



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

# Acta de Sitio de la Auditoría y Entrega de Resultados

**D**



**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa**  
**Confronta**



**Programa:** Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas (**PROCONEF**)

**Subcomponente:** Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico

**Auditoría:** Referidas según anexo **Ejercicio Presupuestal** 2019

**Ejecutor:** Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco - FACEJ

**I.- OBJETIVO**

Verificar si la utilización de los recursos federales del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, ejercicio fiscal 2019, durante todo el periodo de aplicación se realizó en forma eficiente; dejando constancia mediante la verificación física de la correcta aplicación del recurso aprobado, radicado, ejercido y comprobado, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables, en base al proceso de la auditoria directa, y en función del oficio de notificación de números referidos según anexos.

La revisión de los apoyos otorgados reflejada mediante la adquisición. Instalación y/o construcción de los proyectos se evidenciará primeramente con la elaboración de esta acta de sitio y posteriormente con cédulas de trabajo analíticas, que permitan fundamentar y motivar las irregularidades que se detecten; adicionalmente y se compilará la documentación probatoria.

**II.- LUGAR Y FECHA**

En los municipios referidos según el anexo correspondiente a cada una de las claves de auditoria, sitio donde se efectúa la verificación física de los apoyos otorgados del Programa de Concurrencias a las Entidades Federativas (**PROCONEF**), mismo que tuvo lugar durante el periodo comprendido del día 29 de junio al día 30 de noviembre del 2020.

**III. OFICIO DE INTERVENCIÓN**

- 045/DGVCO/DAOC/2019, 046/DGVCO/DAOC/2019. de fecha 08 de junio de 2020 (Oficio de Instrucción).

**IV. PARTICIPANTES.**

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

NOMBRE	CARGO
E. Pablo Arias Bonilla	Coordinador Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

**CONTRALORIA DEL ESTADO**

NOMBRE	CARGO
Ing. Mauricio Nahúm Montes López	Coordinador
Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa	Personal Contratado
L.C.P. Emanuel Ruvalcaba Viramontés	Supervisor
Ing. Jose Antonio Diosdado Martínez	Auditor
L.E. Gabriel Estévez Chávez	Auditor
Ing. Francisco Javier Gózales Flores	Personal Contratado
Tec. María de Lourdes Buruel Salazar	Personal Contratado
Arq. Christian Omar Altamirano Macias	Personal Contratado
Ing. Eliezer Jamin Ibáñez Mesa	Personal Contratado



**Acta de Sitio**

**Campo  
Administrativa  
Confronta**



**Programa:** Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas (**PROCONEF**)

**Subcomponente:** Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico

**Auditoría** Referidas según anexo **Ejercicio Presupuestal** 2019

**Ejecutor** Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco - FACEJ

**APERCEBIMIENTOS GENERALES**

Se hace constar que de acuerdo a la fracción primera del artículo 247 del Código Penal Federal, al que interrogado por alguna Autoridad Pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas faltare a la verdad, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa de salario mínimo vigente; comunicándole que la formulación de ésta Acta tiene implícita la fase de recaudación de documentos probatorios, por tal motivo deberá anexar a su declaración los documentos que aclaren, ilustren, amplíen o prueben lo manifestado. Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor probatorio de la misma.

**V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.**

**ANTECEDENTES.**

El Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detención, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebra la "Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco", así como los Artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; el Programa Anual de Trabajo 2020, Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, son los elementos legales que permiten a esta Contraloría del Estado llevar a cabo las auditorías al Subcomponente de Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico ejercicio fiscal 2019, por tal motivo se instruyó la visita de verificación, a las diferentes Regiones y Municipios del Estado, así como a las instalaciones que ocupa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco mediante oficios número 045/DGVCO/DAOC/2020, 046/DGVCO/DAOC/2020, respectivamente de fecha 08 de junio de 2020.

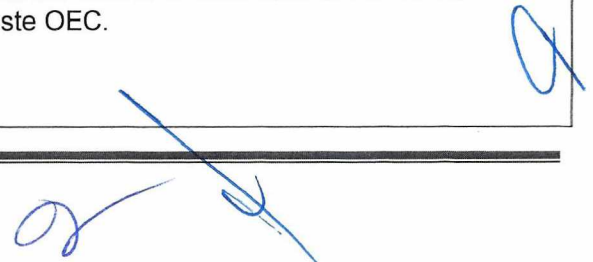
Como resultado de la auditoria directa realizada al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con números referidos según anexos correspondientes a cada una de las claves se realiza una verificación en campo, así como la revisión de la información documental proporcionada por la Secretaría en los municipios señalados en los anexos en comento.

**ACTUACIONES.**

**VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL**

Con relación a las visita realizada en los distintos municipios y localidades de Jalisco, se realizaron los levantamientos correspondientes a los Proyectos en comento, con el fin de identificar si se cumplió con el objetivo de que las unidades de producción primaria del Sector Agropecuario, Pesquero y Acuícola en las Entidades Federativas incrementen su productividad, así como verificar que la aplicación de los recursos autorizados para el Subcomponente Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico correspondientes al ejercicio presupuestal 2019, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones aplicables.

Una vez establecido esto, a continuación, se plasman los hallazgos en bitácora anexa a esta acta como resultado del levantamiento y la revisión documental realizada por el personal actuante de este OEC.



**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa**  
**Confronta**



**Programa:** Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas (PROCONEF)  
**Subcomponente:** Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico  
**Auditoría:** Referidas según anexo **Ejercicio Presupuestal** 2019  
**Ejecutor:** Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco - FACEJ

**DECLARACIONES.**

Por parte de este OEC.

**NO SE EMITEN DECLARACIONES.**

Por parte de la SADER - FACEJ

En caso de existir declaraciones por parte de la Ejecutora se anexan en formato Anexo Oficio declaraciones.

**VI. RESOLUCIONES**

Una vez leídas las anotaciones realizadas por el personal actuante de este Órgano Estatal de Control, Habiéndose efectuado las acciones correspondientes derivados de la Auditoría y realizadas las aclaraciones que creyeron pertinentes, sustentando sus argumentos con la documentación que consideraron apropiada, habiéndola presentado en los tiempos establecidos, se da por finalizada el Acta de Sitio. Habiendo participado en ella el personal que firma al pie de este documento.

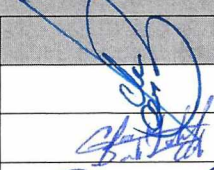
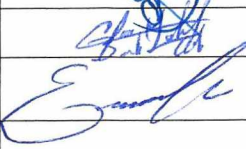
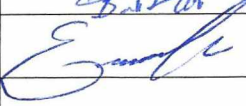

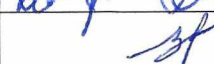

**VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS**

Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las 09:00 horas del día 27 de noviembre de 2020.

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.A.E. Pablo Arias Bonilla	Coordinador PROCONEF	

**CONTRALORIA DEL ESTADO**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Mauricio Nahúm Montes López	Coordinador	
Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa	Personal Contratado	
L.C.P. Emanuel Ruvalcaba Viramontes	Supervisor	
Ing. Jose Antonio Diosdado Martínez	Auditor	
L.E. Gabriel Estévez Chávez	Auditor	
Ing. Francisco Javier Gózales Flores	Personal Contratado	
Tec. María de Lourdes Buruel Salazar	Personal Contratado	
Arq. Christian Omar Altamirano Macias	Personal Contratado	
Ing. Eliezer Jamin Ibáñez Mesa	Personal Contratado	



TIPO DE AUDITORIA:  
PROGRAMA:  
SIGLAS:  
CONSISTENTE EN:  
MUNICIPIO:  
EJERCICIO PRESUPUESTAL:

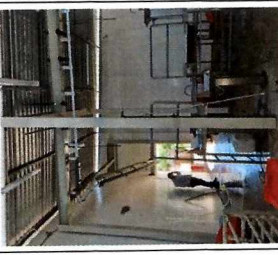









AUDITORÍA DIRECTA  
PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
PROCDONEF  
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA  
MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019



