



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



# **ACTA DE CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA**

**F**





CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCIÓN DE AREA DE OBRA CONVENIDA

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASMAG/2020**

**I. OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), ejercicio presupuestal 2019, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento a los enlaces designados por el Director General de Organismo Público Descentralizado del Municipio de Magdalena, Jalisco, denominado Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Jalisco (SAPASMAG). Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del Artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

**II. LUGAR Y FECHA.**

En las oficinas que ocupa el O.P.D. Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Jalisco (SAPASMAG), ubicadas en Calle. Juárez No. 114, Col. Centro, C.P. 46470, en el municipio de Magdalena, Jalisco, siendo las 15:00 horas del 04 de septiembre de 2020.

**III. OFICIOS DE INTERVENCION.**

La Auditoría a los Recursos Federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), se comunicó al O.P.D. Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Jalisco (SAPASMAG), mediante los siguientes oficios:

- 1800/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 24 de agosto de 2020, (de Orden de Auditoría).
- 1801/DGVCO/DAOC/2020, de fecha del 24 de agosto de 2020, (de Requerimiento de información).

**IV. PARTICIPANTES.**

**Por el O.P.D. Sistema de Agua Potable de Magdalena:**

- Lic. José Adrián González Rodríguez. - **Encargado del Área Administrativa.**

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco:**

- Ing. Francisco Martín Preciado Robles. - **Personal Contratado.**
- Ing. Luis Enrique Hernández Calderón. - **Personal Contratado.**
- L.C.P. Andrea Guadalupe Barba Aguilar. - **Personal Contratado.**

**V. HECHOS**

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con los representantes del O.P.D. Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Jalisco (SAPASMAG), convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación y obras ejecutadas por el O.P.D. Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Jalisco (SAPASMAG), en relación a los resultados obtenidos NO detectaron hallazgos que derivan en cédulas de observaciones.

Los resultados de la auditoría serán entregados posteriormente al O.P.D. Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Jalisco (SAPASMAG), mediante oficio.

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASMAG/2020**

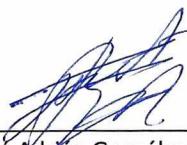
Por otra parte, se exhorta al O.P.D. Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Jalisco (SAPASMAG), la atención de las recomendaciones emitidas, con el propósito de cumplir con la normativa aplicable en los términos que establece el Artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría **AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASMAG/2020**, a los recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), correspondiente al ejercicio presupuestal 2019.

**VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:30 horas del día 04 de septiembre del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento al Servidor Público con el que se atendió la diligencia.

**Por el O.P.D. Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Jalisco (SAPASMAG).**

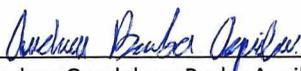
  
Lic. José Adrián González Rodríguez  
Encargado del Área Administrativa



**Por la Contraloría del Estado de Jalisco.**

  
Ing. Francisco Martín Preciado Robles  
Personal Contratado

  
Ing. Luis Enrique Hernández Calderón  
Personal Contratado

  
L.C.P. Andrea Guadalupe Barba Aguilar  
Personal Contratado

**Dependencia: S A P A S M A G**

**No. de Oficio: 041/2020**

**Asunto: REMISIÓN DE COMPROBANTE DE  
REINTEGRO PRODDER 2018.**

**LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO**

**CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO**

Por medio del presente oficio reciba un cordial saludo mismo que aprovecho para remitir comprobante de pago del reintegro por la cantidad de **\$15,506.97 (quince mil quinientos seis pesos 97/100)** quedando pendiente las cargas financieras generadas solicitada mediante correo electrónico con fecha 18 de septiembre del presente año pero derivado de la actual contingencia no ha sido posible recibir respuesta por parte del personal de la CONAGUA.

Esto como Resultado de la Auditoria **AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASMAG/2019** llevada a cabo por personal de Contraloría del Estado de Jalisco con el ánimo de subsanar las recomendaciones que resultaron de la auditoría practicada a las acciones del programa PRODDER 2018.

Anexo al presente copia simple del comprobante de pago realizado en banco azteca y copia simple del correo enviado solicitando las cargas cargas financieras.

