



Acta de Inicio de Auditoría
AUD-DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013

FOLIO: 071013-01

En la ciudad de Jamay, Jal., siendo las 10:00 horas del 07 de octubre del 2013, los CC. L.A.E. Teresa Guadalupe Sierra García, C. Martín Vázquez Calderón, auditores; e Ing. Mauricio Nahun Montes López, Coordinador; adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números de folios: 0000022160718, 21877428, 0000066534884; expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, ubicado en Francisco I. Madero N° 75 en ésta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del C.P. Ramiro Cortés Godínez, Director de Obras Públicas Municipal; L.C.P. Gerardo Jiménez Velasco, Encargado de la Hacienda Municipal; quien es designado por el C. Agustín Velasco Sahagún, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, como responsables de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número MJJ273/0710/13, de fecha 7 de octubre de 2013, adscrito al H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifiquen, exhibiendo las credenciales con folios números 0000021043650, 0000108161011, 0000021040606 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada.-----

A continuación, los auditores hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013, emitida con oficio número 4390/DGVCO-DAOC/2013, de fecha 09 de septiembre del 2013, suscrito por el C. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante del H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, firma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.-----

Así mismo, los auditores públicos exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los recursos autorizados al Programa citado y 100% físico. de los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Programa del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE), correspondiente al ejercicio presupuestal 2012, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 17 de septiembre al 06 de diciembre del año en curso.-----

PASA AL FOLIO: 071013-02

Lourdes García N.



Acta de Inicio de Auditoría
AUD-DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013

VINE DEL FOLIO: 071013-01
FOLIO: 071013-02

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a las CC. Lourdes García Navarro, Auxiliar de Egresos; Jessica López López, Auxiliar de Egresos; quienes exhiben las credenciales con folios números: 0000129102147 y 1014152500407 expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y que aceptan la designación.

Los C.C., C.P. Ramiro Cortés Godínez, con cargo Director de Obras Públicas Municipal; L.C.P. Gerardo Jiménez Velasco, Encargado de la Hacienda Municipal; previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiestan llamarse como ha quedado asentado respectivamente, tener la edad de 45 años, estado civil casado, originario de Jamay, Jalisco, con domicilio en la calle Zaragoza número 420 y Registro Federal de Contribuyentes número COGR6801106L2; tener la edad de 36 años, estado civil soltero, originario de Jamay, Jalisco, con domicilio en la calle Francisco I. Madero número 225 y Registro Federal de Contribuyentes número JIVG771018; en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza del programa, lo cual le es comunicado mediante oficio número 4388/DGVCO-DAOC/2013 de fecha 09 de septiembre del 2013, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por los titulares responsables para atender la Auditoría. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 10:45 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la diligencia.

Conste

Por el H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

L.C.P. Gerardo Jiménez Velasco.
Encargado de la Hacienda Municipal.

PASA AL FOLIO: 071013-03



Acta de Inicio de Auditoría
AUD-DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013

-----VIENE DEL FOLIO: 071013-02-----

FOLIO: 071013-03

C.P. Ramiro Cortés Godínez.
Director de Obras Públicas Municipal.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

L.A.E. Teresa Guadalupe Sierra García.
Auditor de la Coordinación Administrativo-
Financiero de Obra Convenida.

Ing. Mauricio Nahun Montes López
Coordinador Técnico de Obra Convenida

C. Martin Vázquez Calderón
Auditor de la Coordinación
Técnica de Obra Convenida.

Testigos de Asistencia.

C. Lourdes García Navarro.
Auxiliar de Egresos.

C. Jessica López López.
Auxiliar de Egresos.

-----FOLIO: 050813-03-----



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa ☒
Confronta
Cierre de Auditoría

Programa: Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).
Auditoría AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013. **Ejercicio Presupuestal** 2012.
Ejecutor H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

I. OBJETO.

Realizar la Auditoría con el propósito de constatar la correcta aplicación de los recursos asignados al Estado de Jalisco, revisando aspectos administrativos – financieros, operacionales y de legalidad (en términos generales, verificar el manejo, aplicación, comprobación, y destino de los recursos financieros) de conformidad con lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa, Lineamientos específicos y demás normatividad aplicable, teniendo como período sujeto a revisión el Ejercicio Presupuestal 2012.

