



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

NÚMERO DE ACTA: SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA-01/2015

CLASE DE ACTA: INICIO DE VISITA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA

En el Municipio de **SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco**, siendo las 12 (doce) horas del día 03 (tres) de agosto de 2015 (dos mil quince), los suscritos servidores públicos **C.C. Ing. Víctor Manuel Farías Caloca e Ing. José Guadalupe Lozano Mendoza**, en nuestro carácter de Supervisor y Auditor, respectivamente, adscritos a la Dirección de Auditoría a la Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, nos constituimos física y legalmente en la finca marcada con el número 5 (cinco) de la calle Hidalgo, Colonia Centro de la cabecera municipal, cerciorándonos de ser las instalaciones de las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal en que se actúa, por así habérselo manifestado el **C. Alfredo Castro Castro**, en su carácter de **Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco**, el cual se identifica con la credencial para votar folio número **2051072251275** expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle La Encinera número 21, localidad El Sauz de este municipio, identificación en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista y cerciorándonos de que corresponde al perfil y características físicas de su portador, se le devuelve de conformidad y ante quien procedemos a identificarnos con los gafetes oficiales expedidos por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, con números de plazas **75279 y 75293**, respectivamente.-----

Acto continuo, se procede a hacer de su conocimiento el objeto de la diligencia y bien enterado que fue de ella, se le informa de la **Orden de Visita de Auditoría** asentada en el oficio número **3262/2015 de fecha 29 de julio de 2015 (dos mil quince)**, girado y signado por el **Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco**, conforme a lo dispuesto por los artículos 35 fracción IV, 35-Bis de la Constitución Política; 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 222 al 228 y del 233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal; así como los artículos 1, fracciones I y IV, 9, 10, 19, 21 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, 34 fracciones XI, XII, XIII, XXI y XXV, 60, 61, 64, del 73 al 78 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; los numerales 1, 7 fracciones IX, X y XIV, 8 fracciones V, VI, VII, X, XI, XIII, XVIII y XIX, 17 fracciones I, III, IV, VI, VII y IX, 18 fracciones I, III, IV, VI, VII y IX, 32, 33, 34, 35 y 36 del Reglamento Interno de la Auditoría Superior; y los artículos 229, 232 al 234 de la Ley de Obra Pública; todos ellos ordenamientos del Estado de Jalisco, vigentes durante el ejercicio fiscal 2014, relacionada con la obra pública ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco; así como lo relativo a los trabajos de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial; arqueo de fondos y valores, en su caso; correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2014 (dos mil catorce)**.-----

Enseguida, se le requiere al servidor público con quien se actúa, designe a los testigos de asistencia que darán fe del presente acto, por lo que para tal efecto el C. Alfredo Castro Castro señala como tales al **L.P.C. Gustavo Avelar Reynoso** y al **C. José Daniel Avelar Sandoval**, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser servidores públicos del ente municipal, mayores de edad, siendo los siguientes sus domicilios correspondientes: calle 5 de Mayo número 109 y calle Ramón Corona número 94, Col. Centro, ambos de esta municipalidad, los cuales se identifican ante el personal comisionado con credencial para votar folios números **0414040200048 y 2050074035387**, respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral;

La presente foja firmada forma parte del **Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera**, de fecha **03 (tres) de agosto de 2015**, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de **SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco**, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número **3262/2015 de fecha 29 de julio de 2015**, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al C. Alfredo Castro Castro, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco.

Handwritten signatures and notes on the left margin:
 - Top: "Dagoberto Alvarado"
 - Middle: "Gustavo Avelar Reynoso"
 - Below: Several large, illegible handwritten signatures.

Handwritten signature on the right margin:
 - A large, illegible handwritten signature.





identificaciones en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista y cerciorándonos de que corresponden al perfil y características físicas de cada uno de ellos, se les devuelven de conformidad a sus portadores. - - - Hecho lo anterior, **se procede a dar lectura y se hace entrega al C. Alfredo Castro Castro**, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco, de la **Orden de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera**, instruida mediante oficio número **3262/2015 de fecha 29 de julio de 2015** (dos mil quince), girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco.-----

A continuación y en cumplimiento a la Orden de Visita de Auditoría que se contiene en el oficio antes mencionado, **se hace del conocimiento del C. Alfredo Castro Castro**, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco, **del inicio y práctica** de la auditoría descrita, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega del total de la información y documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos de auditoría instruida, por lo que se le solicita al servidor público con quien se entiende la presente diligencia, **designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y documentación comprobatoria** que le sea peticionada, correspondiente a expedientes técnicos y administrativos de la **obra pública** ejecutada por el H. Ayuntamiento mediante las modalidades de **adjudicación directa, concurso por invitación licitación o administración directa; de cualquier otra forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, aportaciones federales del Ramo 20 Programa Hábitat, del Ramo 23; del Ramo 26, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33 o de otro Ramo o Fondo; con fondos provenientes de otros programas estatales (FONDEREG; 3x1 Estatal para Migrantes; Imagen Urbana, Agenda desde lo Local, Convenio de Colaboración para la Transferencia y Aplicación de recursos provenientes de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el Fortalecimiento de la Infraestructura Física en Salud; Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI); etc.) o federales (3x1 para Migrantes; Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE); Programa de Convivencia Urbano Ferroviario (PCUF); Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN); Fondo para Pavimentación y Espacios Deportivos de Municipios (FOPAM); Programa "Mitigación al Cambio Climático" de la SEMARNAT; Programa "Tu Casa" del Fondo Nacional para Habitaciones Populares (FONHAPO), Programa de Rescate de Espacios Públicos; Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) del CONACULTA, Programa para las Zonas Federales Marítimas Terrestres (ZOFEMAT) de la SEMARNAT, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP); Comisión Nacional del Deporte (CONADE); etc.); o cualquier otro(s) tipo(s) de inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) recursos públicos municipales aplicados en materia de obra pública; entregando para tal efecto relación de obras seleccionadas de la cuenta pública remitida por el H. Ayuntamiento a la Auditoría Superior del Estado, misma que se adjunta tanto de forma impresa como electrónica (digitalizada) (anexo 1) y que corresponde a la obra pública cuya erogación se asentó en la cuenta pública con cargo al presupuesto relativo al ejercicio fiscal del periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2014**; información y documentación que deberá invariablemente ser entregada a los servidores públicos comisionados en un término que no exceda a **3 (tres) días hábiles** contados a partir del día siguiente a la fecha de elaboración de la presente acta, designando para ello al **C. Salvador Robledo Guzmán**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, quien en estos momentos hace acto de presencia y al que el**

La presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha **03 (tres) de agosto de 2015**, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número **3262/2015 de fecha 29 de julio de 2015**, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al C. Alfredo Castro Castro, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco.

Roberto Muroz
 Gustavo Areola Reynoso

Alfredo Castro Castro





Presidente Municipal le notifica la comisión conferida, aceptando dicha designación; mismo que se identifica mediante credencial para votar folio número 000020554 expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Aldama número 51, localidad La Lobera de Poniente, de esta Cabecera Municipal; identificación en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma; documento que se tiene a la vista y cerciorándonos de que corresponde al perfil y características físicas de su portador, se le devuelve de conformidad. -----

Igualmente, designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y documentación comprobatoria y patrimonial; archivo de fondos y valores, en su caso, entregando para tal efecto los requerimientos de información y documentación que se adjuntan tanto de forma impresa como electrónica (digitalizada) (anexo 2), relativa al ejercicio fiscal del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014; de igual manera, se hace entrega para su contestación, del Cuestionario de Control Interno (Anexo 3); información y documentación que deberá invariablemente ser entregada a los servidores públicos comisionados en un término que no exceda a 3 (tres) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de elaboración de la presente acta, designando para ello al **C. Dagoberto Muro Ibarra**, en su carácter de Encargado de la Hacienda Municipal, quien en estos momentos hace acto de presencia y al que el Presidente Municipal le notifica la comisión conferida, aceptando dicha designación; mismo que se identifica mediante credencial para votar folio número 0714013103040 expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Cristóbal de Oñate número 17, Col. Centro de esta Cabecera Municipal; identificación en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma; documento que se tiene a la vista y cerciorándonos de que corresponde al perfil y características físicas de su portador, se le devuelve de conformidad. -----

Así mismo, se les hace saber a las personas que intervienen en este acto de las razones, motivos y necesidad de contar con toda la información y documentación que se les solicita en los anexos referidos y en su momento, aquella complementaria que derivada de la revisión que se lleve a cabo les sea requerida, por lo que **se reitera que la relación de obras señalada en el anexo 1 (uno) y la relación de información y documentación financiera solicitada en el anexo 2 (dos) son enunciativas más no limitativas**; igualmente, se hace del conocimiento de los servidores públicos con quienes se actúa, de que al enviar al Organismo Técnico cualquier tipo de documentación relacionada con obra pública, se tenga a bien indicar el nombre de la obra a que se refiere, el número de contrato y el origen de los recursos; en lo concerniente a la auditoría contable, financiera, administrativa y patrimonial, hacer referencia al rubro particular y número de concepto, según lo asentado en el anexo 2 (dos); lo que permitirá estar en condiciones de dar agilidad al proceso de análisis, valoración y evaluación de la información y/o documentación remitida. -----

Una vez que se da cumplimiento por los suscritos a lo ordenado en el oficio antes citado, **se le manifiesta al C. Alfredo Castro Castro**, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco, que queda legalmente enterado, notificado y apercibido, en términos de ley. -----

Leída que fue la presente Acta de Inicio de Visita de Auditoría y explicando su contenido y alcance al C. Alfredo Castro Castro y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo que agregar, a lo cual manifiestan que **"no tienen nada que agregar"**; por lo que no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 13 (trece) horas del día en que se actúa. -----

La presente Acta de Inicio de Visita de Auditoría fue elaborada por cuadruplicado, entregándosele un ejemplar de la misma al **C. Alfredo Castro Castro**, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco, y la presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 03 (tres) de agosto de 2015, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 3262/2015 de fecha 29 de julio de 2015, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al C. Alfredo Castro Castro, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco.



Dagoberto Muro Ibarra
 Gustavo Ariel Reynoso

Alfredo Castro Castro



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

después de firmar al margen de cada hoja con excepción de la que contiene su nombre y cargo, la cual se firma al calce por las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, en unión de los suscritos.-CONSTE- - - - -

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO

**C. ALFREDO CASTRO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL**



PERSONAS DESIGNADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CON QUIEN SE ACTÚA PARA PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA E INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL DESAHOGO DE LA PRESENTE AUDITORÍA.

**C. DAGOBERTO MURO BARRA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

**C. SALVADOR ROBLEDO GUZMÁN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

**ING. VÍCTOR MANUEL FARIÁS CALOCA
SUPERVISOR**

**ING. JOSÉ GUADALUPE LOZANO MENDOZA
AUDITOR**

T E S T I G O S

**L.P.C. GUSTAVO AVELAR REYNOSO
Encargado de Predios Rústicos**

**C. JOSÉ DANIEL AVELAR SANDOVAL
Juez Municipal**

La presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 03 (tres) de agosto de 2015, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 3262/2015 de fecha 29 de julio de 2015, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al C. Alfredo Castro Castro, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, Jalisco.

RC-OP-JO-001

