 | CORPORACION MISIO S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA # 0013 A INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 219,294.28 |
| 24-ago-12 | P.E. 122036 | SOLUCIONES APLICADAS LT S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA # 0059 INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 12,806.40 |
| 5-sep-12 | P.E. 60932 | SOLUCIONES APLICADAS LT S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA # 0074 INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 19,657.36 |
| 5-sep-12 | P.E. 63303 | SOLUCIONES APLICADAS LT S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA # 0056 A INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 18,813.00 |
| 5-sep-12 | P.E. 54481 | SOLUCIONES APLICADAS LT S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA # 0076 INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 1,833.03 |
| 21-sep-12 | 4 | ARTURO LOPEZ HERANDEZ | CANCELADO INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ - |
| 21-sep-12 | 5 | ARTURO LOPEZ HERANDEZ | CANCELADO INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ - |
| 21-sep-12 | 6 | ARTURO LOPEZ HERANDEZ | CANCELADO INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ - |
| 21-sep-12 | 7 | ARTURO LOPEZ HERANDEZ | LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2012. INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 13,200.00 |
| 21-sep-12 | 8 | ARTURO LOPEZ HERANDEZ | LISTA DE RAYA DEL 27 DE AGOSTO AL 01 | \$ 13,200.00 |

Subpendi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoria

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoria: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

| | | | | |
|-----------|-------------|----------------------------------|--|---------------|
| | | | DE SEPTIEMBRE 2012. | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | |
| 21-sep-12 | 9 | ARTURO LOPEZ HERANDEZ | LISTA DE RAYA DEL 03 al 08 DE SEPTIEMBRE 2012. | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 13,200.00 |
| 21-sep-12 | 10 | ARTURO LOPEZ HERANDEZ | LISTA DE RAYA DEL 10 al 15 DE SEPTIEMBRE 2012. | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 13,200.00 |
| 21-sep-12 | 11 | ARTURO LOPEZ HERANDEZ | LISTA DE RAYA DEL 17 al 22 DE SEPTIEMBRE 2012. | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 13,200.00 |
| 28-sep-12 | P.D. 286 | BANAMEX | COMISION E IVA POR CHEQUES | |
| 28-sep-12 | P.D. 286 | BANAMEX | COMISION E IVA POR CHEQUES | |
| 22-nov-12 | P.E. 111214 | CONSTRUCTORA UREDSA S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA # 1675 | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 138,728.74 |
| 1-nov-12 | 1 | BANAMEX | CANCELADO | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ - |
| 1-nov-12 | 2 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012 | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 15,866.67 |
| 1-nov-12 | 5 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE 2012 | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 23,800.00 |
| 1-nov-12 | 8 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 | \$ 23,033.33 |

[Handwritten signatures and initials]



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

N° 01-0001/DGVC0-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

| | | | | |
|--------------|----|----------------------------------|--|----------------------|
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | |
| 1-nov-12 | 11 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE 2012 | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 22,866.67 |
| 1-nov-12 | 14 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 29 AL 03 DE OCTUBRE 2012 | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 16,833.33 |
| 9-nov-12 | 19 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE 2012 | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 16,100.00 |
| 23-nov-12 | 25 | CONSTRUCTORA UREDSA S.A. DE C.V. | FACTURA # 1667 | |
| | | | INSTALACION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ. | \$ 29,487.17 |
| TOTAL | | | | \$ 625,119.98 |

Gastos de la cuenta No. 5224599 del banco BANAMEX con el periodo de Enero a Septiembre del 2012 y cuenta N° 5643166 del banco BANAMEX con el periodo de Octubre 2012 a febrero 2013, para el manejo de los recursos del Programa 3x1 Migrantes. Ejercicio Presupuestal 2012.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ Presupuesto: \$1'312,580.00

| FECHA | NO. DE CHEQUE | NOMBRE | CONCEPTO | CANTIDAD |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 5-sep-12 | P.E. 57203 | SOLUCIONES APLICADAS LT S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA # 0073. | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 139,716.08 |
| 5-sep-12 | P.E. 56548 | SOLUCIONES APLICADAS LT S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA # 0075. | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 25,944.03 |
| 21-sep- | 2 | ARTURO LOPEZ HERNANDEZ | CANCELADO | \$ - |



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

| | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------|--|---------------|
| 12 | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | |
| 21-sep-12 | 3 | ARTURO LOPEZ HERNANDEZ | CANCELADO | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ - |
| 21-sep-12 | 12 | ARTURO LOPEZ HERNANDEZ | LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 5,000.00 |
| 28-sep-12 | 14 | GRAVASE S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTUAR # A1454 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 696.00 |
| 28-sep-12 | P.E. 168272 | YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTUAR # A 184 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 113,819.27 |
| 1-nov-12 | 3 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 16,933.33 |
| 1-nov-12 | 4 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 14,816.67 |
| 1-nov-12 | 6 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 24,966.67 |
| 1-nov-12 | 7 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 20,300.00 |
| 1-nov-12 | 9 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 25,233.33 |
| 1-nov-12 | 10 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 20,333.33 |
| 1-nov-12 | 13 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 24,966.67 |