II. LUGAR Y FECHA.

Jamay, Jalisco; 08 de octubre del 2013.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN.

- 4390/DGVCO/DAOC/2013 del 09 de septiembre del 2013. (Orden de Auditoría).
 - 4389/DGVCO/DAOC/2013 del 09 de septiembre del 2013. (Notificación de Auditoría).
 - 4388/DGVCO/DAOC/2013 del 09 de septiembre del 2013. (Requerimiento de Información).
 - 4387/DGVCO/DAOC/2013 del 09 de septiembre del 2013. (Invitación a firma de acta de Inicio).
- Con salida de Oficialía de Partes de la Contraloría del Estado con fecha del 10 de septiembre del 2013, los tres primeros en mención y el último con fecha 13 de septiembre del 2013 y Recibidos por la Presidencia. Gobierno del Municipio de Jamay, Jalisco el 07 de octubre del 2013.

IV. PARTICIPANTES.

H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.

NOMBRE.	CARGO.
C.P. Ramiro Cortés Godínez Lic. Gerardo Jiménez Velasco	Director de Obras Públicas. Encargado de la Hacienda Municipal.

CONTRALORIA DEL ESTADO.

NOMBRE.	CARGO.
L.A.E. Teresa Guadalupe Sierra García.	Auditor de la Coordinación Administrativo- Financiero de Obra Convenida.



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo	☐
Administrativa	☒
Confronta	☐
Cierre de Auditoría	☐

Programa: Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013.
Ejecutor H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2012.

APERCIBIMIENTOS GENERALES.

Se les hace saber a los representantes del H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco; que de acuerdo al artículo 247 del Código Penal Federal, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa de salario mínimo vigente:

I.- Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad.

Y artículo 168 del Código Penal del Estado de Jalisco.- Comete el delito de falsedad en declaraciones:

I. Quien al declarar o informar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare dolosamente a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de la autoridad, será sancionado con pena de uno a cinco años de prisión y multa por el importe de cien a trescientos días de salario mínimo.

V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES.

ANTECEDENTES:

El Acuerdo de Coordinación denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2012, así como los Artículos 35 y 38 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 2013 suscrito entre la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado, las Reglas de Operación y Lineamientos del Programa del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE), el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, así como en los Anexos Técnicos de Autorización, son los elementos legales que permiten a esta Contraloría del Estado llevar a cabo las auditorías.

Conforme al acuerdo de Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de Jamay, Jalisco con Nº 04/12 del 15 de marzo del 2012, aprobando la realización de 6 obras por un monto de \$3'700,000.00 (Tres millones setecientos mil pesos M.N. 100/00).

Por lo que a continuación se describe las obras que se realizaron por medio del programa antes mencionado.



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

N° 01-0001/DGVC-DAOC/2013.

Campo

Administrativa

Confronta

Cierre de Auditoría

X

Programa:

Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría

AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013.

Ejercicio Presupuestal 2012.

Ejecutor

H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

No. OFICIO DE APROBACIÓN	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO APROBADO	ESTRUCTURA FINANCIERA			
				FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	MIGRANTES
		PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CENTRO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA	\$ 200,000.01		\$ 200,000.01		
		PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ARROYO	\$ 700,000.01		\$ 700,000.01		
		PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE COLONIA ESCRITORES MEXICANOS	\$ 699,999.59		\$ 699,999.59		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE HIDALGO SAN AGUSTÍN	\$ 900,000.40		\$ 900,000.40		
		PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DELEGACIÓN SAN MIGUEL	\$ 499,999.99		\$ 499,999.99		
		PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE UNO COLONIA SAN JOSE	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00		
		TOTAL	\$ 3,700,000.00		\$ 3,700,000.00		

PROGRAMATICO FINANCIEROS.

CONCEPTO	MONTO	COMENTARIOS
EJERCICIO	2012	
Presupuesto autorizado	\$ 3,700,000.00	
Presupuesto aprobado	\$ 3,700,000.00	
Recursos ejercidos	\$ 3,700,000.00	
Recursos no ejercidos	\$ 0.00	



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVC0-DAOC/2013.

