



G  
46 | 227

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ETZATLÁN/2016

**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 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPEDEM), ejercicio Fiscal 2015, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del titular del H. Ayuntamiento auditado a través de su representante, así mismo dejar constancia del cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, mismas deberán solventarse en términos del Artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

**II. LUGAR Y FECHA.**

En las oficinas que ocupa el municipio de Etzatlán Jalisco, ubicadas en Escobedo No. 320 Palacio Municipal, C.P. 46500, siendo 13:00 horas del 19 de Agosto de 2016.

**III. OFICIOS DE INTERVENCION.**

La Auditoría a los Recursos (Federales) del Programa Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, se comunicó al H. Ayuntamiento de Etzatlán mediante los siguientes Oficios:

- 4423/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 03 de agosto de 2016 (Invitación a firma de acta de inicio).
- 4424/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 03 de agosto de 2016 (Notificación de Auditoría).
- 4425/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 03 de agosto de 2016 (Orden de Auditoría).
- 4426/DGVCO/DAOC/2016 de fecha del 03 de agosto de 2016 (Requerimiento de Información).

**IV. PARTICIPANTES.**

Por el H. Ayuntamiento de Etzatlán:

- C. Héctor Carlos Reyes Montero - Encargado del Área de Transparencia.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- Arq. José Luis Carranza Reynoso.- Auditor.
- Ing. Gerardo Navarro Arzate.- Personal Contratado.

**V. HECHOS**

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



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ETZATLÁN/2016

47 | 227

De la revisión practicada a la documentación y a la obra(s) ejecutada por el H. Ayuntamiento de Etzatlán, se obtuvieron los resultados que se presentan en 1 una cédula de observación administrativa-financiera, y 1 una cédula de observación técnica. Cédulas de Observaciones que fue leída(s) y que se anexa a la presente acta.

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Etzatlán, la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar la observación determinada en el término que establece el Artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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 auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ETZATLAN/2016, a los recursos del Programa Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

**VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 del día 19 de Agosto 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 y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, así como de las Cédulas de Observación al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

Por el H. Ayuntamiento de Etzatlán

**C. Héctor Carlos Reyes Montero**  
Encargado del Área de Transparencia.



G  
48 | 227

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ETZATLÁN/2016

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

**Arq. José Luis Carranza Reynoso**  
Auditor.

**Ing. Gerardo Navarro Arzate**  
Personal Contratado.