[Handwritten signatures and initials]



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

N° 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

| | | | | |
|--------------|----|----------------------------------|--|------------------------|
| 1-nov-12 | 16 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 29 DE OCTURE AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 32,166.67 |
| 9-nov-12 | 17 | BANAMEX | CANCELADO | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ - |
| 9-nov-12 | 18 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 31,933.33 |
| 16-nov-12 | 21 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 32,166.67 |
| 16-nov-12 | 22 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 17,433.33 |
| 23-nov-12 | 23 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 52,266.67 |
| 23-nov-12 | 24 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 17,433.33 |
| 23-nov-12 | 29 | CONSTRUCTORA UREDSA S.A. DE C.V. | FACTURA # 1645 | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 122,277.23 |
| 26-nov-12 | 30 | CONSTRUCTORA UREDSA S.A. DE C.V. | FACTURA # | |
| | | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIUEL DE LA PAZ. | \$ 574,177.40 |
| TOTAL | | | | \$ 1,312,580.01 |

Gastos de la cuenta No. 5224599 del banco BANAMEX con el periodo de Enero a Septiembre del 2012 y cuenta N° 5643166 del banco BANAMEX con el periodo de Octubre 2012 a febrero 2013, para el manejo de los recursos del Programa 3x1 Migrantes. Ejercicio Presupuestal 2012.

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE ANTONIO RAMIREZ Presupuesto: \$243,328.00



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

N° 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

| FECHA | NO. DE CHEQUE | NOMBRE | CONCEPTO | CANTIDAD |
|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------|
| 1-nov-12 | 12 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE 2012. | \$ 20,368.00 |
| | | | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ | |
| 1-nov-12 | 15 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE SEPTIEMBRE 2012. | \$ 20,200.00 |
| | | | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ | |
| 16-nov-12 | 20 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA DL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 | \$ 20,333.33 |
| | | | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ | |
| 23-nov-12 | 26 | CONSTRUCTORA UREDSA S.A. DE C.V. | FACTURA # 1681 | \$ 122,883.39 |
| | | | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ | |
| 23-nov-12 | 27 | BANAMEX | CANCELADO | \$ - |
| | | | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ | |
| 23-nov-12 | 28 | FERNANDO CORTES RAMOS | LISTA DE RAYA | \$ 20,034.11 |
| | | | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ | |
| 23-nov-12 | 31 | CONSTRUCTORA UREDSA S.A. DE C.V. | FACTURA # 1698 | \$ 39,509.17 |
| | | | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN LA CALE ANTONIO RAMIREZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ | |
| TOTAL | | | | \$ 243,328.00 |



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

N° 01-0001/DGVC0-DAOC/2013.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Campo | <input type="checkbox"/> |
| Administrativa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Confronta | <input type="checkbox"/> |
| Cierre de Auditoría | <input type="checkbox"/> |

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

| Gastos de la cuenta No. 5224599 del banco BANAMEX con el periodo de Enero a Septiembre del 2012 y cuenta N° 5643166 del banco BANAMEX con el periodo de Octubre 2012 a febrero 2013, para el manejo de los recursos del Programa 3x1 Migrantes. Ejercicio Presupuestal 2012. | | | | |
|--|---------------|------------------------------|--|----------------------|
| EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DIF SAN MIGUEL | | Presupuesto: \$131,220.00 | | |
| FECHA | NO. DE CHEQUE | NOMBRE | CONCEPTO | CANTIDAD |
| 6-sep-12 | 01 | MONICA PADILLA JIMENEZ | ANTICIPO DE LA FACTURA # 0368 | \$ 70,000.00 |
| | | | EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DIF SAN MIGUEL DE LA PAZ. | |
| 7-sep-12 | P.E. 132514 | FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL | PAGO DE LA FACTURA # 0058 A | \$ 2,500.00 |
| | | | EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DIF SAN MIGUEL DE LA PAZ. | |
| 25-sep-12 | 13 | MONICA PADILLA JIMENEZ | ANTICIPO DE LA FACTURA # 0368 | \$ 12,000.00 |
| | | | EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DIF SAN MIGUEL DE LA PAZ. | |
| 28-sep-12 | 15 | MONICA PADILLA JIMENEZ | ANTICIPO DE LA FACTURA # 0368, 371 y 372. | \$ 32,817.50 |
| | | | EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DIF SAN MIGUEL DE LA PAZ. | |
| 12-dic-12 | 32 | MONICA PADILLA JIMENEZ | PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS # 0368, 371 y 372. | \$ 13,902.50 |
| | | | EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DIF SAN MIGUEL DE LA PAZ. | |
| TOTAL | | | | \$ 131,220.00 |