Sin más por el momento me despido esperando su respuesta positiva.

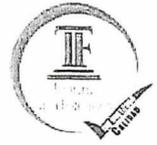
**Atentamente**

**Magdalena, Jal., 25 de Septiembre de 2020**

**El C. Director General del SAPASMAG**

**Lic. Oswaldo Rafael Sánchez Corona**



**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**

LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua**Concepto:** Reintegros 2018 (SIAFF)**Importe:** \$ 15,506.97**Número de operación:** 0001463969**Efectuar por:** Ventanilla

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

**Línea de Captura:** 0020ABKV203754959223**Importe:** \$ 15,506.97**Fecha de emisión:** 09/SEP/2020**Vigencia:** 09/OCT/2020**Efectuar por:** Ventanilla

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO

BANAMEX

BANCOMER (CIE: 889466)

MIFEL

BANREGIO

BANORTE (CEP: 62626)

BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)

HSBC (CLAVE RAP: 100)

BANCO BAJO (Número de Serie 1043)

SCOTIABANK

AFIRME

BANCO AZTECA

Folio Refa Dep.	6462
Ramo	16
Unidad	B00 Comisión Nacional del Agua
Folio Ref	2284
Tipo Refa	1 LC obtenida en SIAFF
Ciclo	2018
Linea Captura	0020ABKV203754959223 Registrada
Total	\$15,506.97
Comentarios	REFA-B26-187 B26 Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico JUSTIFICACION: RIENTEGRO POR RECOMENDACION DE CONTRALORIA CLC:40863 EP:2018.16.B00.2.2.03.00.003.U001.43801.2.1.14.000000000000 IMP:15506.97
Proceso	90511

Recibo Bancario de Pago de  
Contribuciones Federales.

DATOS DEL SERVICIO

Emissora:  
TESOFE  
Referencia:  
0020ABKV203754959223  
Tipo de Pago:  
EFECTIVO  
Fecha del Pago:  
18/Septiembre/2020  
Hora del Pago:  
12:06 p. m.  
Sucursal:  
4373 DEK MAGDALENA

Número de Autorización  
000042529

DATOS DEL PAGO

Línea de captura:  
0020ABKV203754959223  
Medio de Presentación:  
Ventanilla Bancaria  
Importe: \$15,506.97  
Comisión: \$0.00  
Total a Pagar: \$15,506.97

Recibimos  
\$15,506.97

(QUINCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 97/100  
M.N.)

IVA incluido

Sucursal: 4373 DEK MAGDALENA  
Fecha y Hora: 18/09/2020 12:06 p. m.  
Te Atendió: 353400  
Gerente: 139791  
Número de Operación: 7179695  
SS: PLWCsqInBgSfua2zPK5JNjQ9Y=

Este servicio es prestado por Banco Azteca S.A.

BANCO AZTECA S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
BAI-020523-6Y8  
AV. FERROCARRIL DE RÍO FRÍO # 419- A10  
COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DEL  
MORAL

DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09010



Para aclaraciones comunicarse a:  
55 1579-4203 Opción 1, 2

CLIENTE

¡PAGA MAS DE 250 SERVICIOS EN ELEKTRA Y BANCO  
AZTECA!

Recibo Bancario de Pago de  
Contribuciones Federales.

DATOS DEL SERVICIO

Emissora:  
TESOFE  
Referencia:  
0020ABKV203754959223  
Tipo de Pago:  
EFECTIVO  
Fecha del Pago:  
18/Septiembre/2020  
Hora del Pago:  
12:06 p. m.  
Sucursal:  
4373 DEK MAGDALENA

Número de Autorización  
000042529

DATOS DEL PAGO

Línea de captura:  
0020ABKV203754959223  
Medio de Presentación:  
Ventanilla Bancaria  
Importe: \$15,506.  
Comisión: \$0.  
Total a Pagar: \$15,506.

Recibimos  
\$15,506.97

(QUINCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 97/100  
M.N.)

