



ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS  
NÚMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/HABITAT- TEPATITLÁN DE MORELOS/2013  
PROGRAMA HABITAT  
EJERCICIO: 2012

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS

FOLIO JAL 16122013-01

**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 Ferrovejeros número 70, Tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía, Zona Centro, C.P. 44360 Guadalajara Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 16 de diciembre de 2013.

**III.- OFICIO DE INTERVENCIÓN**

Oficio número **4374/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 Tepatitlán de Morelos:

Arq. José de Jesús del Campo Padilla, Analista Especializado en Proyectos.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

L.A.E. María Guadalupe Galván Pedroza

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz.- Coordinador.

**V.- HECHOS**

Los auditores de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, 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 Tepatitlán de Morelos, se obtuvieron los resultados que se presentan en **03 (tres) cédulas de observaciones** que fueron leídas y firmadas en dos tantos originales, de los cuales se anexa un juego a la presente acta.

PASA A FOLIO JAL 16122013-02





ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS  
NÚMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/HABITAT- TEPATITLÁN DE MORELOS/2013  
PROGRAMA HABITAT  
EJERCICIO: 2012  
EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS  
VIENE DEL FOLIO JAL 16122013-01

FOLIO JAL 16122013-02

Por otra parte, se exhorta al Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, 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-TEPATITLÁN DE MORELOS/2013**, a los recursos del Programa Habitat, 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 16:00 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 **03 (tres) cédula de observaciones de la auditoría administrativa – financiera**, al servidor público Arq. José de Jesús del Campo Padilla, Analista Especializado en Proyectos, identificándose con credencial de elector expedida por el IFE número 235487440673, con quien se entendió la diligencia, es de señalar posteriormente se estarán entregando los resultados de la Auditoría Técnica.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS**

Arq. José de Jesús del Campo Padilla  
Analista Especializado en Proyectos

*Recibi copia simple de la  
cedula de trabajo de la Obra:  
Pavimentacion de Concreto  
Hidraulico calle nicolas bravo*

**POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO**

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz  
Coordinador Administrativo - Financiero