Campo

Administrativa

Confronta

Cierre de Auditoría

X

Programa:

Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría

AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013.

Ejercicio Presupuestal 2012.

Ejecutor

H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

CONCENTRADO DE GASTOS POR OBRA

	PRESUPUESTO	EJERCIDO
Programa del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales	\$ 3,700,000.00	\$ 3,700,000.00
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CENTRO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA	\$ 200,000.01	\$ 200,000.01
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ARROYO	\$ 700,000.01	\$ 700,000.01
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE COLONIA ESCRITORES MEXICANOS	\$ 699,999.59	\$ 699,999.59
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE HIDALGO SAN AGUSTÍN	\$ 900,000.40	\$ 900,000.40
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DELEGACIÓN SAN MIGUEL	\$ 499,999.99	\$ 499,999.99
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE UNO COLONIA SAN JOSE	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00

Depósitos a la cuenta No. 5109600 del banco BANAMEX, para el manejo de los recursos del Programa Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios. Ejercicio Presupuestal 2012.

Periodo del Estado de Cuenta	Fecha de Depósito	Tipo de Depósito	Monto	Referencia de la Aportación	Referencia Destino
abr-12	04-abr-12	Transferencia.	\$ 10,000.00	7062356825	Apertura cuenta
abr-12	04-abr-12	Depósito	\$ 2,464,200.00	Depósito	Aportación Estatal
abr-12	12-abr-12	Depósito	\$ 1,232,100.00	Depósito	Aportación Estatal
may-12	28-may-12	Reintegro cheque 18	\$ 5,500.00	Reintegro	Reintegro
jul-12	11/07/2012	Depósito	\$ 2,589.96	Depósito	Aportación municipal
ago-12	24-ago-12	Depósito	\$ 1,500.01	Depósito	Reintegro
ago-12	24-ago-12	Depósito	\$ 1,827.00	Depósito	Reintegro



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVC0-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

X

Programa: Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).
Auditoría Ejecutor: AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013. H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.
Ejercicio Presupuestal: 2012.

sep-12	11-sep-12	Depósito	\$ 2,500.00	Depósito	Reintegro
sep-12	11-sep-12	Reintegro cheque 77	\$ 2,000.00	Reintegro	Reintegro
sep-12	20-sep-12	Reintegro cheque 94	\$ 5,200.00	Reintegro	Reintegro
Total			\$ 3,727,416.97		

ACLARACIONES POR DEPOSITOS DE OTRO PROGRAMA			
		CONCEPTO	
TOTAL GENERAL		\$ 3,727,416.97	
Deducción:		\$ 27,416.97 PAGOS HECHOS CUENTA GASTO CORRIENTE	
		\$ 3,700.00 APORTACIÓN MUNICIPAL	
		\$ 3,696,300.00 APORTACIÓN ESTATAL	
TOTAL DEPOSITO OBRAS		\$3,700,000.00	

Gastos de la cuenta No. 5109600 del banco BANAMEX, para el manejo de los recursos del Programa Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios. Ejercicio Presupuestal 2012.

PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CENTRO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA Presupuesto: \$ 200,000.01

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
12-abr-12	1	MA. GUADALUPE PÉREZ GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA # 1136	
			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA	\$ 63,000.15
13-abr-12	2	ARTURO LÓPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	
			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA	\$ 9,000.00
20-abr-12	3	ARTURO LÓPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	
			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA	\$ 9,000.00
27-abr-12	4	ARTURO LÓPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	\$ 9,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVC0-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

X

Programa: Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría Ejecutor AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013.
H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2012.

			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA	
4-may-12	5	ARTURO LÓPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA	\$ 9,000.00
11-may-12	9	ARTURO LÓPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA	\$ 9,000.00
25-may-12	17	ARTURO LÓPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA	\$ 9,000.00
1-jun-12	22	ARTURO LÓPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA (28 DE MAYO - 02 DE JUNIO 2012). PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA	\$ 9,000.00
13-jun-12	46	MA. GUADALUPE PÉREZ GONZÁLEZ	PAGO DE LA FACTURA # 1261 A PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO TURÍSTICO DEPORTIVO LA CAPILLA	\$ 73,999.86
TOTAL				\$ 200,000.01

Gastos de la cuenta No. 5109600 del banco BANAMEX, para el manejo de los recursos del Programa Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios. Ejercicio Presupuestal 2012.

PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ARROYO Presupuesto: \$ 700,000.01

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
13-abr-12	PE 111416	CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA (MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO SA DE CV)	PAGO DE CEMENTO FACTURA # F 4358 PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 141,120.00
4-may-12	6	MARIA DEL ROSARIO JIMÉNEZ CRUZ	PAGO DE FACTURA # 0891 PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 2,200.00
8-may-12	7	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 5,300.00
11-may-12	8	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 5,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVC0-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

X

Programa: Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría Ejecutor: AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013. H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2012.

17-may-12	11	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 6,200.00
17-may-12	12	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 9,000.00
18-may-12	13	OSCAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA # 0057	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 1,160.00
25-may-12	15	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	
			LISTA DE RAYA	\$ 6,200.00
30-may-12	20	ENRIQUE BAÑUELOS PARTIDA	PAGO FACTURA # A 0415	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 47,212.00
1-jun-12	23	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA (28 MAYO -02 JUNIO 2012).	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 6,500.00
4-jun-12	24	ISAAC JIMENEZ PERZ	PAGO DE FACTURA # 0391	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 3,049.98
7-jun-12	P.E. 38452	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLÁN SA DE CV	PAGO DE FACTURA # 6753	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 2,698.30
8-jun-12	27	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA (04 - 09 JUNIO 2012).	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 9,700.00
8-jun-12	P.E. 76371	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # F 4806	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 13,440.00
5-jun-12	25	MARIN VELASCO SAHAGUN	PAGO DE LA FACTURA # A 10838	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 2,589.96
15-jun-12	P.E. 106303	YUNITZI INGENIERIA SA DE CV	PAGO DE FACTURA # 129 (RENTA DE MAQUINARIA)	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 12,504.80
15-jun-12	P.E. 106303	YUNITZI INGENIERIA SA DE CV	PAGO DE FACTURA # 130	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 12,586.00
15-jun-12	29	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2012	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 9,700.00
19-jun-12	30	ARTURO LÓPEZ	LISTA DE RAYA (18 AL 23 DE JUNIO 2012).	\$ 9,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVC0-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

X

Programa: Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría Ejecutor: AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013. H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2012.

		HERNÁNDEZ	PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	
26-jun-12	33	HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA # 519	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 1,827.00
25-jun-12	32	GRAVASE SA DE CV	PAGO DE FACTURA # A907, A919, A906, A918, A884, A976, A951, A952,	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 14,778.40
11-jul-12	44	ISAAC JIMENEZ PERZ	PAGO DE FACTURA # 0498	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 1,120.07
11-jul-11	43	MARIA DEL ROSARIO JIMÉNEZ CRUZ	PAGO DE FACTURA # 0930, 0931	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 2,195.20
9-jul-12	42	LUIS ADRIÁN VELASCO GARIBAY	PAGO DE FACTURA # 0623 Y 0647	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 15,428.00
29-jun-12	34	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA (25 AL 30 JUNIO)	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 10,900.00
5-jul-12	37	LUIS ADRIÁN VELASCO GARIBAY	PAGO DE FACTURAS # 0621	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 1,617.60
27-jul-12	57	GRAVASE SA DE CV	PAGO DE FACTURA # A1073, A1074, A1128	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 4,872.00
6-jul-12	39	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE JULIO DEL 12	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 10,900.00
9-jul-12	40	GRAVASE SA DE CV	PAGO DE FACTURAS # A994, A995, A1021, A1059	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 6,658.40
24-jul-12	53	LUIS ADRIÁN VELASCO GARIBAY	PAGO DE FACTURA # 0641	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 9,164.00
24-jul-12	54	LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY	PAGO DE FACTURA # 0637	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 3,721.40
26-jul-12	55	MARIA DEL ROSARIO JIMÉNEZ CRUZ	PAGO DE FACTURA # 0957	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 2,400.00
13-ago-12	66	MARTÍN VELASCO SAHAGÚN	PAGO DE FACTURA # A 10993	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 95.97



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

X

Programa: Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).
Auditoría AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013. **Ejercicio Presupuestal** 2012.
Ejecutor H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

