



# ACTA DE CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA





ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA

AUD/DIR/JAL/CULTURA-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO/2018

Handwritten notes in blue ink: a large '4' at the top right, a vertical line with '1/2' to its left and '33/317' to its right, and a red horizontal line above the vertical line.

**I. OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales del Programa de Cultura en las Entidades Federativas (Proyectos Municipales), ejercicio presupuestal 2017, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del Artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

**II. LUGAR Y FECHA.**

En las oficinas que ocupa el Ayuntamiento de Yahualica de González Gallo, Jalisco, ubicadas en Juárez No.28 Zona Centro C.P. 47300 siendo las 15:00 horas del 17 de Agosto del 2018.

**III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN.**

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Cultura en las Entidades Federativas (Proyectos Municipales), se comunicó al Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, mediante los siguientes oficios:

- 1746/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 23 de mayo del 2018 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 1747/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 23 de mayo del 2018 (Notificación de Auditoría).
- 1748/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 23 de mayo del 2018 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 1749/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 23 de mayo del 2018 (Oficio de Requerimiento de Información).

**IV. PARTICIPANTES.**

**Por el Municipio de Yahualica de González Gallo:**

- L.C.P. Marco Antonio López Limón – Encargado De La Hacienda Municipal

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco:**

- L.I.A. Reginaldo López Arellano. - Personal Contratado.
- L.A.E. Carmen Carolina Murillo Del Vivar. - Personal Contratado.

**V. HECHOS**

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one with the letter 'C' next to it.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA  
AUD/DIR/JAL/CULTURA-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO/2018

Handwritten notes in blue ink: '2/2' and '34/317'. A red vertical line is drawn through the page, and a red horizontal line is drawn across the top right corner.

De la revisión practicada a la documentación Administrativa–Financiera, presentada por el H. Ayuntamiento de Yahualica de González Gallo, no se detectaron irregularidades que den lugar a la emisión de cédulas de observación.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría **AUD/DIR/JAL/CULTURA-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO/2018**, a los recursos del Programa de Cultura en las Entidades Federativas (Proyectos Municipales) correspondiente al ejercicio presupuestal 2017.

**VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 16:00 horas del día 17 de agosto del presente año. Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento al Servidor Público con el que se atendió la diligencia.


**Por el Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.**

  
L.C.P. Marco Antonio López Limón  
Encargado De La Hacienda Municipal



**Por la Contraloría del Estado de Jalisco.**

  
L.A.E. Carmen Carolina Murillo Del Vivar  
Personal Contratado

  
L.I.A. Reginaldo López Arellano  
Personal Contratado