No.	MUNICIPIO	AUDITORÍA	ORDEN DE AUDITORÍA	DE FECHA	REQUERIMIENTO DE INF.	DE FECHA	PERÍODO	ACTA INICIO AUDITORIA	HORA
1	ACATIC, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ACATIC/2020	1305/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1306/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	29 JUNIO AL 3 JULIO	29 DE JUNIO	13:00
2	AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-AHUALULCO DEL MERCADO/2020	1307/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1308/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	29 JUNIO AL 3 JULIO	29 DE JUNIO	13:00
3	AMAGUECA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-AMAGUECA/2020	1309/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1310/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	29 JUNIO AL 3 JULIO	29 DE JUNIO	13:00
4	AMATITÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-AMATITÁN/2020	1311/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1312/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	29 JUNIO AL 3 JULIO	29 DE JUNIO	13:00
5	AMECA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-AMECA/2020	1313/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1314/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	29 JUNIO AL 3 JULIO	29 DE JUNIO	13:00
6	ARANDAS, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ARANDAS/2020	1315/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1316/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	29 JUNIO AL 3 JULIO	29 DE JUNIO	13:00
7	ATEMAYAC DE BRIZUELA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ATEMAYAC DE BRIZUELA/2020	1317/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1318/DGVCO/DAOC/2020	23 DE JUNIO	29 JUNIO AL 3 JULIO	29 DE JUNIO	13:00
8	ATENGO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ATENGO/2020	1336/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1337/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	6 AL 10 DE JULIO	06 DE JULIO	13:00
9	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ATOTONILCO EL ALTO/2020	1338/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1339/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	6 AL 10 DE JULIO	06 DE JULIO	13:00
10	ATOTYAC, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ATOTYAC/2020	1340/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1341/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	6 AL 10 DE JULIO	06 DE JULIO	13:00
11	ATYAC DE NAVARRO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ATYAC DE NAVARRO/2020	1342/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1343/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	6 AL 10 DE JULIO	06 DE JULIO	13:00
12	AYOTLÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-AYOTLÁN/2020	1344/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1345/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	6 AL 10 DE JULIO	06 DE JULIO	13:00
13	AYUTLA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-AYUTLA/2020	1346/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1347/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	6 AL 10 DE JULIO	06 DE JULIO	13:00
14	CABO CORRIENTES, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-CABO CORRIENTES/2020	1348/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1349/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	6 AL 10 DE JULIO	06 DE JULIO	13:00
15	CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-CASIMIRO CASTILLO/2020	1351/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1352/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	13 AL 17 JULIO	13 DE JULIO	13:00
16	CHAPALA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-CHAPALA/2020	1353/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1354/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	13 AL 17 JULIO	13 DE JULIO	13:00
17	CHIUQUISTLÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-CHIUQUISTLÁN/2020	1355/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1356/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	13 AL 17 JULIO	13 DE JULIO	13:00
18	CHIHUATLÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-CHIHUATLÁN/2020	1357/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1358/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	13 AL 17 JULIO	13 DE JULIO	13:00
19	DEGOLLADO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-DEGOLLADO/2020	1359/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1360/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	13 AL 17 JULIO	13 DE JULIO	13:00
20	EJUTLA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-EJUTLA/2020	1361/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1362/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	13 AL 17 JULIO	13 DE JULIO	13:00
21	EL ARENAL, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-EL ARENAL/2020	1363/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	1364/DGVCO/DAOC/2020	01 DE JULIO	13 AL 17 JULIO	13 DE JULIO	13:00
22	EL GRULLO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-EL GRULLO/2020	1379/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1380/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	20 AL 24 JULIO	20 DE JULIO	13:00
23	ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ENCARNACIÓN DE DÍAZ/2020	1381/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1382/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	20 AL 24 JULIO	20 DE JULIO	13:00
24	ETZATLÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ETZATLÁN/2020	1383/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1384/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	20 AL 24 JULIO	20 DE JULIO	13:00
25	GÓMEZ FARIAS, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-GÓMEZ FARIAS/2020	1385/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1386/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	20 AL 24 JULIO	20 DE JULIO	13:00
26	GUACHINANGO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-GUACHINANGO/2020	1387/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1388/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	20 AL 24 JULIO	20 DE JULIO	13:00
27	GUADALAJARA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-GUADALAJARA/2020	1389/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1390/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	20 AL 24 JULIO	20 DE JULIO	13:00
28	HOSTOTIPACUILLO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-HOSTOTIPACUILLO/2020	1391/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1392/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	20 AL 24 JULIO	20 DE JULIO	13:00
29	HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-HUEJUQUILLA EL ALTO/2020	1393/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1394/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	27 AL 31 JULIO	27 DE JULIO	13:00
30	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS/2020	1395/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1396/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	27 AL 31 JULIO	27 DE JULIO	13:00
31	IXTLAHUACÁN DEL RIO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-IXTLAHUACÁN DEL RIO/2020	1397/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1398/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	27 AL 31 JULIO	27 DE JULIO	13:00
32	JAMAY, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-JAMAY/2020	1399/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1400/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	27 AL 31 JULIO	27 DE JULIO	13:00
33	JESUS MARIA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-JESUS MARIA/2020	1401/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1402/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	27 AL 31 JULIO	27 DE JULIO	13:00
34	JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-JILOTLÁN DE LOS DOLORES/2020	1403/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	1404/DGVCO/DAOC/2020	07 DE JULIO	27 AL 31 JULIO	27 DE JULIO	13:00
35	JOCOTEPEC, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-JOCOTEPEC/2020	1466/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1467/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	03 AL 07 AGOSTO	03 DE AGOSTO	13:00
36	JUANACATLÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-JUANACATLÁN/2020	1468/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1469/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	03 AL 07 AGOSTO	03 DE AGOSTO	13:00
37	LA BARRCA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-LA BARRCA/2020	1470/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1471/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	03 AL 07 AGOSTO	03 DE AGOSTO	13:00
38	LA HUERTA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-LA HUERTA/2020	1472/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1473/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	03 AL 07 AGOSTO	03 DE AGOSTO	13:00
39	LAGOS DE MORENO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-LAGOS DE MORENO/2020	1474/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1475/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	03 AL 07 AGOSTO	03 DE AGOSTO	13:00
40	MAGDALENA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-MAGDALENA/2020	1476/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1477/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	03 AL 07 AGOSTO	03 DE AGOSTO	13:00
41	MAGDALENA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-MAGDALENA/2020	1478/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1479/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	03 AL 07 AGOSTO	03 DE AGOSTO	13:00
42	MEXMICALCÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-MEXMICALCÁN/2020	1480/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1481/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	10 AL 14 AGOSTO	10 DE AGOSTO	13:00
43	MEZQUITEC, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-MEZQUITEC/2020	1482/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1483/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	10 AL 14 AGOSTO	10 DE AGOSTO	13:00
44	OCOTLÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-OCOTLÁN/2020	1484/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1485/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	10 AL 14 AGOSTO	10 DE AGOSTO	13:00
45	OJUELOS DE JALISCO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-OJUELOS DE JALISCO/2020	1486/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1487/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	10 AL 14 AGOSTO	10 DE AGOSTO	13:00
46	PIHUAMO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-PIHUAMO/2020	1488/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1489/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	10 AL 14 AGOSTO	10 DE AGOSTO	13:00
47	PONCITLÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-PONCITLÁN/2020	1490/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1491/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	10 AL 14 AGOSTO	10 DE AGOSTO	13:00
48	PUERTO VALLARTA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-PUERTO VALLARTA/2020	1492/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	1493/DGVCO/DAOC/2020	24 DE JULIO	10 AL 14 AGOSTO	10 DE AGOSTO	13:00
49	QUITUPÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-QUITUPÁN/2020	1494/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1495/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	17 AL 21 AGOSTO	17 DE AGOSTO	13:00
50	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA/2020	1496/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1497/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	17 AL 21 AGOSTO	17 DE AGOSTO	13:00
51	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA/2020	1498/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1499/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	17 AL 21 AGOSTO	17 DE AGOSTO	13:00
52	SAN GABRIEL, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN GABRIEL/2020	1500/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1501/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	17 AL 21 AGOSTO	17 DE AGOSTO	13:00
53	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2020	1502/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1503/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	17 AL 21 AGOSTO	17 DE AGOSTO	13:00
54	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN JUAN DE LOS LAGOS/2020	1504/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1505/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	17 AL 21 AGOSTO	17 DE AGOSTO	13:00
55	SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN JUANITO DE ESCOBEDO/2020	1506/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1507/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	17 AL 21 AGOSTO	17 DE AGOSTO	13:00
56	SAN JULIÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN JULIÁN/2020	1508/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1509/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	24 AL 28 AGOSTO	24 DE AGOSTO	13:00
57	SAN MARCOS, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN MARCOS/2020	1510/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1511/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	24 AL 28 AGOSTO	24 DE AGOSTO	13:00
58	SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN MARTÍN HIDALGO/2020	1512/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1513/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	24 AL 28 AGOSTO	24 DE AGOSTO	13:00
59	SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN MIGUEL EL ALTO/2020	1514/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1515/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	24 AL 28 AGOSTO	24 DE AGOSTO	13:00
60	SAYULA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAYULA/2020	1516/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1517/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	24 AL 28 AGOSTO	24 DE AGOSTO	13:00
61	TALA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TALA/2020	1518/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1519/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	24 AL 28 AGOSTO	24 DE AGOSTO	13:00
62	TALPA DE ALLENDE, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TALPA DE ALLENDE/2020	1520/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1521/DGVCO/DAOC/2020	28 DE JULIO	24 AL 28 AGOSTO	24 DE AGOSTO	13:00
63	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TAMAZULA DE GORDIANO/2020	1555/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1556/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE	31 DE AGOSTO	13:00
64	TAPALPA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TAPALPA/2020	1557/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1558/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE	31 DE AGOSTO	13:00
65	TECALITLÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TECALITLÁN/2020	1559/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1560/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE	31 DE AGOSTO	13:00
66	TECOTLÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TECOTLÁN/2020	1561/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1562/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE	31 DE AGOSTO	13:00
67	TEPATTLÁN DE MORELOS, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TEPATTLÁN DE MORELOS/2020	1663/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1664/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE	31 DE AGOSTO	13:00
68	TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TIZAPÁN EL ALTO/2020	1665/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1666/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE	31 DE AGOSTO	13:00
69	TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TLAJOMULCO DE ZURIGA/2020	1667/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1668/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE	31 DE AGOSTO	13:00
70	TOMATLÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TOMATLÁN/2020	1669/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1670/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	07 AL 11 SEPTIEMBRE	07 DE SEPTIEMBRE	13:00
71	TONAYA, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TONAYA/2020	1671/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1672/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	07 AL 11 SEPTIEMBRE	07 DE SEPTIEMBRE	13:00
72	TONILÁ, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TONILÁ/2020	1673/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1674/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	07 AL 11 SEPTIEMBRE	07 DE SEPTIEMBRE	13:00
73	TOTOTLÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TOTOTLÁN/2020	1675/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1676/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	07 AL 11 SEPTIEMBRE	07 DE SEPTIEMBRE	13:00
74	TUXPÁN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TUXPÁN/2020	1677/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1678/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	07 AL 11 SEPTIEMBRE	07 DE SEPTIEMBRE	13:00
75	VALLE DE GUADALUPE, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-VALLE DE GUADALUPE/2020	1679/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1680/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	07 AL 11 SEPTIEMBRE	07 DE SEPTIEMBRE	13:00
76	VALLE DE JUÁREZ, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-VALLE DE JUÁREZ/2020	1681/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1682/DGVCO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	07 AL 11 SEPTIEMBRE	07 DE SEPTIEMBRE	13:00
77	VILLA HIDALGO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-VILLA HIDALGO/2020	1707/DGVCO/DAOC/2020	12 DE AGOSTO	1708/DGVCO/DAOC/2020	12 DE AGOSTO	14 AL 18 SEPTIEMBRE	14 DE SEPTIEMBRE	13:00
78	VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-VILLA PURIFICACIÓN/2020	1709/DGVCO/DAOC/2020	12 DE AGOSTO	1710/DGVCO/DAOC/2020	12 DE AGOSTO	14 AL 18 SEPTIEMBRE	14 DE SEPTIEMBRE	13:00
79	YAHUALIQUILLA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO	AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-YAHUALIQUILLA DE GONZÁLEZ GALLO/2020	1711/DGVCO/DAOC/2020	12 DE AGOSTO	1712/DGVCO/DAOC/2020	12 DE AGOSTO	14 AL 18 SEPTIEMBRE	14 DE SEPTIEMBRE	13:00

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
	<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2020</b>																
	19-PCFE-INCOM-008012 L181-JC	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Rehabilitación y/o equipamiento del Rastro Municipal.	\$ 544,875.57	\$ 611,566.34	\$ 659,808.00	\$ 1,816,251.91	\$ 1,271,376.34	\$ 2,112,550.91	\$ 841,174.57	02/09/2020 (Segunda Verificación)	SIN TERMINAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suministro y aplicación de recubrimiento epoxico en piso.</li> <li>Suministro y recubrimiento epoxico en marcos.</li> </ul>	\$ 413,248.90	296606 IMPROCEDENTES	
	<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TEPATITLÁN DE MORELOS/2020</b>																
	19-PCFE-INCOM-008015 L181-JC	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Infraestructura y equipamiento para la producción primaria.	\$ 100,000.00	\$ 536,720.00	\$ 363,280.00	\$ 1,000,000.00	\$ 900,000.00	\$ 1,160,000.00	\$ 260,000.00	02/09/2020 (tercera Verificación)	SIN TERMINAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparación de piso al 10%</li> <li>Recubrimiento de cantera gris en las áreas de piso</li> <li>Cantera faja y juntas especiales;</li> <li>puerta frigorífica;</li> <li>puerta de salida de emergencia; unidad horizontal; etc.</li> </ul>	\$ 81,992.00	REQUISITOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES.	
	<b>Reporte fotográfico</b>																
	       																

*[Handwritten signatures and initials]*

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (t)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Partenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ACATIC/2020</b>																	
3	19-PCF-INEOM-007898 L181-JC	Acatic	Acatic	Infraestructura para sacrificio y transformación.	\$ 548,800.54	\$ 612,837.32	\$ 667,597.29	\$ 1,829,335.15	\$ 1,280,534.61	\$ 2,172,134.48	\$ 841,599.87	07/09/2020; 15/09/2020 (tercer verificación)	SIN TERMINAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TORRE DE RECONSTRUCCIÓN eléctrica y mecánica del sistema de refrigeración</li> <li>• Controlador marca Full Gauge.</li> <li>• Puerta corrediza de aluminio</li> <li>• 2,440 m<sup>2</sup> de pintura</li> <li>• Cortina horizontal.</li> <li>• Módulo de almacenamiento.</li> </ul>	\$ 199,986.00	... PAGOS IMPROCEDENTES	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
  																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN MIGUEL EL ALTO/2020</b>																	
4	19-PCF-INEOM-008041 L181-JC	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Rehabilitación y/o equipamiento del Rastro Municipal.	\$ 520,772.40	\$ 584,534.94	\$ 630,620.66	\$ 1,735,928.00	\$ 1,215,135.60	\$ 2,019,653.27	\$ 798,517.67	03/09/2020 (Segunda Verificación)	TERMINADO	N/A	\$	...	  
<b>Reporte fotográfico</b>																	

*[Handwritten signatures and initials]*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (\$)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TECOLOTLÁN/2020</b>																	
5	19-PKEF-INCOM-008013 LIBE-JC	Tecolotlán	Tecolotlán	Infraestructura para sacrificios y transformación.	\$ 569,241.59	\$ 638,916.77	\$ 689,315.62	\$ 1,897,471.98	\$ 1,328,300.39	\$ 2,201,067.50	\$ 872,837.11	Tercera verificación: 11/09/2020	TERMINADO	Terminado.	\$	---	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ATENGO/2020</b>																	
6	19-PKEF-INCOM-008096 LIBE-JC	Atengo	Atengo	Rehabilitación y/o equipamiento del Rastro Municipal.	\$ 149,911.18	\$ 840,823.88	\$ 658,879.91	\$ 1,649,023.97	\$ 1,499,111.79	\$ 1,499,111.79	\$	09/09/2020 (Tercera Verificación)	TERMINADO	En verificación del día 23/09/20 se encontró terminado y en espera a que CFE les interconecte la línea de energía. Ya realizado aunque no les han conectado.	\$	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL:--	
<b>Reporte fotográfico</b>																	

On [Signature] [Signature]





CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO











ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-AYUTLA/2020</b>																	
7	19-FCEF-INCOM-007916-LIB3-JC	Ayutla	Ayutla	Rehabilitación y/o equipamiento del Bastro Municipal.	\$ 878,029.18	\$ 985,489.96	\$ 1,063,234.81	\$ 2,926,763.95	\$ 2,048,734.77	\$ 3,395,046.19	\$ 1,346,311.42	09/09/2020 (Tercera Verificación)	TERMINADO	En verificación del día 23/09/2020 se encontró Terminado.	\$	:-	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN GABRIEL/2020</b>																	
8	19-FCEF-INCOM-008045-LIB3-JC	San Gabriel	San Gabriel	Infraestructura para sacrificios y transformación.	\$ 780,000.00	\$ 875,472.00	\$ 944,528.00	\$ 2,600,000.00	\$ 1,820,000.00	\$ 1,820,000.00	\$ 0.00	09/09/2020 (segunda verificación)	SIN TERMINAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesas de Trabajo.</li> <li>Arrozales estabilizador</li> <li>Plataforma de sacrificio para ganado vacuno.</li> <li>Colocación de ventana y puerta de aluminio.</li> </ul>	\$ 1,820,000.00	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL... PAGOS IMPROCEDENTES	
<b>Reporte fotográfico</b>																	

*(Handwritten signatures and initials)*

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO








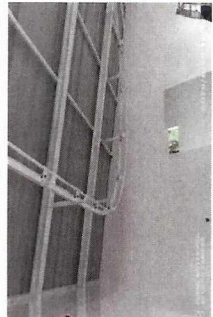
N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ZAPOTITLÁN DE VADILLO/2020</b>																	
9	19-PCFE-INCOM-008039-L183-JC	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Rehabilitación y/o mantenimiento de Batorio Municipal.	\$ 514,285.70	\$ 540,000.00	\$ 660,000.00	\$ 1,714,285.70	\$ 1,200,000.00	\$ 1,943,992.28	\$ 743,992.28	09/09/2020 (Segunda Verificación)	SIN TERMINAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar pruebas en presencia de un representante de la obra</li> <li>Colocar 19 ganchos. Avance 95%</li> </ul>	\$ 252,700.00	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL... PAGOS IMPROCEDENTES	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TUXPAN/2020</b>																	
10	19-PCFE-INCOM-007998-L183-JC	Tuxpan	Tuxpan	Rehabilitación de Batorio Municipal	\$ 1,261,559.93	\$ 1,415,974.87	\$ 1,527,664.97	\$ 4,205,189.77	\$ 2,943,638.84	\$ 4,878,031.72	\$ 1,934,393.88	09/07/2020; 31/07/2020	SIN TERMINAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>90% de avance Físico-Financiero. Falta instalar parte del equipo. Inmensurable por parte de 11 de 1/2 t</li> </ul>	\$ 157,450.00	... PAGOS IMPROCEDENTES	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
																	





PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO









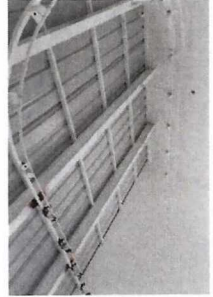

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ATEMAJAC DE BRIZUELA/2020</b>																
19-PCF-INEQIA008004 L181-JC	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 634,437.52	\$ 712,092.68	\$ 708,261.55	\$ 2,114,791.75	\$ 1,480,354.23	\$ -	\$ -1,480,354.23	44027	TERMINADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se acordó a la Presidencia del Rastro FACEJ se de uno que el comprobación referente al IVA se daba bueno de acuerdo a lo que se determinó por el municipio, para lo que se determino que se encuentra terminada y concluida.</li> </ul>	\$ -		   
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TAPALPA/2020</b>																
19-PCF-INEQIA008035 L181-JC	Tapalpa	Tapalpa	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 360,000.00	\$ 1,932,192.00	\$ 1,307,808.00	\$ 3,600,000.00	\$ 3,240,000.00	\$ -	\$ -3,240,000.00	44028	TERMINADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>En referencia a la segunda verificación del día 19 de agosto, se constato que se encuentra terminada y operada.</li> </ul>	\$ -	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL:-	   

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO







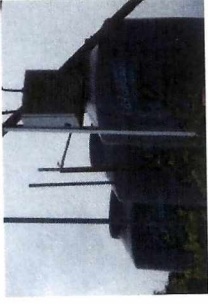


ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-AMACUECA/2020</b>																	
13	19-PCFE-INEOM-007999 L181-JC	Amacueca	Amacueca	Rehabilitación de Bastro Municipal	\$ 874,541.70	\$ 981,585.60	\$ 1,059,011.70	\$ 2,915,139.00	\$ 2,040,597.30	\$ -	\$ 2,040,597.30	4/02/2020	TERMINADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>En verificación realizada el día 20 de agosto de 2020, se constata que el equipo ya está terminado y operando.</li> </ul>	\$ -	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL:	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
																	
																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAYULA/2020</b>																	
14	19-PCFE-INEOM-008043 L181-JC	Sayula	Sayula	Rehabilitación de Bastro Municipal	\$ 250,000.00	\$ 1,341,800.00	\$ 908,200.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ -	\$ 2,250,000.00	17/07/2020; 16/09/2020	SIN TERMINAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Ayuntamiento no establece una fecha de conclusión para la obra.</li> <li>Del equipamiento sólo se tiene en resguardo dos polipastos con capacidad de una tonelada.</li> </ul>	\$ 621,670.73	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL IMPRUDENTES	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
																	
																	
																	

*(Handwritten signatures and initials)*

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO





N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ATOYAC/2020</b>																	
15	19-PCF-INEOM-007915 LBS-FC	Atoyac	Atoyac	Rehabilitación de Batoro Municipal	\$ 416,405.80	\$ 489,821.97	\$ 538,458.33	\$ 1,454,686.00	\$ 1,018,280.20	\$ 1,018,280.20	\$ -	17/07/2020; 27/09/2020	SIN TERMINAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NOVA DE AVANCE Físico-financiero. En tercera verificación realizada el día 24 de septiembre, se encuentra concluido arrojando los siguientes falantes:mechadora para sarja, rejilla de malla cuadrada de 40.</li> </ul>	\$ 143,303.34	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL-PAGOS IMPROCEDENTES	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
																	
																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-QUITUPAN/2020</b>																	
16	19-PCF-INEOM-008020 LBS-FC	Quitupan	Cultupan	Remediación en General adquisición de maquinaria y equipo.	\$ 618,148.50	\$ 693,808.88	\$ 748,536.62	\$ 2,060,495.00	\$ 1,442,346.50	\$ 1,442,346.50	\$ -	44005	SIN TERMINAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminar lote de cámara de refrigeración, piso de maquiñaria e instalación de equipos.</li> </ul>	\$ 1,442,346.50	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL-PAGOS IMPROCEDENTES	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
																	
																	

*(Handwritten signatures and initials)*

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TALPA DE ALLENDE/2020</b>																	
17	19-PCEF-INEOM-008042-L181-JC	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Bastio, infraestructura y mejoras en canales para equipamiento	\$ 685,025.35	\$ 768,872.44	\$ 825,520.03	\$ 2,288,417.82	\$ 1,598,392.47	\$ -	\$ 1,598,392.47	16/07/2020; 24/07/2020	TERMINADO	En verificación del día 20 de septiembre se encontraba terminada y operando.	\$ -	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL...	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-AMECA/2020</b>																	
18	19-PCEF-INEOM-008005-L181-JC	Ameca	Ameca	Rehabilitación de Bastro Municipal	\$ 1,350,000.00	\$ 1,515,240.00	\$ 1,634,760.00	\$ 4,500,000.00	\$ 3,150,000.00	\$ -	\$ 3,150,000.00	16/07/2020; 30/09/2020	SIN TERMINAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminar áreas de Cámaras, Procesos y Caldera...</li> <li>Falta aplicación en piso.</li> </ul>	\$ -	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL...PAGOS IMPROCEDENTES	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO





ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ETZATLÁN/2020</b>																	
19	PCEE-INEOM-008001-L181-JC	Etzatlán	Etzatlán	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 900,000.00	\$ 1,010,160.00	\$ 1,089,840.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ -	17/07/2020; 26/08/2020; 08/09/2020	TERMINADO	*Enviar modificación y actualización de presupuesto.	\$ -	---	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-EL ARENAL/2020</b>																	
20	PCEE-INEOM-008044-L181-JC	El Arrenal	El Arrenal	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 918,713.87	\$ 1,031,164.45	\$ 1,112,501.25	\$ 3,062,379.57	\$ 2,143,665.70	\$ 2,143,665.70	\$ -	30/07/2020; 26/08/2020	TERMINADO	*Terminado y operado. Fecha de verificación 08/09/2020 (en tercera visita).	\$ -	---	
<b>Reporte fotográfico</b>																	

*Handwritten signatures and initials:*  
 A large blue signature on the left.  
 Initials 'CPB' in the middle.  
 A large blue signature on the right.

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

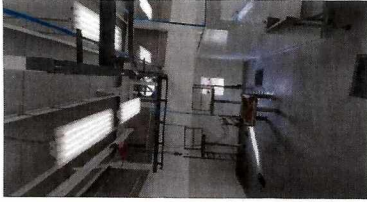


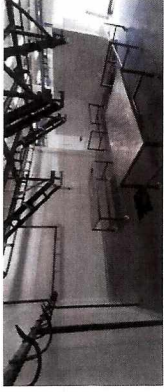






N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Pictura (S)	Diferencia monto pagado-monto total de lectura	Fecha de Verificación	Status	Permanores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
21	15-PCF-INEOM-07912-1181-JC	Amatitán	Amatitán	Rehabilitación de Bastro Municipal	\$ 520,036.25	\$ 590,423.08	\$ 686,944.83	\$ 1,753,454.16	\$	\$ 1,819,744.89	-\$ 1,819,744.89		SIN TERMINAR	*Trabajos en pintura epóxica	\$ 193,360.00	... PAGOS IMPROCEDENTES	
	Reporte Fotográfico																
22	15-PCF-INEOM-08012-1181-JC	Magdalena	Magdalena	Rehabilitación de Bastro Municipal	\$ 761,243,427	\$ 878,103,311	\$ 947,365,791	\$ 2,607,813,57	\$ 1,825,468,10	\$ 2,084,269,56	\$ 1,058,811,46		SIN TERMINAR	*Termino de muro perimetral (solamente se observó un avance en trabajos del Bastro, de un 80%.	\$ 451,819.00	... PAGOS IMPROCEDENTES	
	Reporte Fotográfico																

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

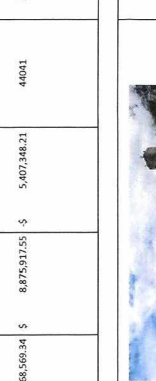

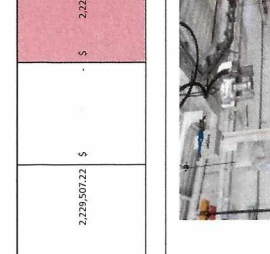
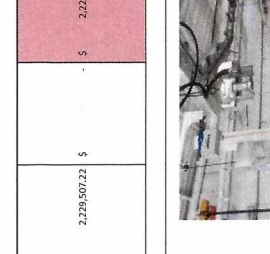
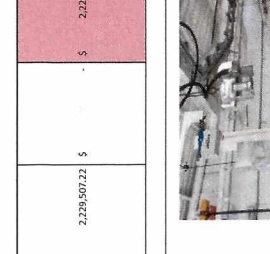
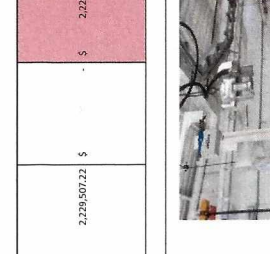
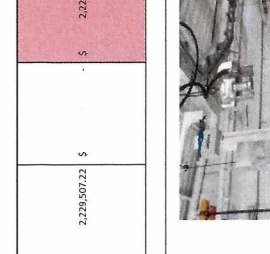
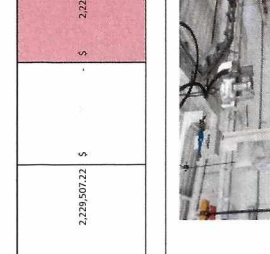
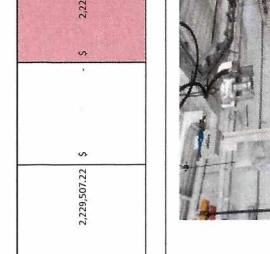
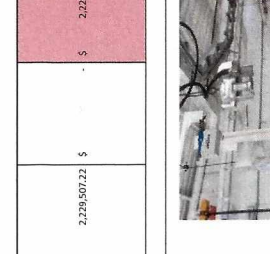
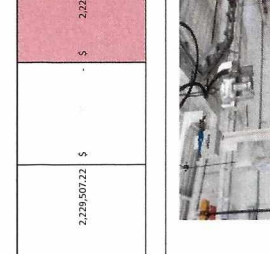
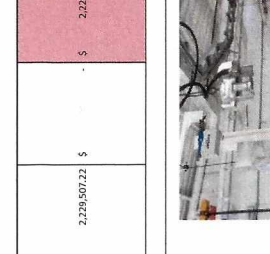
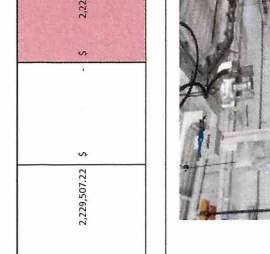
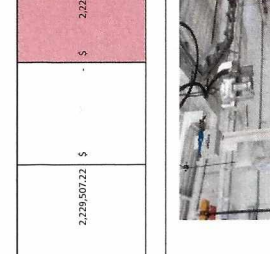
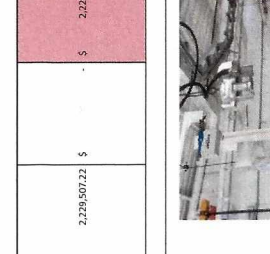
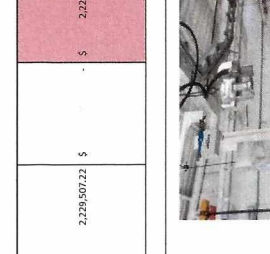