20-jul-12	52	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE JULIO 12	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 2,365.00
1-ago-12	60	MA.GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA # 1268 B	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 750.00
3-ago-12	63	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2012	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 12,600.00
10-ago-12	65	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 10,500.00
13-ago-12	66	LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY	PAGO DE LA FACTURA # A 672	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 1,368.80
17-ago-12	79	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 21,000.00
22-ago-12	81	GRAVASE SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA # A1273	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 1,624.00
22-ago-12	81	GRAVASE SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA # A1272	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 1,392.00
23-ago-12	82	ISAAC JIMENEZ PERZ	PAGO DE LA FACTURA # 0446 por error ya se hizo el traspaso de Gasto a FOPEDDEM.	
				\$ -
24-ago-12	83	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DE 25 AL 30 DE JUNIO 2012	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 10,500.00
24-ago-12	84	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE JULIO 2012	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 10,500.00
24-ago-12	85	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2012	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 11,939.00
24-ago-12	86	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2012	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 10,500.00
24-ago-12	87	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2012	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 10,500.00



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVC0-DAOC/2013.

Campo

Administrativa

Confronta

Cierre de Auditoría

X

Programa:

Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría

AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013.

Ejercicio Presupuestal 2012.

Ejecutor

H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

24-ago-12	88	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2012	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 10,500.00
24-ago-12	89	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2012	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 10,500.00
24-ago-12	90	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2012	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 10,500.00
29-ago-12	91	MA. GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA # 1325 B	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 6,925.59
3-sep-12	92	FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA # 2909	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 2,664.58
3-sep-12	P.E. 93615	ENRIQUE BAÑUELOS PARTIDA	PAGO DE LA FACTURA # A 0429	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 35,554.00
3-sep-12	P.E. 93031	GRAVASE SA DE CV	PAGO DE LAS FACTURAS # A1299, A1304, A1302, A1242, A1298.	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 6,728.00
7-sep-12	P.E. 111888	YUNITZI INGENIERIA SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA # A 170	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 81,432.00
7-sep-12	93	MA. GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA # 1334 A	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 33,076.12
20-sep-12	P.E. 73022	GRAVASE SA DE CV	PAGO DE LAS FACTURAS # A1252, A1251, A1336 Y A1346	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 4,825.60
20-sep-12	97	LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY	PAGO DE LAS FACTURAS # 739	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	\$ 16.24
7-sep-12	94	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	GXC (SE VA A REGRESAR EL DINERO)	
			PAVIMENTACIÓN CONCRETO AVENIDA ARROYO	
TOTAL				\$ 700,000.01



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

X

Programa: Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013.
Ejecutor H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2012.

Gastos de la cuenta No. 5109600 del banco BANAMEX, para el manejo de los recursos del Programa Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios. Ejercicio Presupuestal 2012.

PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE COLONIA ESCRITORES MEXICANOS Presupuesto: \$ 699,999.59

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
14-may-12	10	OBRAS GONZÁLEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	FACTURA # 0091 25% DE ANTICIPO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROL RAMÓN ARIZAGA	\$ 175,000.00
1-jun-12	21	OBRAS GONZÁLEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	ESTIMACIÓN 1 PAGO DE FACTURA # 0094 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROL RAMÓN ARIZAGA	\$ 521,687.58
20-sep-12	96	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DEL 5 AL MILLAR	\$ 3,312.01
TOTAL				\$ 699,999.59

Gastos de la cuenta No. 5109600 del banco BANAMEX, para el manejo de los recursos del Programa Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios. Ejercicio Presupuestal 2012.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE HIDALGO SAN AGUSTÍN Presupuesto: \$900,000.40

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
18-may-12	14	EDUARDO VENTURA PADILLA	PAGO DE FACTURA # 1773 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HIDALGO EN SAN AGUSTÍN	\$ 225,000.00
28-may-12	19	EDUARDO VENTURA PADILLA	PAGO DE FACTURA # 1774 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HIDALGO EN SAN AGUSTÍN	\$ 225,000.10
8-jun-12	26	EDUARDO VENTURA PADILLA	ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO FACTURA # 1777 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HIDALGO EN SAN AGUSTÍN	\$ 450,000.30
TOTAL				\$ 900,000.40



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa ☒
Confronta ☐
Cierre de Auditoría ☐

Programa: Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013.
Ejecutor H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2012.

