



**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA**

**ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS  
NÚMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/HABITAT- LA BARCA/2013  
PROGRAMA HABITAT  
EJERCICIO: 2012  
EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE LA BARCA**

**FOLIO JAL 18122013-01**

**I.- OBJETO.**

Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría del Estado de Jalisco en los artículos 35 y 38 fracciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría; y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transferencia y Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2012, y con el objeto de 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, transferidos al Estado de Jalisco, del Programa Habitat, ejercicio Presupuestal 2012; que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

**II.- LUGAR Y FECHA**

En las instalaciones que ocupa la Contraloría del Estado, ubicada en Pasaje de los Ferrovieros número 70, Tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía, Zona Centro, C.P. 44360 Guadalajara Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 18 de diciembre de 2013.

**III.- OFICIO DE INTERVENCIÓN**

Oficio número **4366/DGVCO/DAOC/2013** de fecha 09 de septiembre de 2013, emitido por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco.

**IV.- PARTICIPANTES**

Por el H. Ayuntamiento de La Barca:

Arq. Víctor Manuel Navarro Romero, Director de Obras Públicas.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

L.A.E. María Guadalupe Galván Pedroza, Directora de Área de Obra Convenida.

C. Martín de Jesús Sánchez Ordaz, Coordinador Técnico.

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz.- Coordinador Administrativo - Financiero.

**V.- HECHOS**

Los auditores de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del H. Ayuntamiento de La Barca, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del programa que nos ocupa, ejecutado por el H. Ayuntamiento de La Barca, se obtuvieron los resultados que se presentan en **5 (cinco) cédulas de observaciones**, firmadas en dos tantos.

**PASA A FOLIO JAL 18122013-02**

Esta página pertenece al acta de entrega de resultados de la auditoría No. AUD-DIR/JAL/HABITAT-LA BARCA/2013



**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA**

**ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS  
NÚMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/HABITAT- LA BARCA/2013  
PROGRAMA HABITAT  
EJERCICIO: 2012  
EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE LA BARCA  
VIENE DEL FOLIO JAL 18122013-01**

**FOLIO JAL 18122013-02**


Por otra parte, se exhorta al Gobierno Municipal de La Barca, dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En función de lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría **AUD/DIR/JAL/HABITAT-LA BARCA/2013**, a los recursos del Programa HÁBITAT, ejercicio presupuestal 2012.

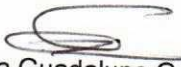
**VI.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**


No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. 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 copia simple de las cinco cédulas de observaciones, al servidor público Arq. Víctor Manuel Navarro Romero, Director de Obras Públicas, identificándose con Licencia de Conducir número 29N2027815 expedida por el Gobierno de Jalisco, con quien se entendió la diligencia, es de señalar que las cédulas de observaciones originales se entregaran mediante oficio al municipio.


**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE LA BARCA**

  
Arq. Víctor Manuel Navarro Romero  
Director de Obras Públicas

**POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO**

  
L.A.E. María Guadalupe Galván Pedroza  
Directora de Área de Obra Convenida

  
C. Martín de Jesús Sánchez Ordaz  
Coordinadora Técnico

  
Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz  
Coordinador Administrativo - Financiero

**GOBIERNO DE JALISCO**  
SECRETARÍA DE SALUD Y TRÁFICO

Licencia No.  
**29N2027815**



**LICENCIA DE CONDUCIR**  
**VICTOR MANUEL**  
**NAVARRO ROMERO**  
Fecha de nacimiento: **02/10/1971**  
Nacionalidad: **MEXICANA**  
Sexo: **MASCULINO**  
Dhcha que expide: **VOLANTAS1**  
Fecha de expedición: **17/06/2013**  
Fecha de vencimiento: **17/06/2017**

**CHOFER**

**GOBIERNO DE JALISCO**  
Lic. Luis Manuel Gutierrez Coronado  
Secretario de Salud



**GOBIERNO DE JALISCO**

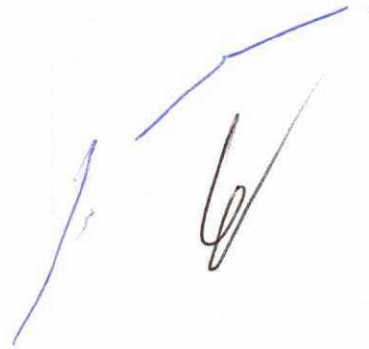
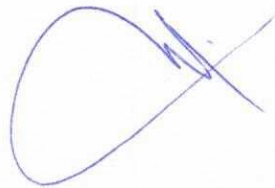
Restricciones:

Domicilio  
**CLEMENTE OROZCO NO.132 COL.CENTRO**  
**C.P.47910 LA BARCA, JALISCO**  
Tel. de emergencia: **3939350250**  
Grupo sanguíneo: **O RH+**  
Donador de órganos: **SI**

  
FIRMA DEL CONDUCTOR



02750466





**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
**GALVAN PEDROZA MA GUADALUPE**

EDAD 47  
 SEXO M



DOMICILIO  
 PERIFERICO 345  
 FRACC AUDITORIO 45190  
 ZAPOPAN, JAL.  
 FOLIO 0000022449013 AÑO DE REGISTRO 1991-01  
 CLAVE DE ELECTOR GLPDMA63111701ME  
 CURP GAPG631117MASLDD18  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 120  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 2986  
 MANIFI 2010 VIGENCIA HASTA 2020



FIRMA



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
**VAZQUEZ ORTIZ CARLOS ALEJANDRO**

EDAD 26  
 SEXO H



DOMICILIO  
 C FERNANDO DE MAGALLANES 2604  
 COL COLON INDUSTRIAL 44930  
 GUADALAJARA, JAL.  
 FOLIO 0000127950099 AÑO DE REGISTRO 1999-00  
 CLAVE DE ELECTOR VZORCR681112409H800  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 041 LOCALIDAD 0001 SECCION 0823



ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 CUPAS O INHIERCIAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR  
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

**EDUARDO JACCO MOLINA**  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 CUPAS O INHIERCIAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR  
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

**MARKEL LOPEZ BERNAL**  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

 **INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: **SANCHEZ ORDAZ MARTIN DE JESUS** EDADE: **43** SEXO: **H**

DOMICILIO:  
**C FRAY JUNIPERO SERRA 1287**  
**COL COLINAS DE LA NORMAL 44270**  
**GUADALAJARA, JAL.**

FOLIO: **000005914071** AÑO DE REGISTRO: **1986 01**

CLAVE DE ELECTOR: **SNORMR64021211H201**

DISTRITO: **14** ESTADO:  
MUNICIPIO: **041** LOCALIDAD: **0001** SECCION: **1144**



**ESTE DOCUMENTO ES AUTENTICADO  
NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
CORTAS O EMENDADURAS.  
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A MOSTRAR  
ESTE DOCUMENTO EN CUALQUIER MOMENTO  
DURANTE SU PERMANENCIA EN LAS CERCANÍAS  
DE SU DOMICILIO.**

**MANUEL LÓPEZ BERRIO**  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

**SECRETARÍA DE INTERIORES**

ESTADO: **14** MUNICIPIO: **041** LOCALIDAD: **0001** SECCION: **1144**

FECHA DE EMISIÓN: **15/08/08** FECHA DE VIGENCIA: **15/08/08**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*