



ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS  
NÚMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/HÁBITAT-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2013  
PROGRAMA: "HÁBITAT"  
EJERCICIO: 2012  
EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

FOLIO JAL 13122013-01

**I.- OBJETO.**

Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría del Estado de Jalisco en los artículos 35 y 38 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 Hábitat, 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 12:00 horas del día 13 de diciembre de 2013.

**III.- OFICIO DE INTERVENCIÓN**

Oficio número **4378/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 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Jalisco:

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Área de Licitación y Contratación

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

L.A.E. Ma. 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 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 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 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se obtuvieron los resultados que se presentan en **ocho cédulas de observaciones** que fueron leídas y firmadas en dos tantos.

**PASA A FOLIO JAL 13122013-02**

Esta página pertenece al acta de entrega de resultados de la auditoría No. AUD/DIR/JAL/HIABITAT-TLAJOMUCLO DE ZÚÑIGA/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/HÁBITAT-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/2013  
PROGRAMA: "HÁBITAT"  
EJERCICIO: 2012  
EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA**

**VIENE DEL FOLIO JAL 13122013-01**

**FOLIO JAL 13122013-02**

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 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/HÁBITAT-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA/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 13:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado en esta Acta, 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 ocho cédulas de observaciones, 4 (cuatro) administrativas financieras en original y 4 (cuatro) técnicas en copia simple, al servidor público Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Área de Licitación y Contratación, identificándose con credencial de elector expedida por el IFE número 2981089715479, con quien se entendió la diligencia, puntualizando que las que se entregan en copia simple se enviarán en original a la brevedad al municipio.


**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

  
Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo  
Director de Área de Licitación y Contratación

**POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO**

  
L.A.E. Ma. 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