Gastos de la cuenta No. 5109600 del banco BANAMEX, para el manejo de los recursos del Programa Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios. Ejercicio Presupuestal 2012.

PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DELEGACIÓN SAN MIGUEL Presupuesto: \$ 499,999.99

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
13-abr-12	PE 110584	CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA (MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO SA DE CV)	PAGO DE CEMENTO FACT. # F 4357	\$ 110,880.00
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
8-jun-12	P.E. 76371	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEÉXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACURA # F 4806	\$ 13,440.00
			8 TON PARACALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
19-jun-12	31	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA (18 - 23 DE JUNIO 2012).	\$ 17,200.00
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
29-jun-12	36	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLÁN SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA # 7492	\$ 7,405.44
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
12-jul-12	P.E. 92851	YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A 142	\$ 34,011.20
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
9-jul-12	41	GRAVASE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A1014, A1019, A1020, A1026, A1036, A1060 Y 1047	\$ 11,205.60
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
6-ago-12	64	PLASTICOS HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 1695	\$ 213.28
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
29-jun-12	35	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA (25 AL 30 JUNIO)	\$ 17,200.00
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
2-jul-12	P.E. 084590	BAÑUELOS PARTIDA ENRIQUE	PAGO DE FACTURA # A 0419	\$ 35,902.00
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
20-jul-12	48	HIDRÁULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 520	\$ 5,971.68
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
10-jul-12	PE 89635	YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A149	\$ 23,548.00
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
6-jul-12	38	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE JULIO 12	\$ 9,400.00
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

X

Programa: Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría Ejecutor AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013.
H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2012.

10-jul-12	PE 94584	YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A151	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 3,480.00
27-jul-12	58	GRAVASE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A1104, A1103, A1100, A1129, A1126, A1127, A1141, A1146, A1145, A1165, A1166, A1167, A1168.	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 19,511.20
26-jul-12	56	MARTÍN VELASCO SAHAGÚN	PAGO DE FACTURA # A 10926	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 1,151.96
13-jul-12	47	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JULIO	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 10,400.00
20-jul-12	51	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE JULIO 12	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 17,137.00
27-jul-12	59	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE JULIO 12	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 19,900.00
13-ago-12	67	MARTÍN VELASCO SAHAGÚN	PAGO DE LA FACTURA # A 10990	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 3,487.96
17-ago-12	78	HIDRÁULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA # 539	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 8,299.80
3-ago-12	62	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 14,800.00
13-ago-12	69	MARIA DEL ROSARIO CRUZ JIMENEZ	PAGO DE LA FACTURA # 0974	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 1,110.00
22-ago-12	80	LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY	PAGO DE LA FACTURA # 669 y 679.	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 17,723.12
15-ago-12	71	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE JUNIO 2012	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 10,400.00
15-ago-12	72	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2012	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 10,400.00
15-ago-12	76	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2012	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 6,000.00
15-ago-12	73	ARTURO LOPEZ	LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2012	\$ 10,400.00



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.

Dirección de Área de Obra Convenida.

ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo

Administrativa

Confronta

Cierre de Auditoría

X

Programa:

Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría

AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013.

Ejercicio Presupuestal 2012.

Ejecutor

H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

		HERNANDEZ	CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	
15-ago-12	74	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2012	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 10,400.00
15-ago-12	75	ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2012	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 9,200.00
3-sep-12	P.E. 92450	YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A141	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 31,923.20
10-sep-12	95	LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY	PAGO DE FACTURA # 700	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 4,129.80
			PAGO DE 3 AL MILLAR	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 3,700.00
		LUIS ADRIAN VELASCO GARIBAY	PAGO DE LA FACTURA # 737	
			CALLE 16 DE SEP EN SAN MIGUEL DE LA PAZ	\$ 68.75
TOTAL				\$ 499,999.99

Gastos de la cuenta No. 5109600 del banco BANAMEX, para el manejo de los recursos del Programa Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios. Ejercicio Presupuestal 2012.

PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE UNO COLONIA SAN JOSE Presupuesto: \$700,000.00

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
17-may-12	PE 95406	YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE CONTRATO DE OBRA # 124 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNO COLONIA SAN JOSÉ	\$ 174,994.07
23-may-12	PE 78572	YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN 1 FACTURA # A 125 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNO COLONIA SAN JOSÉ	\$ 175,538.35
1-jun-12	PE 91429	YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN 2 FACTURA # A 8 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNO COLONIA SAN JOSÉ	\$ 220,617.84
7-jun-12	PE 36673	YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN 3 FACTURA # A 4 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO	\$ 121,612.78



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa ☒
Confronta ☐
Cierre de Auditoría ☐

Programa: Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoría Ejecutor AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013.
H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2012.

			HIDRÁULICO EN CALLE UNO COLONIA SAN JOSÉ	
3-sep-12	P.E. 92018	YUNITZI INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # A148	
			CALLE UNO COLONIA SAN JOSÉ	\$ 7,236.96
TOTAL				\$ 700,000.00

ACTUACIONES:

En la fecha señalada se presentó el personal de esta Contraloría en las oficinas del H. Ayuntamiento de Jamay, para llevar a cabo la Auditoría Directa, entrevistados con los C.C. C.P. Ramiro Cortés Godínez, Director de Obras Públicas Municipal; L.C.P. Gerardo Jiménez Velasco, Encargado de la Hacienda Municipal; quienes son designados por el C. Agustín Velasco Sahagún, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, para atender la Auditoría antes mencionada por lo que se procedió a levantar el acta de inicio, así como la entrega de los oficios de intervención por lo que a continuación, se procedió a la revisión de la documentación con forme a lo requerido en el oficio N° 4388/DGVCO/DAOC/2013 del 09 de septiembre del 2013. (Requerimiento de Información).

• **REVISIÓN ADMINISTRATIVA- FINANCIERA.**

Se detectó que los siguientes faltantes:

1. Convenio para el otorgamiento de subsidios. (4.- punto lista requerimiento).
2. El Acuerdo por Administración Directa. (15.- punto lista requerimiento).

Nota: El punto 6, 7, 8, 9 de la lista de requerimientos no aplicaban, ya que no hubo lineamiento del Programa en el 2012. Verificado con la persona responsable del Programa en la SEPAF (Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas).

El Gobierno Municipal de Jamay 2012-2015, entrega la documentación certificada mediante los siguientes oficios: OP-23/08-OCTUBRE-13 y MJJ274/0810/13.

Del análisis de la documentación se presentara posteriormente los resultados de los hallazgos en forma oficial al H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.
Dirección de Área de Obra Convenida.
ACTA DE SITIO.

Nº 01-0001/DGVCO-DAOC/2013.

Campo
Administrativa ☒
Confronta ☐
Cierre de Auditoria ☐

Programa:

Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras Provisiones Económicas se prevé el (FOPEDARIE).

Auditoria
Ejecutor

AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-JAMAY/2013.
H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2012.

V. DECLARACIONES.

Por parte del C.P. Ramiro Cortés Godínez. Director de Obras Públicas, manifiesta lo siguiente: Una vez que se tenga la documentación se entregara a la Contraloría del Estado.

VI. RESOLUCIONES.

Una vez leídas las anotaciones realizadas por el personal de este Órgano Estatal de Control y las declaraciones de los representantes del H. Ayuntamiento Ejecutor, se manifiesta que las observaciones que deriven de esta Auditoria se darán a conocer en las oficinas que ocupa la Contraloría Estatal, mediante previo citatorio a los representantes del H. Ayuntamiento.

VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS.

No habiendo otro asunto que tratar, a continuación firman la presente los que participaron en ella, de conformidad y dando fe en el sentido de que los documentos que se tuvieron a la vista son copia fiel de los originales.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C.P. Ramiro Cortés Godínez.	Director de Obras Públicas.	
Lic. Gerardo Jiménez Velasco	Encargado de la Hacienda Municipal.	

CONTRALORÍA DEL ESTADO.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.A.E. Teresa Guadalupe Sierra García.	Auditor de la Coordinación Administrativo- Financiero de Obra Convenida.	

Nota: La presente se imprime en dos tantos.