| CONCENTRADO DE GASTOS POR OBRA | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | PRESUPUESTO | EJERCIDO |
| 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES | \$ 2,312,248.00 | \$ 2,312,247.99 |
| LINEA DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO RAMIREZ | \$ 625,120.00 | \$ 625,119.98 |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO RAMIREZ | \$ 1,312,580.00 | \$ 1,312,580.01 |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANTONIO RAMIREZ | \$ 243,328.00 | \$ 243,328.00 |



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Campo | <input type="checkbox"/> |
| Administrativa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Confronta | <input type="checkbox"/> |
| Cierre de Auditoría | <input type="checkbox"/> |

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

| | | |
|--|---------------|---------------|
| EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DIF EN SAN MIGUEL DE LA PAZ | \$ 131,220.00 | \$ 131,220.00 |
|--|---------------|---------------|

ACTUACIONES:

En la fecha señalada se presentó el personal de esta Contraloría en las oficinas del H. Ayuntamiento de Jamay, para llevar a cabo la Auditoría Directa, entrevistados con los C.C. C.P. Ramiro Cortés Godínez, Director de Obras Públicas Municipal; L.C.P. Gerardo Jiménez Velasco, Encargado de la Hacienda Municipal; C. Alfonso Casillas González, Director de Desarrollo Social; quienes son designados por el C. Agustín Velasco Sahagún, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, para atender la Auditoría antes mencionada por lo que se procedió a levantar el acta de inicio, así como la entrega de los oficios de intervención por lo que a continuación, se procedió a la revisión de la documentación con forme a lo requerido en el oficio N° 4420/DGVCO/DAOC/2013 del 09 de septiembre del 2013. (Requerimiento de Información).

• **REVISIÓN ADMINISTRATIVA- FINANCIERA.**

Se detectó que los siguientes faltantes:

- 1.- Del reporte de Avance Físico-Financiero solo presentan el del tercer trimestre, haciendo mención que es el único que realizaron.
- 2.- No presentan el Cierre del Ejercicio del Programa 3 x 1 Migrantes, Ejercicio Presupuestal 2012.

Conforme a las Reglas de Operación del Programa 3 x 1 Migrantes, Ejercicio Presupuestal 2012, no cumplen con lo establecido en estos dos puntos antes mencionados.

El Gobierno Municipal de Jamay 2012-2015, entrega la documentación certificada mediante los siguientes oficios: OP-16/18-SEPTIEMBRE-13 y MJJ255/1809/13.

Del análisis de la documentación se presentara posteriormente los resultados de los hallazgos en forma oficial al H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

V. DECLARACIONES.

Por parte del L.C.P. Gerardo Jiménez Velasco, Encargado de la Hacienda Municipal, manifiesta lo siguiente: Desconocemos la existencia de la documentación comprobatoria para los faltantes mencionados en esta Auditoría, por lo que una vez que se realice la investigación de su localización se enviaran para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos.



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Campo | <input type="checkbox"/> |
| Administrativa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Confronta | <input type="checkbox"/> |
| Cierre de Auditoría | <input type="checkbox"/> |

Programa: 3 x 1 Migrantes.
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3 x 1 MIGRANTES-JAMAY/2013. Ejercicio Presupuestal 2012.
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

VI. RESOLUCIONES.

Una vez leídas las anotaciones realizadas por el personal de este Órgano Estatal de Control y las declaraciones de los representantes del H. Ayuntamiento Ejecutor, se manifiesta que las observaciones que deriven de esta Auditoría se darán a conocer en las oficinas que ocupa la Contraloría Estatal, mediante previo citatorio a los representantes del H. Ayuntamiento.

VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS.

No habiendo otro asunto que tratar, a continuación firman la presente los que participaron en ella, de conformidad y dando fe en el sentido de que los documentos que se tuvieron a la vista son copia fiel de los originales.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|------------------------------|-------------------------------------|-------|
| C. Alfonso Casillas González | Director de Desarrollo Social. | |
| C. Ramiro Cortés Godínez | Director de Obras Públicas. | |
| Lic. Gerardo Jiménez Velasco | Encargado de la Hacienda Municipal. | |

CONTRALORÍA DEL ESTADO.

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|--|--|-------|
| L.A.E. Teresa Guadalupe Sierra García. | Auditor de la Coordinación Administrativo- Financiero de Obra Convenida. | |

Nota: La presente se imprime en dos tantos.