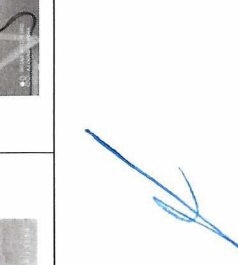
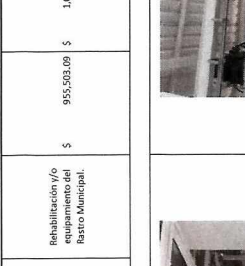
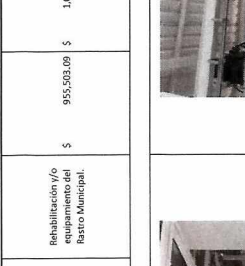
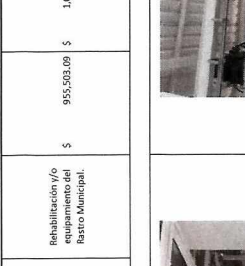
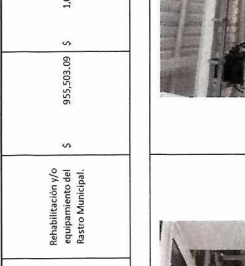
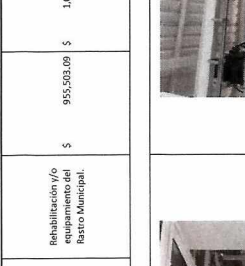
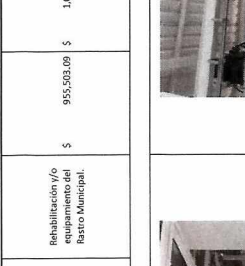
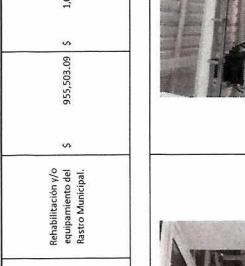
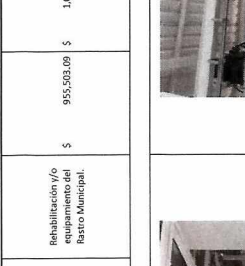
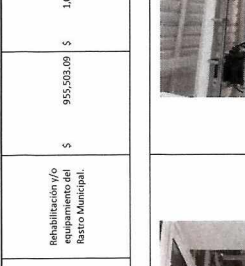
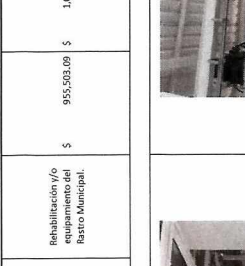
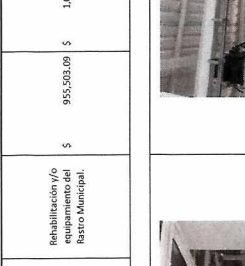
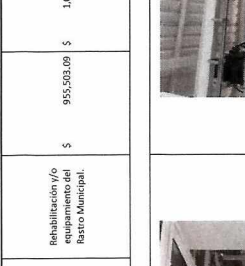
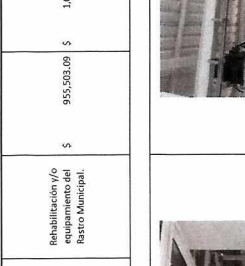
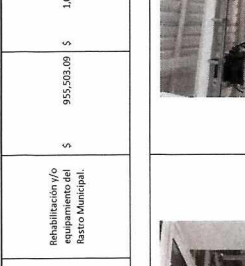
ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEI-AHUALULCO DE MERCADO/2020</b>																	
23	19-PCFE-INCOM-00918 1381-JC	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 1,500,000.00	\$ 1,683,600.00	\$ 1,216,400.00	\$ 5,000,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00		TERMINADO	En visita de fecha 09/09/2020 se observa que se cumplen los requisitos pendientes que se habían observado con anterioridad. Terminada y operando.	\$ -	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL...	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
																	
																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEI-VILLA PURIFICACIÓN/2020</b>																	
24	19-PCFE-INCOM-008003 1381-JC	Villa Purificación	Villa Purificación	Infraestructura y equipamiento para la producción primaria.	\$ 594,588.00	\$ 667,866.58	\$ 720,072.52	\$ 1,981,985.00	\$ 1,387,374.10	\$ 1,387,374.10	\$ 1,387,374.10		TERMINADO	*140 m2 de firme de concreto en el exterior (este concepto es por ampliación de metas por lo que se operando)	\$ -	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL...	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
																	
																	
																	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO












ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de inversión	Monto Pagado	Monto total de factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-MEZQUITIC/2020</b>																	
25	19-PKEE-INCON-080022 L181-JC	Mezquic	Mezquic	REHABILITACION BASTRO MUNICIPAL	\$ 1,486,529.72	\$ 1,668,480.95	\$ 1,800,088.39	\$ 4,955,099.06	\$ 3,468,569.34	\$ 8,875,917.55	\$ 5,407,348.21	4/04/20	SIN TERMINAR	<p>• INICIO DE OBRAS</p> <p>Fecha contrato: 30/09/2020</p> <p>PROYECTO: EL CAMBIO DE PROYECTO DE ADICION DEL BASTRO MUNICIPAL DEL SITIO PARA QUE EL EJECUTOR SE COMPROMETA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION</p>	\$ 3,040,101.72	... PAGOS IMPROCEDENTES	
<b>Reporte fotografico</b>																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-LA HUERTA/2020</b>																	
26	19-PKEE-INCON-080014 L181-JC	La Huerta	La Huerta	Rehabilitación y/o equipamiento del Bastro Municipal.	\$ 955,503.09	\$ 1,072,456.67	\$ 1,157,050.55	\$ 3,185,010.31	\$ 2,229,507.22	\$ 2,229,507.22	\$ 2,229,507.22	10/09/2020 (Cuarta Verificación)	TERMINADO	<p>• Instalación de tabular tipo para colgado vidieras.</p>	\$	REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DOCUMENTAL... PAGOS IMPROCEDENTES	
<b>Reporte fotografico</b>																	
																	

*(Handwritten signatures and initials)*

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

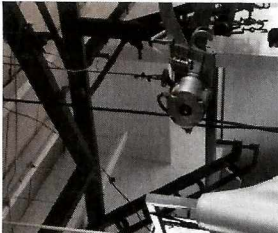









ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Particulares	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-JILOTLÁN DE LOS DOLORES/2020</b>																	
27	19-PCF-INEOM-0007908 L181-JC	Jirolán de los Dolores	Jirolán de los Dolores	Infraestructura y equipamiento para la producción primaria.	\$ 250,000.00	\$ 1,341,200.00	\$ 908,200.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ 3,019,999.99	\$ 769,999.99	4/02/20	TERMINADO	Terminado.	\$ -	...	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN JUANITO ESCOBEDO/2020</b>																	
28	19-PCF-INEOM-0007908 L181-JC	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Infraestructura y equipamiento para la producción primaria.	\$ 658,256.02	\$ 738,265.56	\$ 797,104.16	\$ 2,194,886.74	\$ 1,535,930.72	\$ 2,545,372.61	\$ 1,009,441.89	02/07/2020	TERMINADO	Terminado.	\$ -	...	 
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO




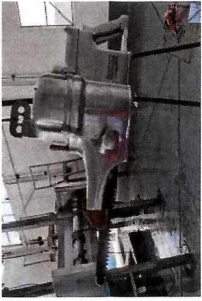

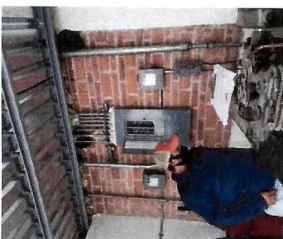


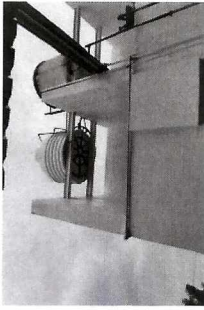
ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN MARCOS/2020</b>																	
29	19-PEEF-INCOM-008002 L181-LJC	San Marcos	San Marcos	Infraestructura y equipamiento para la producción primaria.	\$ 600,000.00	\$ 679,440.00	\$ 726,560.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 2,320,000.00	\$ 920,000.00	4/4/14	TERMINADO	Terminado.	\$ -	...	
Reporte fotográfico																	
   																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-EJUTLA/2020</b>																	
30	19-PEEF-INCOM-007910 L181-LJC	Ejutla	Ejutla	Infraestructura y equipamiento para la producción primaria.	\$ 200,098.10	\$ 225,712.51	\$ 243,516.99	\$ 670,327.00	\$ 469,228.90	\$ 777,579.32	\$ 308,350.42	4/4/12	TERMINADO	Terminado.	\$ -	...	
Reporte fotográfico																	
   																	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

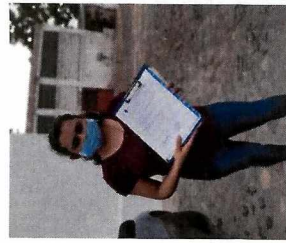








ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-CASIMIRO CASTILLO/2020</b>																	
31	19-PCFF-INEOM-098017 L181-JC	Casimiro Casimiro	Casimiro Castillo	Infraestructura para sacrificio y transformación.	\$ 1,195,538.20	\$ 1,341,272.07	\$ 1,447,717.06	\$ 3,985,127.33	\$ 2,789,589.13	\$ 2,789,589.13	\$ -	4/02/20	TERMINADO	Terminado.	\$ -	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL...	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
																	
																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TALA/2020</b>																	
32	19-PCFF-INEOM-098017 L181-JC	Tala	Tala	Infraestructura para sacrificio y transformación.	\$ 705,648.47	\$ 792,019.84	\$ 854,492.26	\$ 2,352,161.57	\$ 1,646,513.10	\$ 1,646,513.10	\$ -	4/02/20	TERMINADO	Terminado.	\$ -	...	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
																	
																	
																	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**PROGRAMA:** CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
**SUBCOMPONENTE:** A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

**ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO**

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (\$)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TONAYA/2020</b>																	
33	19-KEE-INEQM-007901-L181-JC	Tonaya	Tonaya	Infraestructura y equipamiento para la producción primaria.	\$ 285,000.00	\$ 319,884.00	\$ 345,116.00	\$ 950,000.00	\$ 665,000.00	\$ 1,102,000.00	\$ 437,000.00	19/08/2020 (Segunda visita)	TERMINADO	Terminado.	\$ -	-	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-VALLE DE GUADALUPE/2020</b>																	
34	19-KEE-INEQM-008006-L181-JC	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 600,000.00	\$ 673,440.00	\$ 725,560.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 2,320,000.00	\$ 920,000.00		TERMINADO	* Terminada y operando	\$ -	-	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO


Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-MEXTICACÁN/2020</b>																
19-PCF-REQM-080025 L181-C	Mexticacán	Mexticacán	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 720,143.88	\$ 808,289.48	\$ 877,046.23	\$ 2,400,479.59	\$ 1,860,335.71	\$ 2,400,479.61	\$ 720,143.90		TERMINADO	Terminada y operando	\$		
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-AUTLÁN DE NAVARRO/2020</b>																
19-PCF-REQM-08009 L181-C	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 529,225.28	\$ 594,002.46	\$ 640,856.53	\$ 1,764,084.27	\$ 1,234,658.99	\$ 1,234,658.99	\$ 44014		TERMINADO	Terminada y operando	\$		
<b>Reporte fotográfico</b>																

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Particulares	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-EL GRULLO/2020</b>																	
37	19-PCF-INEDM-007911-1181-JC	El Grullo	El Grullo	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 499,410.83	\$ 560,538.72	\$ 604,753.23	\$ 1,664,702.78	\$ 1,165,293.95	\$ -	\$ 1,165,293.95	44034	TERMINADO	Terminada y operando	\$ -	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL...	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-TAMAZULA DE GORDIANO/2020</b>																	
38	19-PCF-INEDM-007904-1181-JC	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 310,065.88	\$ 1,664,185.59	\$ 1,126,407.33	\$ 3,100,658.80	\$ 2,790,592.97	\$ 3,097,821.16	\$ 307,228.24	44021	TERMINADO	Terminada y operando	\$ -	...	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ZAPOTILIC/2020</b>																	
39	19-FCEF-INCOM-008034-1381-C	Zapotilic	Zapotilic	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 428,571.43	\$ 481,028.57	\$ 518,971.43	\$ 1,428,571.43	\$ 1,000,000.00	\$ 1,422,413.81	\$ 422,413.81	44021	TERMINADO	Terminada y operando	\$ -	:-	NO SE PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE PERSONAL COMANDO
<b>Reporte fotográfico</b>																	
 <p>NO SE PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE PERSONAL COMANDO</p>																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ZAPOTILÁN EL GRANDE/2020</b>																	
40	19-FCEF-INCOM-009507-1381-C	Zapotilán el Grande	Zapotilán el Grande	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 511,094.87	\$ 2,743,148.39	\$ 1,856,705.44	\$ 5,110,948.70	\$ 4,599,853.83	\$ 5,913,296.10	\$ 1,313,442.27	44022	TERMINADO	Terminada y operando	\$ -	:-	   
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEI-GÓMEZ FARIÁS/2020</b>																	
41	19-PCF-INCOM-007902 L181-JC	Gómez Farías	Gómez Farías	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 660,143.88	\$ 740,945.18	\$ 799,390.23	\$ 2,200,479.59	\$ 1,540,335.71	\$ 2,552,556.34	\$ -1,012,220.63	4/4/22	TERMINADO	Terminada y operando	\$ -	0.00	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEI-VILLA HIDALGO/2020</b>																	
42	19-PCF-INCOM-007905 L181-JC	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 717,216.90	\$ 805,004.25	\$ 868,501.85	\$ 2,390,723.00	\$ 1,673,506.10	\$ 2,775,507.15	\$ -1,102,001.05	4/4/20	TERMINADO	Terminada y operando	\$ -	0.00	
<b>Reporte fotográfico</b>																	

*[Handwritten signatures and initials]*

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS



CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

PROGRAMA:  
 SUBCOMPONENTE:


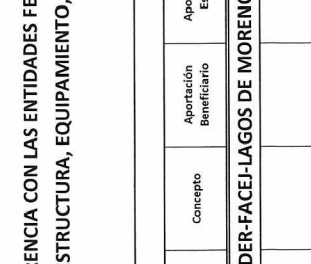
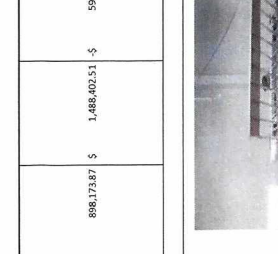
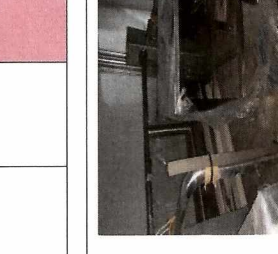
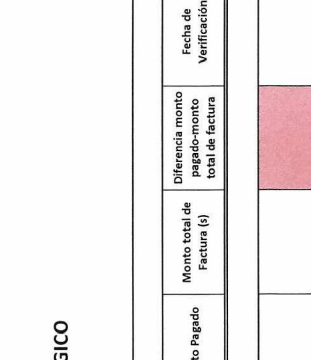
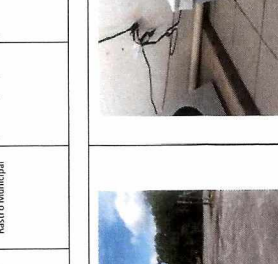
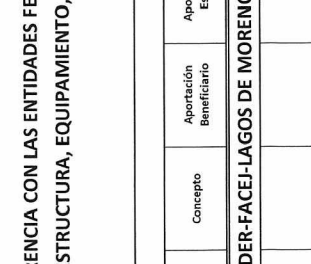
ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
	<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ENCARNACIÓN DE DÍAZ/2020</b>																
43	19-PEEF-INEQM-008123-L181-JC	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Construcción de Bastro 1era etapa	\$ 575,021.26	\$ 500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 2,575,021.26	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	4/04/2020	TERMINADO	En verificación de día 17/09/2020, se concluye que la primera etapa está terminada.	\$		
	<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-OJUELOS DE JALISCO/2020</b>																
44	19-PEEF-INEQM-007913-L181-JC	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Rehabilitación de Bastro Municipal	\$ 750,000.00	\$ 808,128.00	\$ 2,400,000.00	\$ 871,871.00	\$ 2,400,000.00	\$ 1,680,000.00	\$ 2,783,999.30	29/07/2020; 21/08/2020; 04/09/2020	TERMINADO	En segunda verificación realizada el día 14 de agosto de 2020, se concluye que la primera etapa terminada y se está operando.	\$		
	<b>Reporte fotográfico</b>																

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO


ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEI-LAGOS DE MORENO/2020</b>																	
45	19-PCFE-INEOM-007899 L181-JC	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Rehabilitación de Bastro Municipal	\$ 1,800,000.00	\$ 2,000,320.00	\$ 2,179,680.00	\$ 6,000,000.00	\$ 4,200,000.00	\$ -	\$ 4,200,000.00	30/07/2020; 04/09/2020	TERMINADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de avance en cuanto a las adquisiciones, es importante mencionar que las adquisiciones fueron adquisiciones se le hizo incipie de que deben de colocar la pintura epoxica ya que tiene calidad d de 5 años.</li> </ul>		REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL:	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEI-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA/2020</b>																	
46	19-PCFE-INEOM-008021 L181-JC	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Rehabilitación de Bastro Municipal	\$ 384,931.66	\$ 432,047.29	\$ 466,126.58	\$ 1,283,105.53	\$ 898,173.87	\$ 1,488,402.51	\$ 590,228.64	30/07/2020; 21/08/2020; 04/09/2020	TERMINADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de avance en las adquisiciones, terminada y operando.</li> </ul>		DOCUMENTACIÓN COMPLETA CON LOS REQUISITOS FISCALES.	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
    																	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

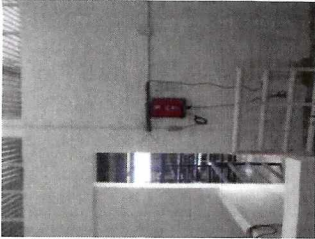







ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (\$)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Formenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
47	19-PCEF-INEOM-007897-1181-JC	Mehhuacán del Río	Mehhuacán del Río	Infraestructura para sacrificio y transformación. Rehabilitación y Equipamiento de Bacterioanalizador Porotino (Municipal)	\$ 971,613.45	\$ 1,034,418.93	\$ 1,116,012.44	\$ 3,072,044.82	\$ 2,150,431.37	\$ -	\$ 2,150,431.37	4/08/20	SIN TERMINAR	Rehabilitación y Equipamiento de Bacterioanalizador: <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta viabilidad de CFE para realizar el Contrato (límite en proceso).</li> <li>Limitación del presupuesto del Bacterioanalizador en resguardo en Presidencia Municipal pero no cuentan con las llaves para integrar a la obra municipal.</li> </ul>	\$ 2,150,431.37	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTALES IMPROCEDENTES	
48	19-PCEF-INEOM-008000-1181-JC	San Julián	San Julián	Rehabilitación de Bacterioanalizador	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,534,261.04	\$ -	\$ 2,534,261.04	23/06/2020 Segunda verificación	TERMINADO	* Terminado y Operando.	\$ -	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL...	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO










ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEI-VALLE DE JUÁREZ/2020</b>																	
49	19-PCFE-INCOM-007900 L181-JC	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Infraestructura y mejoras en corrales, pisos, equipamiento.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,090,786.82	\$ -	2,090,786.82	Fecha de verificación: 08/07/2020	TERMINADO	Terminado y operando.	\$ -	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL...	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEI-GUACHINANGO/2020</b>																	
50	19-PCFE-INCOM-008007 L181-JC	Guachinango	Guachinango	Rehabilitación de Rastro Municipal	\$ 266,602.80	\$ 299,234.96	\$ 322,838.22	\$ 886,676.00	622,073.20	\$ 692,736.48	70,663.28	44005	SIN TERMINAR	*Realizar pruebas en equipamiento (geoposteo).	\$ 79,924.00	... PAGOS IMPROCEDENTES	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
																	
																	
																	

*[Handwritten signatures and initials]*

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO











ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO




Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA/2020</b>																
10-POEE-INEGM-008026-LIB1-JC	San Cristóbal de la Barranca	San Cristóbal de la Barranca	Infraestructura y equipamiento para la producción primaria.	\$ 428,571.43	\$ 450,000.00	\$ 550,000.00	\$ 1,428,571.43	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	4/15/20	SIN TERMINAR	Atenuación entre el área nueva y el recurso para terminar la ejecución de los trabajos (terrazas)	\$ 936,035.86	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL; PAGOS IMPROCEDENTES	
Reporte fotográfico																
   																
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-MAZAMITLA/2020</b>																
10-POEE-INEGM-008026-LIB1-JC	Mazamitla	Mazamitla	Infraestructura para transformación.	\$ 1,323,444.63	\$ 1,486,424.25	\$ 1,602,603.22	\$ 4,412,472.10	\$ 3,086,037.47	\$ -	\$ 3,086,037.47	4/15/20	TERMINADO	Terminado.	\$ -	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL.	
Reporte fotográfico																
  																


PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO











N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-DEGOLLADO/2020</b>																	
53	19-PCF-INEOM-007914 L181-JC	Degollado	Degollado	Rehabilitación de Rastro Municipal.	\$ 450,000.00	\$ 505,080.00	\$ 544,920.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,748,248.94	\$ 698,248.94		TERMINADO	Terminado y operando. Verificación 01/07/2020	\$	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL...:	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ATOTONILCO EL ALTO/2020</b>																	
54	19-PCF-INEOM-007914 L181-JC	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Planta de Tratamiento de Agua en Rastro Municipal.	\$ 395,251.06	\$ 443,629.79	\$ 478,622.68	\$ 1,317,603.53	\$ 922,252.47	\$ 922,252.47	\$		TERMINADO	Terminado y operando. Verificación 01/07/2020	\$	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL... QUE NO CUMPLE CON LOS REQUERITOS FISCALES.	
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  




PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Perímetros	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO/2020</b>																	
55	19-PCCE-INEOM-008008-1181-C	Municipio de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Infraestructura y equipamiento para la producción primaria.	\$ 350,486.93	\$ 399,386.53	\$ 424,416.30	\$ 1,188,289.76	\$ 817,802.83	\$ 1,356,216.12	\$ 538,413.29		TERMINADO	Terminado y operado. (del 31/07/2020).	\$		
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-JESÚS MARÍA/2020</b>																	
56	19-PCCE-INEOM-008000-1181-C	Jesús María	Jesús María	Infraestructura y equipamiento para sacrificio y transformación.	\$ 505,437.48	\$ 585,058.23	\$ 605,629.23	\$ 1,678,124.94	\$ 1,174,657.46	\$ 1,524,826.29	\$ 350,168.83	4/02/20	TERMINADO	Terminado y operado.	\$		
<b>Reporte fotográfico</b>																	
																	

*(Handwritten signatures and initials)*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

N°	Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
<b>AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-HUEJUCAR/2020</b>																	
57	19-PCF-INCDM-007906 L181-C	Huejucar	Huejucar	Rehabilitación de Pasto Municipal	\$ 137,880.00	\$ 154,747.32	\$ 166,972.68	\$ 459,600.00	\$ 321,720.00	\$ 537,255.90	\$ 215,535.90	16/07/2020; 29/07/2020	TERMINADO	Terminado y operando.	\$	0.00	
<b>Reporte Fotográfico</b>																	

*[Handwritten signatures in blue ink]*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (\$)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Particulares	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
19-PCFE-INIEM-004261-L1B1-C	La Huerta	Noe Benavides Mata	Corral convencional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	13/09/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$ 200,000.00	REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DOCUMENTAL;	
19-PCFE-INIEM-004469-L1B1-C	Cajalmito Carrillo	Hugo García Melchor	Corral de Manejo	\$ 258,000.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 508,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	22/07/2020	TERMINADO	Terminado y operando Le solicitaron \$115,000.00 (financiamiento) de gastos por prestación de servicios y valoración de proyecto (de adjunta con el contrato al Beneficiario)	\$ 250,000.00	REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DOCUMENTAL;	
19-PCFE-INIEM-004514-L1B1-C	Cajalmito Carrillo	Silvino Palomera Moreno	Corral de Manejo	\$ 242,730.00	\$ 42,730.00	\$ 200,000.00	\$ 485,460.00	\$ 200,000.00	\$ 563,131.60	\$ 363,131.60	22/07/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$ -	...	
19-PCFE-INIEM-006048-L1B1-C	Cajalmito Carrillo	Alfredo Hernández Domínguez	Corral de Manejo	\$ 179,723.12	\$ 35,944.63	\$ 143,778.49	\$ 359,446.24	\$ 154,933.73	\$ 118,795.60	\$ 36,138.13	22/07/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$ 36,138.13	... PAGOS IMPROCEDENTES	
19-PCFE-INIEM-004231-L1B1-C	Tlaia	Rafael Pineda Camacho Rosales	Obras de excavación y aljamiento de agua geométrica	\$ 266,900.80	\$ 31,715.00	\$ 166,860.00	\$ 465,475.80	\$ 120,000.00	\$ 297,154.36	\$ 177,155.36	02/07/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$ -	...	

*[Handwritten signatures and initials]*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
19-PCF-INEQM-009796-L181-1C	Huastlaquillo	Balme Rivera Becerra	Corral de Manejo	\$ 106,546.00	\$ 23,209.00	\$ 85,337.00	\$ 214,092.00	\$ 106,546.05	\$ 255,780.00	\$ 149,233.95	03/07/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$		
19-PCF-INEQM-004377-L181-1C	Huastlaquillo	Francisca Judith Gonañes Gutiérrez	Bodega	\$ 262,160.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 512,160.00	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00	03/07/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$ 250,000.00	REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DOCUMENTAL	
19-PCF-INEQM-005864-L181-1C	La Huerta	Alicación Vera Mancill	Corral de Manejo	\$ 70,697.00	\$ 14,139.40	\$ 56,557.60	\$ 141,394.00	\$ 56,572.07	\$ 164,018.40	\$ 107,444.33	05/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$		
19-PCF-INEQM-000088-L172-1C	La Huerta	J. Felix Guzmán Méndez	Corral de Manejo	\$ 20,050.00	\$ 40,210.00	\$ 160,840.00	\$ 402,100.00	\$ 200,000.00	\$ 466,436.00	\$ 266,436.00	05/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$		
19-PCF-INEQM-000855-L181-1C	La Huerta	Raúl Torres Marín	Corral de Manejo	\$ 248,036.70	\$ 62,009.18	\$ 186,027.53	\$ 496,073.40	\$ 200,000.00	\$ 496,073.00	\$ 296,073.00	05/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (t)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Particulares	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
19-PCF-FIN-DM-005640-1183-C	Chautla	Agustín López Ramos	Aire de Pesca	\$ 1,311,460.00	\$ 85,570.00	\$ 85,570.00	\$ 2,672,500.00	\$ 131,140.00	\$ 394,244.80	\$ 173,104.80	06/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando.	\$		
19-PCF-FIN-DM-005676-1183-C	Chautla	Olivia Pérez Rodríguez	Aire de Pesca	\$ 1,702,660.00	\$ 85,383.50	\$ 85,383.50	\$ 3,413,327.00	\$ 170,767.50	\$	\$ 170,967.50	06/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando.	\$ 170,767.50	REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DOCUMENTAL;	
19-PCF-FIN-DM-005675-1183-C	Chautla	Zaul Preciado Berajas	Equipamiento de material pesquero	\$ 1,701,672.00	\$ 85,083.50	\$ 85,083.50	\$ 3,403,334.00	\$ 170,167.00	\$ 394,787.44	\$ 224,620.44	06/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando.	\$		
19-PCF-FIN-DM-005683-1183-C	Chautla	Isela Hernández Francisca	Aire equipo de pesca	\$ 1,700,010.00	\$ 85,007.50	\$ 85,007.50	\$ 3,403,030.00	\$ 170,015.00	\$	\$ 170,015.00	06/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando.	\$ 170,015.00	REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DOCUMENTAL;	
19-PCF-FIN-DM-005692-1183-C	Chautla	Isidoro González Naranjo	Aire de Pesca	\$ 1,693,315.00	\$ 84,657.50	\$ 84,657.50	\$ 3,386,630.00	\$ 169,315.00	\$	\$ 169,315.00	06/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando.	\$ 169,315.00	REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DOCUMENTAL;	

