



361  
6  
1/2 | 40  
| 164

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA**

**AUD/DIR/JAL/PAICE-TUXPAN/2020**

**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 del Programa Apoyos a la cultura, ejercicio presupuestal 2019, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento al H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría.

**LUGAR Y FECHA.**

En las oficinas que ocupa el Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, ubicado en Calle Portal Hidalgo No. 7, Colonia Centro, C.P.49800, en ésta ciudad, el día 13 de Marzo de 2020, a las 15 Hrs.

**OFICIOS DE INTERVENCION.**

La Auditoría a los Recursos del Programa Apoyos a la Cultura, ejercicio presupuestal 2019, se comunicó al Municipio de Tuxpan, Jalisco mediante los siguientes Oficios:

- 0446/DGVCO/DAOC/2020 de fecha 14 de febrero de 2020 (Orden de auditoría).
- 0447/DGVCO/DAOC/2020 de fecha 14 de febrero de 2020 (Notificación de auditoría).
- 0448/DGVCO/DAOC/2020 de fecha 14 de febrero de 2020 (Requerimiento de información).
- 0449/DGVCO/DAOC/2020 de fecha 14 de febrero de 2020 (Invitación a firma de Acta de Inicio).

**II. PARTICIPANTES.**

**Por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco:**

- Arq. Alfonso Sepúlveda Galindo, Director de Obras Públicas.

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

- L. E. Gabriel Estévez Chávez. Personal Contratado.
- Arq. Christian Omar Altamirano Macías. Personal Contratado.

**III. HECHOS**

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes del Municipio de Tuxpan, Jalisco, con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la verificación y el análisis a la documentación comprobatoria presentada por el Municipio de Tuxpan, Jalisco del Programa de Apoyos a la Cultura, en la vertiente de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), para la ejecución del "**Proyecto Cultural del Museo de Etnografía y Arqueología de Tuxpan**" Ejercicio Presupuestal 2019, se verificó que tiene un presupuesto convenido por la cantidad de **\$1'000,149.54**, que se conforma con las aportaciones del Gobierno Federal \$500,074.77 y \$500,074.77 del Gobierno Municipal de Tuxpan, Jalisco, para la ejecución de dicho proyecto, estos recursos se recepcionarán en la cuenta bancaria específica número 70127912848, en la Institución bancaria Banco Nacional de México, S.A., aperturada para el manejo de los recursos federales de este Programa, el Municipio ya cuenta con la Factura número 406, de fecha 30 de Diciembre de 2019, expedida por Rubén Gutiérrez Castañeda a favor del Municipio de Tuxpan, Jalisco, por la cantidad de **\$1'000,149.54 (Un millón ciento cuarenta y nueve pesos 54/100**



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

6  
2/2 | 41  
164

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA**

**AUD/DIR/JAL/PAICE-TUXPAN/2020**

M.N.), por concepto de pago estimación única correspondiente a la obra "**Proyecto Cultural del Museo de Etnografía y Arqueología de Tuxpan**", con número Contrato OPTU/FAISM-PAICE-001/2019, de fecha 09 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2019, cabe hacer mención que a pesar de que la obra está terminada esta factura se encuentra pendiente de pago ya que el municipio tiene hasta el 31 de Marzo de este año para realizar la transferencia al contratista, además se constató que los recursos destinados para el pago de la misma se encuentran en la cuenta bancaria antes mencionada ya que fueron comprometidos formalmente de pago antes del 31 de Diciembre de 2019.

Derivado de la revisión y análisis a la documentación presentada por el Municipio de Tuxpan, Jalisco, del programa de Apoyos a la Cultura, en la vertiente de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAISE), Ejercicio Presupuestal 2019, este Órgano Estatal de Control **NO** determina Observaciones al respecto.

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/PAICE-TUXPAN/2020**, a los recursos del Programa Apoyos a la cultura, correspondiente al ejercicio presupuestal 2019.

**IV. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 horas del día 13 de Marzo del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas los que en ella intervinieron, se hace entrega de un ejemplar original de este documento al servidor público que atendió la diligencia.

**Por el Municipio de Tuxpan, Jalisco.**

**Arq. Alfonso Sepúlveda Galindo.**  
Director de Obras Públicas.

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco**

**L. E. Gabriel Estévez Chávez.**  
Auditor, Personal Contratado

**Arq. Christian Omar Altamirano Macías**  
Auditor, Personal Contratado