IVA incluido

Sucursal: 4373 DEK MAGDALENA  
Fecha y Hora: 18/09/2020 12:06 p. m.  
Te Atendió: 353400  
Gerente: 139791  
Número de Operación: 7179695  
SS: PLWCsqInBgSfua2zPK5JNjQ9Y=

Este servicio es prestado por Banco Azteca S.A.

BANCO AZTECA S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
BAI-020523-6Y8  
AV. FERROCARRIL DE RÍO FRÍO # 419- A10  
COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DEL  
MORAL

DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09010



Para aclaraciones comunicarse a:  
55 1579-4203 Opción 1, 2

CLIENTE

¡PAGA MAS DE 250 SERVICIOS EN ELEKTRA Y BANCO  
AZTECA!



Jose Adrian Gonzalez Rodriguez &lt;jagonzalez@sapasmag.gob.mx&gt;

**LINEA DE CAPTURA \$15,506.97**

Jose Adrian Gonzalez Rodriguez &lt;jagonzalez@sapasmag.gob.mx&gt;

18 de septiembre de 2020, 12:52

Para: Montaña Gama Felix &lt;felix.montano@conagua.gob.mx&gt;

Cc: Garcia Perez Ricardo &lt;ricardo.garciap@conagua.gob.mx&gt;

Cco: contraloriamgd@gmail.com, Oswaldo Sanchez Corona &lt;oswaldosanz17@gmail.com&gt;

BUEN DIA ING. LE ADJUNTO COMPROBANTE DE PAGO DEL REINTEGRO PRODDER 2018 POR LA SUMA SEÑALADA POR CONTRALORÍA DEL ESTADO DERIVADO DE LA AUDITORÍA AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAPASMAG/2019 PARA QUE ME HAGA FAVOR DE GENERAR LAS CARGAS FINANCIERAS FINIQUITAR ESTE ASUNTO QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS SALUDOS...

[El texto citado está oculto]

--

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO (SAPASMAG).

LIC. JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ

JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA

TEL 01 3867440828

[jagonzalez@sapasmag.gob.mx](mailto:jagonzalez@sapasmag.gob.mx)**AVISO DE PRIVACIDAD**

El contenido de este correo puede ser susceptible de solicitudes de información de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se informa que el presente correo electrónico puede conferir datos personales, de acuerdo con el artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que es deber de los receptores salvaguardar en todo momento el derecho a la protección de datos personales de cada individuo, ya que de acuerdo, con el artículo 75, párrafo 1, fracción II de la Ley antes citada, se transfiere información confidencial a efecto de realizar la notificación correspondiente y para los fines que haya lugar.

**DOC180920-18092020122050.tif**

36K



Jose Adrian Gonzalez Rodriguez &lt;jagonzalez@sapasmag.gob.mx&gt;

---

**LINEA DE CAPTURA \$15,506.97**

---

**Montaño Gama Felix** <felix.montano@conagua.gob.mx>

14 de septiembre de 2020, 12:53

Para: Jose Adrian Gonzalez Rodriguez &lt;jagonzalez@sapasmag.gob.mx&gt;

**ADRIAN**

BUEN DIA

● ANEXO AL PRESENTE TE ENVÍO LÍNEA DE CAPTURA PARA EL REINTEGRO DE LOS \$15,506.97 POR MEDIO DE **VENTANILLA BANCARIA**, RECURSOS FEDERALES NO EJECUTADOS DEL PRODDER 2018.

EN CUANTO TENGAS LA APLICACIÓN DE LA MISMA, TE SOLICITO POR ESTE MISMO MEDIO EL ENVÍO DEL COMPROBANTE PARA EL CÁLCULO DE CARGAS FINANCIERAS.

QUEDO A TUS ORDENES,

SALUDOS CORDIALES.

●  
ATENTAMENTE:

FELIX  
MONTAÑO GAMA  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico  
Dirección de Agua Potable, Drenaje y  
Saneamiento  
3268 0200 Ext. 1341  
felix.montano@conagua.gob.mx  
www.gob.mx/conagua



---

 **LINEA DE CAPTURA REFAS-B26-187.pdf**  
275K