*[Handwritten signatures and initials]*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de captura	Municipio	Nombre del beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado- monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Particulares	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
19-PCF-INEDM-005897-1181-JC	Chihuahua	Alvaro Balazar Cortés	Año de Pesca	\$ 169,315.00	\$ 84,657.50	\$ 84,657.50	\$ 338,630.00	\$ 169,315.00	\$ -	\$ 169,315.00	05/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$ 169,315.00	REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DOCUMENTAL;	
19-PCF-INEDM-000396-1000-JC	La Huerta	Elena Santana Oroño	Cobertura	\$ 246,582.01	\$ 49,316.40	\$ 197,265.60	\$ 493,164.01	\$ 231,580.00	\$ 572,049.82	\$ 340,467.82	20/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$ -	---	
19-PCF-INEDM-000002-1172-JC	Villa Purificación	Glady Fabiola Palomera Cuevas	Cobertura	\$ 258,950.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 508,950.00	\$ 200,000.00	\$ 590,383.76	\$ 390,383.76	13/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$ -	---	
19-PCF-INEDM-005493-1181-JC	Villa Purificación	Nector Eduardo Rodríguez Palomera	Compra de Manejo	\$ 338,580.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 588,580.00	\$ 200,000.00	\$ 595,080.00	\$ 395,080.00	13/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$ -	---	
19-PCF-INEDM-000034-1172-JC	Villa Purificación	Arpidion Aguilar Maldonado	Cobertura correo de pesca	\$ 300,889.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 550,889.00	\$ 250,000.00	\$ 638,103.70	\$ 388,103.70	13/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando	\$ -	---	

*[Handwritten signatures and initials]*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado menos monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
19-PCFE-INDOM-005500-LIB-1C	Villa Purificación	Refinita Villaseñor Venturi	Conal de Mami y Cobertizo	\$ 277,336.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 977,336.00	\$ 250,000.00	\$ 611,710.22	\$ 361,710.22	13/08/2020	TERMINADO	Terminado y operando. La aplicación de los un intermediario refiere a Rodolfo N. y a Vicente Pelayo, quienes acompañaron hasta el banco para que depositara el dinero en otra cuenta.			
19-PCFE-INDOM-005500-LIB-1C	Atlix	RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ	CONSTRUCCION DE UN ANEXO PARA MAMIA	\$ 287,974.00	\$ 40,000.00	\$ 160,000.00	\$ 487,974.00	\$ 240,000.00	\$ 347,974.00	\$ 147,974.00	21/04	TERMINADO	Terminado y operando.			
19-PCFE-INDOM-005500-LIB-1C	Atlix	RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ	CONSTRUCCION DE UN ANEXO PARA MAMIA	\$ 117,492.00	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	\$ 177,492.00	\$ 150,000.00	\$ 267,492.00	\$ 150,000.00	10/02/2020	TERMINADO	Terminado y operando.			
19-PCFE-INDOM-005500-LIB-1C	Atlix	RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ	CONSTRUCCION DE UN ANEXO PARA MAMIA	\$ 287,974.00	\$ 40,000.00	\$ 160,000.00	\$ 487,974.00	\$ 240,000.00	\$ 347,974.00	\$ 147,974.00	04/02/2020	TERMINADO	Terminado y operando.			
19-PCFE-INDOM-005500-LIB-1C	Atlix	RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ	CONSTRUCCION DE UN ANEXO PARA MAMIA	\$ 287,974.00	\$ 40,000.00	\$ 160,000.00	\$ 487,974.00	\$ 240,000.00	\$ 347,974.00	\$ 147,974.00	04/02/2020	TERMINADO	Terminado y operando.			

*[Handwritten signatures and initials]*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
JADM	San Sebastián	AGROPECUARIO	INVESTIGACIONES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	15/03/21	TERMINADO	Investigación y equipo	\$	0.00	
JADM	San Sebastián	AGROPECUARIO	INVESTIGACIONES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	15/03/21	TERMINADO	Investigación y equipo	\$	0.00	
JADM	Tehuacan	AGROPECUARIO	MAQUINARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16/03/21	TERMINADO	Tractor y equipo	\$	0.00	
JADM	Tehuacan	AGROPECUARIO	MAQUINARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16/03/21	TERMINADO	Tractor y equipo	\$	0.00	
JADM	Tehuacan	AGROPECUARIO	MAQUINARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16/03/21	TERMINADO	Tractor y equipo	\$	0.00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (\$)	Diferencia monto pago-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Permanores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
01-01-2018-0001-0001-0001	Tehuacan	GRUPO AGROPECUARIO SANA	ESTRUCUTURA	\$ 25,000.00	\$ 18,000.00	\$ 15,000.00	\$ 58,000.00	\$ 17,000.00	\$ 184,000.00	\$ 167,000.00	14/07/2018	TERMINADO	Manejo y entrega	\$	0.00	
01-01-2018-0001-0001-0002	Tehuacan	GRUPO AGROPECUARIO SANA	ESTRUCUTURA	\$ 25,000.00	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 52,000.00	\$ 17,000.00	\$ 184,000.00	\$ 167,000.00	14/07/2018	TERMINADO	Manejo y entrega	\$	0.00	
01-01-2018-0001-0001-0003	Tehuacan	GRUPO AGROPECUARIO SANA	ESTRUCUTURA	\$ 25,000.00	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 52,000.00	\$ 17,000.00	\$ 184,000.00	\$ 167,000.00	14/07/2018	TERMINADO	Manejo y entrega	\$	0.00	
01-01-2018-0001-0001-0004	Tehuacan	GRUPO AGROPECUARIO SANA	ESTRUCUTURA	\$ 25,000.00	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 52,000.00	\$ 17,000.00	\$ 184,000.00	\$ 167,000.00	14/07/2018	TERMINADO	Manejo y entrega	\$	0.00	
01-01-2018-0001-0001-0005	Tehuacan	GRUPO AGROPECUARIO SANA	ESTRUCUTURA	\$ 25,000.00	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 52,000.00	\$ 17,000.00	\$ 184,000.00	\$ 167,000.00	14/07/2018	TERMINADO	Manejo y entrega	\$	0.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIA: BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado/monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
14701	San Juan de los Rios	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	10/05/2017	TERMINADO	Proyecto terminado	\$		
14702	Tehuacan	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	\$ 311,578.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 311,578.25	\$ 250,000.00	\$ 581,578.25	\$ 311,578.25	10/05/2017	NO INICIADO	Proyecto no iniciado	\$		
14703	San Juan de los Rios	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	10/05/2017	NO INICIADO	Proyecto no iniciado	\$		
14704	San Juan de los Rios	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	10/05/2017	NO INICIADO	Proyecto no iniciado	\$	REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DOCUMENTAL	
14705	San Juan de los Rios	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	10/05/2017	NO INICIADO	Proyecto no iniciado	\$		

*E. S. J.*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
13411	San Juan de los Rios	Comunidad Agraria "El Estero"	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10/07/2018	TERMINADA	TERMINADA	\$ 0.00		
13412	San Juan de los Rios	Comunidad Agraria "El Estero"	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10/07/2018	TERMINADA	TERMINADA	\$ 0.00		
13413	San Juan de los Rios	Comunidad Agraria "El Estero"	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10/07/2018	TERMINADA	TERMINADA	\$ 0.00		
13414	San Juan de los Rios	Comunidad Agraria "El Estero"	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10/07/2018	TERMINADA	TERMINADA	\$ 0.00		
13415	San Juan de los Rios	Comunidad Agraria "El Estero"	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10/07/2018	TERMINADA	TERMINADA	\$ 0.00		

Handwritten signatures and initials: E 26, [Signature], [Signature]



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
ERV	San Sebastián del Oeste	Comunidad Agrícola	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,344,000.00	\$ 1,344,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 5,344,000.00	\$ 1,344,000.00	\$ 1,344,000.00	\$ -	08/05/2016	Completado	Material	\$	Resumen de cumplimiento de la obra	
ERV	Tehuacan	Comunidad Agrícola	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	08/05/2016	Completado	Material	\$		
ERV	Tehuacan	Comunidad Agrícola	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	08/05/2016	Completado	Material	\$		
ERV	Tehuacan	Comunidad Agrícola	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	08/05/2016	Completado	Material	\$		
ERV	Tehuacan	Comunidad Agrícola	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10/05/2016	Completado	Material	\$		

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (\$)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Particulares	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
ERV	Tequila	AGRICULTORES PRODUCTORES DE AGUACATE DEL MUNICIPIO DE TEQUILA	COMERCIALIZACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ -	15/05/2017	Terminado (Parcial)	Terminado (Parcial)	\$	Resolución de Incumplimiento	
ERV	Guaymas	AGRICULTORES PRODUCTORES DE AGUACATE DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	COMERCIALIZACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ -	15/05/2017	Terminado (Parcial)	Terminado (Parcial)	\$	Resolución de Incumplimiento	
ERV	San Felipe	AGRICULTORES PRODUCTORES DE AGUACATE DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE	COMERCIALIZACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ -	15/05/2017	Terminado (Parcial)	Terminado (Parcial)	\$	Resolución de Incumplimiento	
ERV	Amula	AGRICULTORES PRODUCTORES DE AGUACATE DEL MUNICIPIO DE AMULA	COMERCIALIZACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ -	15/05/2017	Terminado (Parcial)	Terminado (Parcial)	\$	Resolución de Incumplimiento	
ERV	San Felipe	AGRICULTORES PRODUCTORES DE AGUACATE DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE	COMERCIALIZACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ -	15/05/2017	Terminado (Parcial)	Terminado (Parcial)	\$	Resolución de Incumplimiento	

*[Handwritten signatures and initials]*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

**PROGRAMA:** CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
**SUBCOMPONENTE:** A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO  
**ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO**

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (\$)	Diferencia monto pagado-monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
ERV	ELIENRA	AGROPECUARIO JALISCO	MANTENIMIENTO	\$ 22,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 27,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 0.00	17/06/21	Terminada Obra	Mantenimiento	\$		
ERV	TECOTLAPA	COMERCIO EXTERIOR S.A.	RENTA DE EQUIPAMIENTO	\$ 200,000.00	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 700,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 0.00	27/06/21	Terminada Obra	Mantenimiento	\$		
ERV	TECOTLAPA	AGROPECUARIO	COMERCIO EXTERIOR	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	27/06/21	Terminada Obra	Mantenimiento	\$	Requisitos de entrega no cumplidos	
ERV	AMARU	AGROPECUARIO JALISCO	MANTENIMIENTO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	20/06/21	Terminada Obra	Mantenimiento	\$	Requisitos de entrega no cumplidos	
ERV	ELIENRA	AGROPECUARIO JALISCO	MANTENIMIENTO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 100,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	20/06/21	Terminada Obra	Mantenimiento	\$		

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
 COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte Fotográfico
ERV	GUANAJUATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MATEO VALDE"	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	10/01/2017	Terminada Obra	Terminada Obra	\$		
ERV	GUANAJUATO	WALDO DOMÍNGUEZ LUNA	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE CALLES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	10/01/2017	Terminada Obra	Terminada Obra	\$		
ERV	GUANAJUATO	MARCELO JAVIER VILLALBA	TRABAJOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	10/01/2017	Terminada Obra	Terminada Obra	\$		
ERV	GUANAJUATO	ALBERTO DOMÍNGUEZ	TRABAJOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	10/01/2017	Terminada Obra	Terminada Obra	\$		
ERV	GUANAJUATO	OSCAR DOMÍNGUEZ	TRABAJOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	10/01/2017	Terminada Obra	Terminada Obra	\$		

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA  
COORDINACIÓN DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
SUBCOMPONENTE: A. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

ANEXO 1 DE ACTA DE SITIO

Folio de Captura	Municipio	Nombre del Beneficiario	Concepto	Aportación Beneficiario	Aportación Estatal	Aportación Federal	Total de Inversión	Monto Pagado	Monto total de Factura (s)	Diferencia monto facturado menos total de factura	Fecha de Verificación	Estatus	Pormenores	Monto Observado	Incumplimiento	Reporte fotográfico
ERV	MUJERES GUAYABAL	MUNICIPIO DE GUAYABAL	REPARACIÓN DE OBRAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	20/05/2016	Terminado	Reparación de obras	\$		
ERV	MUJERES GUAYABAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUAYABAL	MANEJO DE MATERIALES BIOLÓGICOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	20/05/2016	Terminado	MANEJO DE MATERIALES BIOLÓGICOS	\$		
ERV	MUJERES GUAYABAL	MUNICIPIO DE GUAYABAL	REPARACIÓN DE OBRAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	20/05/2016	Terminado	Reparación de obras	\$		
ERV	MUJERES GUAYABAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUAYABAL	MANEJO DE MATERIALES BIOLÓGICOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	20/05/2016	Terminado	MANEJO DE MATERIALES BIOLÓGICOS	\$		

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



No.	CLAVE DE AUDITORIA	MONTO	ORDEN DE AUDITORIA	FECHA	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	FECHA	INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION	DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS FISCALES	PAGOS IMPROCEDENTES	TOTAL DE OBS.
1	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJACATLICO/2020	\$ 3,759,688.78	1305/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1306/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1	0	1	2
2	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJAHUALULCO DE MERCADO/2020	\$ 4,887,522.27	1307/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1308/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1	0	0	1
3	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJAMACUECA/2020	\$ 2,402,762.75	1309/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1310/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1	0	0	1
4	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJAMATTAN/2020	\$ 1,409,417.91	1311/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1312/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	0	0	1	1
5	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJAMECA/2020	\$ 4,285,432.11	1313/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1314/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1	1	1	3
6	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJARANDESA/2020	\$ 905,666.60	1315/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1316/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1	1	0	2
7	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJATEMALAC DE BRIZUELA/2020	\$ 1,480,354.23	1317/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1318/DG/VCOD/DAOC/2020	23 DE JUNIO	1	0	0	1
8	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJATENGO/2020	\$ 2,057,336.32	1336/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1337/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	0	0	1
9	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJATOTUILCO EL ALTO/2020	\$ 3,818,039.76	1338/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1339/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	1	0	2
10	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJATOYAG/2020	\$ 1,264,546.82	1340/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1341/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	0	1	2
11	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJAUJTLAN DE NAVARRO/2020	\$ 2,294,560.37	1342/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1343/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	1	0	2
12	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJAVOTLAN/2020	\$ 2,031,276.66	1344/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1345/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	0	0	1
13	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJAVUTLA/2020	\$ 2,283,734.77	1346/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1347/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	0	0	0	0
14	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJACABO CORRIENTES/2020	\$ 451,154.00	1348/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1349/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	0	0	1
15	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJACASIMIRO CASTILLO/2020	\$ 3,514,522.86	1351/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1352/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	0	0	1
16	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJACHAPALA/2020	\$ 591,843.00	1353/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1354/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	0	0	1
17	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJACHICUILISTLAN/2020	\$ 1,192,580.82	1355/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1356/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	0	0	1
18	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJACHUATLAN/2020	\$ 1,549,152.00	1357/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1358/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	0	0	1
19	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJHUEQUILADO/2020	\$ 2,774,210.66	1359/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1360/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	0	0	1
20	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJEUJTLA/2020	\$ 768,780.90	1361/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1362/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1	0	0	1
21	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJEL ARENAL/2020	\$ 2,459,182.94	1363/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	1364/DG/VCOD/DAOC/2020	01 DE JULIO	0	0	0	0
22	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJEL GRULLO/2020	\$ 1,531,278.45	1379/DG/VCOD/DAOC/2020	07 DE JULIO	1380/DG/VCOD/DAOC/2020	07 DE JULIO	1	0	0	1
23	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJENCARNACION DE DIAZ/2020	\$ 2,695,491.31	1381/DG/VCOD/DAOC/2020	07 DE JULIO	1382/DG/VCOD/DAOC/2020	07 DE JULIO	1	0	0	1
24	AUDDIRJUAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJETAZTLAN/2020	\$ 3,829,653.43	1383/DG/VCOD/DAOC/2020	07 DE JULIO	1384/DG/VCOD/DAOC/2020	07 DE JULIO	1	0	0	1

CONTRALORIA DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENDIDA  
COORDINACION DE OBRA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS  
REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES Y SOPORTE PARA CEDULAS DE OBSERVACION  
RAMO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PROCONEF)  
ANEXO II

No.	CLAVE DE AUDITORIA	MONTO	ORDEN DE AUDITORIA	FECHA	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	FECHA	INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION	DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS FISCALES	PAGOS IMPROCEDENTES	TOTAL DE OBS.
25	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/GÓMEZ FARIAS/2020	\$ 3,313,644.59	1385/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1386/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	0	0	0	0
26	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/GUACHINANAGO/2020	\$ 1,397,613.20	1387/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1388/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	0	0	1	1
27	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/GUADALAJARA/2020	\$ 660,289.00	1389/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1390/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1	0	0	1
28	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/HOSTOTIPACUILLO/2020	\$ 1,241,196.65	1391/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1392/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1	0	0	1
29	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/HUEHUICUILLA EL ALTO/2020	\$ 172,432.00	1393/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1394/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	0	0	0	0
30	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/TLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS/2020	\$ 2,997,170.40	1395/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1396/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1	0	0	1
31	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/TLAHUACAN DEL RIO/2020	\$ 2,973,679.65	1397/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1398/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1	0	1	2
32	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/JANAY/2020	\$ 7,562,940.72	1399/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1400/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1	1	0	2
33	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/JESUS MARIA/2020	\$ 1,775,633.46	1401/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1402/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	0	1	0	1
34	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/LOTIÁN DE LOS DOLORES/2020	\$ 2,607,234.22	1403/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1404/DGVC/COIDAOC/2020	07 DE JULIO	1	0	0	1
35	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/JOCOTEPEC/2020	\$ 716,000.00	1468/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1467/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1	0	0	1
36	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/JUANAACATLAN/2020	\$ 2,100,732.51	1468/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1469/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1	0	0	1
37	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/LA BARCA/2020	\$ 5,700,108.62	1470/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1471/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1	0	0	1
38	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/LA HUERTA/2020	\$ 4,923,617.07	1472/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1473/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1	0	0	1
39	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/LAGOS DE MORENO/2020	\$ 5,162,836.83	1474/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1475/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1	0	0	1
40	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/MAGDALENA/2020	\$ 3,069,831.92	1476/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1477/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	0	0	1	1
41	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/MAZMITLA/2020	\$ 3,568,037.47	1478/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1479/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1	0	0	1
42	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/MEXTEGUA/2020	\$ 1,660,336.71	1480/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1481/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	0	0	0	0
43	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/MEZQUITIC/2020	\$ 3,468,568.34	1482/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1483/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	0	0	1	1
44	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/MOTLAN/2020	\$ 1,962,744.00	1484/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1485/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1	0	0	1
45	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/QUEJOS DE JALISCO/2020	\$ 1,965,000.00	1486/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1487/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	0	0	0	0
46	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/PHUAMO/2020	\$ 706,000.00	1488/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1489/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	0	0	0	0
47	AUDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJL/PONCITLAN/2020	\$ 4,385,512.50	1490/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1491/DGVC/COIDAOC/2020	24 DE JULIO	1	0	0	1

No.	CLAVE DE AUDITORIA	MONTO	ORDEN DE AUDITORIA	FECHA	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	FECHA	INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION	DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS FISCALES	PAGOS IMPROCEDENTES	TOTAL DE OBS.
48	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-PUERTO VALLARTA/2020	\$ 596,477.03	149D/GV/CO/DAOC/2020	24 DE JULIO	149D/GV/CO/DAOC/2020	24 DE JULIO	0	0	0	0
49	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-QUITUPAN/2020	\$ 1,467,346.50	149D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	149D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1	0	1	2
50	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA/2020	\$ 1,040,000.00	149D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	149D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1	0	1	2
51	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA/2020	\$ 898,173.87	149D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	149D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	0	0	0	0
52	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-SAN GABRIEL/2020	\$ 3,167,756.13	150D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	150D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1	0	1	2
53	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2020	\$ 2,151,030.34	150D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	150D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	0	0	1	1
54	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-SAN JUAN DE LOS LAGOS/2020	\$ 730,379.64	150D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	150D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	0	0	0	0
55	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-SAN JUANITO DE ESCOBEDO/2020	\$ 1,720,355.72	150D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	150D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	0	0	0	0
56	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-SAN JULIAN/2020	\$ 2,967,329.06	150D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	150D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1	0	0	1
57	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-SAN MARCOS/2020	\$ 1,715,473.16	151D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	151D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1	0	0	1
58	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-SAN MARTIN HIDALGO/2020	\$ 2,893,25.76	151D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	151D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1	1	0	2
59	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-SAN MIGUEL EL ALTO/2020	\$ 1,215,135.60	151D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	151D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	0	0	0	0
60	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-SAVULA/2020	\$ 2,250,000.00	151D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	151D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1	0	1	2
61	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TALA/2020	\$ 1,173,192.75	151D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	151D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1	0	0	1
62	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TALPA DE ALLENDE/2020	\$ 3,161,331.78	152D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	152D/GV/CO/DAOC/2020	28 DE JULIO	1	0	0	1
63	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TAMAZULA DE GORDIANO/2020	\$ 3,433,092.92	155D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	155D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1	0	0	1
64	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TAPALA/2020	\$ 3,490,000.00	155D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	155D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1	0	0	1
65	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TECALITLAN/2020	\$ 772,800.00	166D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	166D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	0	0	0	0
66	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TECOTLITLAN/2020	\$ 1,928,496.67	166D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	166D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1	0	0	1
67	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TEPATITLAN DE MORELOS/2020	\$ 3,158,013.74	166D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	166D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	0	1	1	2
68	AUDIR/AL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TIZAPAN EL ALTO/2020	\$ 1,404,200.00	166D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	166D/GV/CO/DAOC/2020	07 DE AGOSTO	1	0	0	1

No.	CLAVE DE AUDITORIA	MONTO	ORDEN DE AUDITORIA	FECHA	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	FECHA	INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION	DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS FISCALES	PAGOS IMPROCEDENTES	TOTAL DE OBS.
69	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TLAXIOMULCO DE ZIHUAGA/2020	\$ 2,233,503.10	1667DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1668DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	0	0	0	0
70	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TOMATLAN/2020	\$ 4,929,806.08	1669DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1670DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1	1	0	2
71	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TOMAYVA/2020	\$ 925,000.00	1671DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1672DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	0	0	0	0
72	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TONILCA/2020	\$ 1,135,667.00	1673DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1674DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1	0	0	1
73	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TOTOTLAN/2020	\$ 803,000.00	1675DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1676DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	0	0	0	0
74	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-TUXPAN/2020	\$ 5,083,314.30	1677DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1678DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1	1	1	3
75	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-VALLE DE GUADALUPE/2020	\$ 1,657,200.00	1679DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1680DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	0	0	0	0
76	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-VALLE DE JUAREZ/2020	\$ 2,242,169.74	1681DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1682DGVCOIDAOC/2020	07 DE AGOSTO	1	0	0	1
77	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-VILLA HIDALGO/2020	\$ 1,704,006.10	1707DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1708DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	0	0	0	0
78	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-VILLA PURIFICACION/2020	\$ 2,057,374.10	1709DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1710DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1	0	0	1
79	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-YAHUALIACA DE GONZALEZ GALLO/2020	\$ 910,889.83	1711DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1712DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	0	0	0	0
80	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-ZACOALCO DE TORRES/2020	\$ 934,490.00	1713DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1714DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1	0	0	1
81	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-ZAPOPAN/2020	\$ 1,090,867.50	1715DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1716DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1	0	0	1
82	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-ZAPOTILTI/2020	\$ 2,831,866.50	1717DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1718DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	0	0	0	0
83	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-ZAPOTITLAN DE VADILLO/2020	\$ 3,193,644.50	1719DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1720DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	0	0	1	1
84	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-ZAPOTLAN DEL REV/2020	\$ 1,473,231.18	1721DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1722DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1	0	0	1
85	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-ZAPOTLAN EL GRANDE/2020	\$ 5,214,316.63	1723DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1724DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	0	0	0	0
86	AUDDIRJAL/EQUIPAMIENTO SADER-FACEJ-ZAPOTLANEJO/2020	\$ 1,410,538.37	1725DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1726DGVCOIDAOC/2020	12 DE AGOSTO	1	0	0	1

Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta



Programa: Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (**PROCONEF**)

Auditoría **AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ- ACATIC/2020** Ejercicio Presupuestal 2019

Ejecutor Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco - FACEJ

OBJETIVO

Verificar si la utilización de los recursos Federales del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, ejercicio fiscal 2019, se realizó en forma eficiente; dejando constancia mediante la verificación física de la correcta aplicación del recurso aprobado, radicado, ejercido y comprobado, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables, en base al proceso de la auditoría directa, con número **AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ACATIC/2020** y en función del oficio de notificación para la visita de verificación número **045/DGVCO/DAOC/2019** y **046/DGVCO/DAOC/2019**.

La revisión de los apoyos otorgados reflejada mediante la adquisición, instalación y/o construcción de los proyectos se evidenciará primeramente con la elaboración de ésta acta de sitio y posteriormente con cédulas de trabajo analíticas, que permitan fundamentar y motivar las irregularidades que se detecten; adicionalmente se compilará la documentación probatoria.

II.- LUGAR Y FECHA

En el Municipio de Acatic, sitio donde se efectúa la verificación física de los apoyos otorgados del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (**PROCONEF**), el día 02 de septiembre de 2020.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

- **045/DGVCO/DAOC/2019, 046/DGVCO/DAOC/2019.** de fecha 08 de junio de 2020 (Oficio de Instrucción).
- **045/DGVCO/DAOC/2019, 046/DGVCO/DAOC/2019.** de fecha 08 de junio de 2020 (Oficio de Notificación).

IV. PARTICIPANTES.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

NOMBRE	CARGO
MVZ. Servando De Loza Torres	Coordinador Regional

CONTRALORIA DEL ESTADO

NOMBRE	CARGO
Ing. Mauricio Nahúm Montes López	Coordinador
Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa	Personal Contratado

APERCEBIMIENTOS GENERALES

Se hace constar que de acuerdo a la fracción primera del artículo 247 del Código Penal Federal, al que interrogado por alguna Autoridad Pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas faltare a la verdad, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa de salario mínimo vigente; comunicándole que la formulación de ésta Acta tiene implícita la fase de recaudación de documentos probatorios, por tal motivo deberá anexar a su declaración los documentos que aclaren, ilustren, amplíen o prueben lo manifestado.

Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor probatorio de la misma.

Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta



Programa: Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (**PROCONEF**)

Auditoría **AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ- ACATIC/2020** Ejercicio Presupuestal 2019

Ejecutor Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco - FACEJ

**I. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.**

**ANTECEDENTES.**

El Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detención, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebra la "Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco", así como los Artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; el Programa Anual de Trabajo 2020, Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, son los elementos legales que permiten a esta Contraloría del Estado llevar a cabo las auditorías al Componente de Concurrencia en Materia de Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico ejercicio fiscal 2019, por tal motivo se instruyó la visita de verificación, a las diferentes Regiones y Municipios del Estado de Jalisco, mediante oficios número 045/DGVCO/DAOC/2020 y 046/DGVCO/DAOC/2020, respectivamente de fecha 08 de junio de 2020.

Como resultado de la auditoría directa realizada al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, misma que se encuentra en proceso, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con número **AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ACATIC/2020**, se realiza la verificación en campo al proyecto denominado; **PROYECTO INFRAESTRUCTURA (EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL)**, en el municipio de Acatic, de conformidad con la siguiente tabla:

Para este proyecto se ejerció un monto de \$1'280,534.61 como se muestra:

Folio	Beneficiario	Proyecto	Municipio y Localidad
19-PCEF-INEQM-007898-L181-JC	MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO	INFRAESTRUCTURA (EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ACATIC)	ACATIC
Nombre (s) Representante	Regional	Monto Pagado	Fecha de Pago
BERTHA GALLO BECERRA	MVZ. SERVANDO DE LOZA TORRES	\$1'280,534.61	04/11/2019

Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta

Programa: Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PROCONF)

Auditoría AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ- Ejercicio Presupuestal 2019  
ACATIC/2020  
Ejecutor Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco - FACEJ

ACTUACIONES.

**VERIFICACIÓN FÍSICA**

Con relación a la visita realizada en el Municipio de Acatic, Jalisco, se realizó el levantamiento correspondiente al Proyecto en comento, con el fin de identificar si se cumplió con el objetivo de que las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las Entidades Federativas incrementen su productividad, así como verificar que la aplicación de los recursos autorizados para el Componente de Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico, correspondiente al ejercicio presupuestal 2019, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones aplicables.

Una vez establecido esto, a continuación se plasman los siguientes hallazgos como resultado del levantamiento realizado por el personal actuante de este OEC.

Como resultado de la verificación física realizada al Rastro Municipal de Acatic, con domicilio en Camino Paso de Piedra N° 1, El Tepozán, se puede apreciar que:

- El lote de interconexión eléctrica y mecánica del Sistema de Refrigeración no se encuentra ejecutado; el sistema de iluminación ni el controlador marca FULL GADGE.
- Puerta corrediza con dimensiones de 2.44x2.44m no se encuentra en cortina Hawaina.
- No se tiene evidencia de tener el Equipamiento en resguardo, ya que no muestran el sitio del mismo para poderlo constatar.
  - Unidad condensadora marca BDHN Modelo DMBZX-0800
  - Unidad evaporadora marca BOHN Modelo BMA-450-BA
  - Modelo Fotovott. Monocrist 340W, Xantrex CGO Modulador de carga, batería L th tipo 8-d 1125, inversor DC-AC 10,000w.
  - Aturdidor de perno cautivo P/Ganado Cash special Cal. 22
  - Aturdidor eléctrico para cerdo (Insensibilizador).
  - Luminarias para Empotrar, centro de carga y a reserva de saber

Si hay modificación Hoja 3 de 5 de proyecto.

Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta



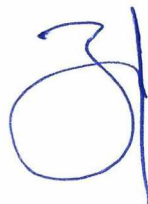
Programa: Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PROCONEF)

Auditoría AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ- Ejercicio Presupuestal 2019  
ACATIC/2020

Ejecutor Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco - FACEJ

DECLARACIONES.

Ing. Bryan López Casillas en mi carácter de encargado de la Dir. de Desarrollo Rural, acompañe a verificar auditoría al rastro municipal, donde desconozco de trabajos a realizar ya que se me dio la dirección no mayor a 3 meses, así mismo solicito una mesa de trabajo a la brevedad posible para estar al corriente con los trabajos a realizar en Rastro Municipal. Por lo cual una vez realizarse mesa de trabajo podemos definir fecha compromisa de termino a los trabajos a realizarse.



VI. RESOLUCIONES

Una vez leídas las anotaciones realizadas por el personal actuante de este Órgano Estatal de Control, habiéndose efectuado las acciones correspondientes derivadas de la Auditoría y realizadas las aclaraciones que creyeron pertinentes, sustentando sus argumentos con la documentación que consideraron apropiada, habiéndola presentado en los tiempos establecidos, se da por finalizada el Acta de Sitio. Habiendo participado en ella el personal que firma al pie de éste documento.



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta



Programa: Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PROCONEF)

Auditoría AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ- Ejercicio Presupuestal 2019  
ACATIC/2020

Ejecutor Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco - FACEJ

III. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las \_\_\_\_\_ horas del día 02 de septiembre de 2020.



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MVZ. Servando De Loza Torres	Coordinador Regional	

H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Bryan López Casillas	Dir Desarrollo Rural	

CONTRALORIA DEL ESTADO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Mauricio Nahúm Montes López	Coordinador	
Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa	Personal Contratado	



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

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa**  
**Confronta**

**Programa:** Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas (PROCONEF).

**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-LA Ejercicio Presupuestal: 2019  
ACATIC/2020

**Ejecutor:** Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco – FACEJ.

**I.- OBJETIVO**

Verificar si la utilización de los recursos federales del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, ejercicio fiscal 2019, durante todo el periodo de aplicación se realizó en forma eficiente; dejando constancia mediante la verificación física de la correcta aplicación del recurso aprobado, radicado, ejercido y comprobado, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables, en base al proceso de la auditoria directa, con número **AUD/DIR/JAL/ EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ACATIC/2020** En función del oficio de notificación de visita de verificación número **046/DGVCO/DAOC/2019**.

La revisión de los apoyos otorgados reflejada mediante la adquisición. Instalación y/o construcción de los proyectos se evidenciará primeramente con la elaboración de esta acta de sitio y posteriormente con cédulas de trabajo analíticas, que permitan fundamentar y motivar las irregularidades que se detecten; adicionalmente y se compilará la documentación probatoria.

**II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Acatic, Jalisco, ubicado, ubicado en calle Hidalgo 24, Colonia Centro, C.P. 45470, Palacio Municipal, el día 14 de agosto del 2020 a las 15:00 Hrs. sitio donde se efectúa la verificación física de los apoyos otorgados del Programa de Concurrencias a las Entidades Federativas (**PROCONEF**), el día 12 de Agosto de 2020.

**III. OFICIO DE INTERVENCIÓN**

- **046/DGVCO/DAOC/2019**. de fecha 08 de junio de 2020 (Oficio de Instrucción).

**IV. PARTICIPANTES.**

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

NOMBRE	CARGO
M.V.Z. Servando de Loza Torres	Coordinador Regional

**MUNICIPIO DE ACATIC**

NOMBRE	CARGO
C. Bertha Gallo Becerra	Síndico Municipal

**CONTRALORIA DEL ESTADO**

NOMBRE	CARGO
LE. Gabriel Estévez Chávez	Auditor, Personal Contratado
Ing. José Antonio Diosdado Martínez	Auditor, Personal Contratado

*Bertha Gallo B.*

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

Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta

Programa: Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas (PROCONEF).

Auditoría: AUD/DIR/JAL/ EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-LA Ejercicio Presupuestal: 2019  
ACATIC/2020

Ejecutor: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco – FACEJ.

**APERCEBIMIENTOS GENERALES**

Se hace constar que de acuerdo a la fracción primera del artículo 247 del Código Penal Federal, al que interrogado por alguna Autoridad Pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas faltare a la verdad, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa de salario mínimo vigente; comunicándole que la formulación de ésta Acta tiene implícita la fase de recaudación de documentos probatorios, por tal motivo deberá anexar a su declaración los documentos que aclaren, ilustren, amplíen o prueben lo manifestado.

Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor probatorio de la misma.

**V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.**

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

NOMBRE	CARGO
M.V.Z. Servando de Loza Torres	Coordinador Regional

**ANTECEDENTES.**

El Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detención, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebra la "Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco", así como los Artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; el Programa Anual de Trabajo 2020, Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, son los elementos legales que permiten a esta Contraloría del Estado llevar a cabo las auditorías al Componente de Concurrencia en Materia de Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico ejercicio fiscal 2019, por tal motivo se instruyó la visita de verificación, a las diferentes Regiones y municipios del Estado del Estado de Jalisco mediante oficios número 046/DGVCO/DAOC/2020, de fecha 08 de junio de 2020.

Como resultado de la auditoria directa realizada al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, misma que se encuentra en proceso correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con número **AUD/DIR/JAL/ EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-ACATIC/2020**, se realiza una verificación en campo al proyecto denominado **REHABILITACION DE RASTROS** en el municipio de Acatic, Jalisco de conformidad con la siguiente tabla:

Para este proyecto se ejerció un monto de \$2'122,027.28, IVA INCLUIDO, como se muestra:

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

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa**  
**Confronta**

**Programa:** Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas (**PROCONEF**).

**Auditoría:** **AUD/DIR/JAL/ EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-LA ACATIC/2020** **Ejercicio Presupuestal:** 2019

**Ejecutor:** Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco – FACEJ.

Folio	Beneficiario	Proyecto	Municipio Localidad
19-PCEF-INEQM-007898-L181-JC	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO	REHABILITACION DE RASTROS	ACATIC, JALISCO
NOMBRE(S) REPRESENTANTE LEGAL	REGIONAL	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
C. BERTHA GALLO BECERRA	MVZ. SERVANDO DE LOZA TORRES	\$2'122,027.28	26/12/2019

**ACTUACIONES.**

**VERIFICACION FISICA**

Con relación a las visita realizada en el municipio de Acatic, Jalisco, se realizó el levantamiento correspondiente al Proyecto en comento, con el fin de identificar si se cumplió con el objetivo de que las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las Entidades Federativas incrementen su productividad, así como verificar que la aplicación de los recursos autorizados para el Componente infraestructura, equipamiento, maquinaria correspondientes al ejercicio presupuestal 2019, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones aplicables.

Una vez establecido esto, a continuación, se plasman los siguientes hallazgos como resultado del levantamiento realizado por el personal actuante de este Órgano Estatal de Control.

El personal actuante de este OEC, realizo visita al rastro municipal de Acatic donde nos pudimos percatar que después de haber realizado una visita previa donde se encontró el proyecto incompleto, en esta visita el municipio de Acatic se comprometieron a tener terminado y operando a más tardar el día 15 de julio de 2020, a la fecha el municipio no ha terminado el proyecto, argumentando que debido a varios factores los equipos solicitados se tardaron en llegar al país, encontrándose a la fecha con un avance físico-financiero de un 40%, faltando la instalación de diferentes equipos, como cámara de refrigeración, paneles solares, sistema de iluminación, etc. con sus respectivos accesorios, el Municipio de Acatic solicita un plazo para terminar el proyecto y ponerlo en marcha y operación a más tardar el día 31 de Agosto de 2020.

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

**Acta de Sitio**

**Campo**  
**Administrativa**  
**Confronta**

**Programa:** Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas (PROCONEF).

**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-LA EJercicio Presupuestal: 2019  
ACATIC/2020

**Ejecutor:** Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco – FACEJ.

Se estableció un compromiso entre el Municipio de Acatic, Jalisco y este Órgano Estatal de Control que a más tardar el 31 de Agosto de 2020, dicho proyecto deberá de estar terminado y operando, de lo contrario el municipio aplicará las fianzas correspondientes o el Municipio reintegrará los recursos recibidos (\$1'280,534.61 más rendimientos financieros acumulados).

**DECLARACIONES DEL MUNICIPIO:**

NO DECLARA NADA EL MUNICIPIO.

**VI. RESOLUCIONES**


Una vez leídas las anotaciones realizadas por el personal actuante de este Órgano Estatal de Control, Habiéndose efectuado las acciones correspondientes derivados de la Auditoría y realizadas las aclaraciones que creyeron pertinentes, sustentando sus argumentos con la documentación que consideraron apropiada, habiéndola presentado en los tiempos establecidos, se da por finalizada el Acta de Sitio.

Se hace del conocimiento al Municipio de Acatic, Jalisco que los resultados de esta auditoría se le notificara mediante Oficio en las instalaciones que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco. Habiendo participado en ella el personal que firma al pie de este documento.

**VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS**

Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las 17:00 hrs del día 12 de Agosto de 2020.

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
M.V.Z. Servando de Loza Torres	Coordinador Regional	

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

**Acta de Sitio**

**Campo  
Administrativa  
Confronta**

**Programa:** Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas (PROCONEF).

**Auditoría:** AUD/DIR/JAL/ EQUIPAMIENTO-SADER-FACEJ-LA ACATIC/2020 **Ejercicio Presupuestal:** 2019

**Ejecutor:** Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco – FACEJ.

MUNICIPIO DE ACATIC		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Bertha Gallo Becerra	Síndico Municipal	<i>Bertha Gallo B.</i>
CONTRALORIA DEL ESTADO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
LE. Gabriel Estévez Chávez	Auditor, Personal Contratado	<i>[Firma]</i>
Ing. José Antonio Diosdado Martínez	Auditor, Personal Contratado	<i>[Firma]</i>

La presente acta se imprime en 03 (tres) tantos originales, uno para el OEC, otro para el H. Ayuntamiento de Acatic y otro para el Coordinador Regional de SADER Jalisco.

