

# ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA



No. DE ACTA: 01/2013  
CLASE DE ACTA: INICIO DE VISITA  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

En el Municipio de **San Juan de los Lagos, Jalisco**, siendo las 12:00 (doce horas) del día 13 (trece) de enero de 2014 (dos mil catorce), los suscritos servidores públicos **C.C. Ing. Genaro Jiménez Avalos y Arq. Jorge Ángel Enriquez Orozco**, en nuestro carácter de Auditor y Supervisor adscritos a la Dirección de Auditoría la Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, nos constituimos física y legalmente en la finca marcada con el número **1 de la calle Simón Hernández**, 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 **Dr. Heriberto Atilano González**, en su carácter de **Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco**, el cual se identifica con la credencial para votar número **0000020745488** expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Manuel Montero número 20-B 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 cerciorándose de que corresponde al perfil y características físicas de su portador, se le devuelve de conformidad y ante quien procedo a identificarme con gafete oficial expedido por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, con números de plazas **344021 y 34011249**, 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 **0132/2014**, de fecha **09 (nueve) de Enero de 2014 (dos mil catorce)**, 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, 52, 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, II, 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 2012, relacionada con la obra pública ejecutada mediante diversas modalidades y origen de recursos por el H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco; así como revisión a la cuenta pública, respecto a sus registros contables y la información financiera vinculada con los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, y egresos, incluyendo: los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos, programáticos y patrimoniales; la información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de su ley de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo total; su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de recursos y en su caso, cuentas en administración; el estado de actividades, el flujo contable de ingresos y egresos; el avance y cumplimiento de los programas municipales, y en su caso, estatales y federales; la información complementaria incluyendo el manejo de fondos federales contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como la que se requiera para el desarrollo de los procedimientos inherentes y demás correlacionados con la cuenta pública; correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2012 (dos mil doce)**. - - - - - 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 **Dr. Heriberto Atilano González**, señala como tales a los **C. Eduardo Márquez de la Torre** y el **C. Roberto Oldamir Olivares Márquez** 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 21 de Marzo número 176 (ciento setenta y seis) de la población de San Juan de los Lagos, Jalisco. calle Lázaro Cárdenas 101 (ciento uno) en cabecera

La presente foja firmada forma parte del **Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera**, de fecha 13 de enero de 2014, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número **0132/2014** de fecha 09 de enero de 2014, girado y signado por el **Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco**, dirigido con atención al **Dr. Heriberto Atilano González**, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco.

municipal, municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, los cuales se identifican ante el personal comisionado con credencial para votar números **0914022200592** y **11140221095552** respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral; identificaciones en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista y cerciorándose de que corresponden al perfil y características físicas de cada uno de ellos, se les devuelven de conformidad a sus portadores -----

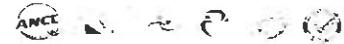
Hecho lo anterior, **se procede a dar lectura y se hace entrega al Dr. Heriberto Atilano González**, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco, de la Orden de Visita de auditoría a la obra pública y financiera, instruida mediante oficio número **0132/2014**, de fecha **09 de enero de 2014** (dos mil catorce), 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 Dr. Heriberto Atilano González**, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, 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 los recursos propios, aportaciones federales del Ramo 20 Programa Hábitat, Ramo 23; 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 para Migrantes Estatal; Imagen Urbana, etc.) o federales (3x1 para Migrantes Federal; Fondos 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; etc.); o cualquier otro tipo de inversión o convenio que involucre 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 período comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2012**; 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 **Ing. Sergio Palos de Alba** en su carácter de **Director de Obras Públicas**, 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 número **000020734251** expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle 21 de Marzo número 178, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco; identificación en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma; documento que se tiene a la vista y cerciorándose 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** que le sea peticionada, correspondiente a la **auditoría contable, financiera, administrativa y patrimonial**; arqueo 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 período comprendido del **01 de**

La presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 13 de enero de 2014, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 0132/2014 de fecha 09 de enero de 2014, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al Dr. Heriberto Atilano González, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco.

## ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA



enero al 31 de diciembre de 2012; 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 **L.C.P. José Gerardo de Alba 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 número **020736493** expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Fragua número 157 (ciento cincuenta y siete) en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco; identificación en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma; documento que se tiene a la vista y cerciorándose de que corresponde al perfil y características físicas de su portador, se le devuelve de conformidad -----

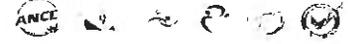
Así mismo, se les hace saber a las personas que intervienen en este acto de las razones, motivos y necesidad de contar con toda la información y documentación que se les solicita en los anexos referidos y en su momento, aquella complementaria que derivada de la revisión que se lleve a cabo les sea requerida, 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 Órgano Técnico cualquier tipo de documentación relacionada con obra pública, se tenga a bien indicar el nombre de la obra a que se refiera, 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 Dr. Heriberto Atilano González**, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, 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 **Dr. Heriberto Atilano González**, 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 12.30 (doce horas con treinta minutos) 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 Dr. Heriberto Atilano González**, en su carácter de **Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco**, 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-----

# ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA



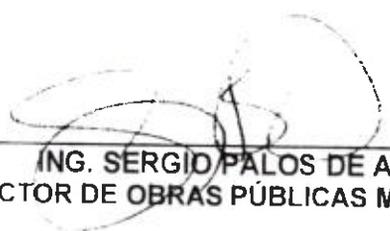
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO



**DR. HERIBERTO ATILANO GONZALEZ.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PERSONAS DESIGNADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
PARA PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
REQUERIDA PARA EL DESAHOGO DE LA PRESENTE AUDITORÍA**

  
**L.C.P. JOSE GERARDO DE ALBA IBARRA.**  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

  
**ING. SERGIO PALOS DE ALBA.**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

La presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 13 de enero de 2014, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 0132/2014 de fecha 09 de enero de 2014, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al Dr. Heriberto Atilano González, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco.

# ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA



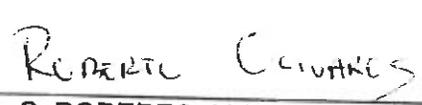
POR LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO

  
\_\_\_\_\_  
ING. GENARO JIMENEZ AVALOS.  
AUDITOR

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. JORGE ANGEL ENRIQUEZ OROZCO.  
SUPERVISOR.

## TESTIGOS

  
\_\_\_\_\_  
C. EDUARDO MARQUEZ DE LA TORRE.  
(TESTIGO)

  
\_\_\_\_\_  
C. ROBERTO OLDAMIR OLIVARES  
MARQUEZ.  
(TESTIGO)

Para cualquier orientación correspondiente a la auditoría contable, financiera, administrativa y patrimonial, el ente público municipal auditado podrá dirigirse a la Dirección de Auditoría a Municipios de este órgano técnico, al teléfono (33) 36-79-45-00, extensión 1741, con el L.C.P. Salvador Sánchez Hernández, Director de Auditoría a Municipios ([ssanchez@asej.gob.mx](mailto:ssanchez@asej.gob.mx)), área responsable de aclarar y solventar dudas respecto a la integración y presentación de la información y documentación aquí solicitada (anexos 2 y 3).

La presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 13 de enero de 2014, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 0132/2014 de fecha 09 de enero de 2014, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al Dr. Heriberto Atilano González, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco.



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
 ATILANO  
 GONZALEZ  
 HERIBERTO

EDAD 47  
 SEXO H

DOMICILIO  
 C DR MANUEL MONTERO 20 B  
 COL CENTRO 47000  
 SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

FOLIO 0000020745488 AÑO DE REGISTRO 2011 U:  
 CLAVE DE ELECTOR ATGNHR6309274HER01  
 CURP AIGH630927HJCTNR01  
 ESTADO 14 MUNICIPIO 075  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 2063  
 EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021



*Chavez*



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURAS O ENMIENDADURAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

*Edmundo Jacobo Molina*  
 EDMUNDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DE:  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



20630249927

ESTACIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

DR. HERIBERTO ATILANO GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MEDICO - CIRUJANO





**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

**NOMBRE**  
 DE ALBA  
 IBARRA  
 JOSE GERARDO  
**DOMICILIO**  
 C FRAGUA 157  
 COL EL HERRERO 47095  
 SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.  
**FOLIO** 020736493 **AÑO DE REGISTRO** 1991 01  
**CLAVE DE ELECTOR** ALBGR69041214H800

**EDAD** 32  
**SEXO** H



**ESTADO** 14 **DISTRITO**  
**MUNICIPIO** 075 **LOCALIDAD** 0001 **SECCION** 2067

2067026435095

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURAS O ENMIENDADURAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

*Fernando Zertuche Muñoz*  
 FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES  
 12 03 06 09

LOCALES  
 09 10 11 02 03 04 05 06 07 08

EXTRAJEROS  
 09 10

LCP. JOSE GERARDO DE ALBA IBARRA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LICENCIADO EN CONTADURIA PUBLICA

*[Faint handwritten notes and signatures on the right side of the page]*



2079028440378

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
CORTAS O CAMBIOS DE DATOS.

*[Signature]*

EDUARDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

LOCALES Y EXTRANJEROS



# INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
PALOS  
DE ALBA  
SERGIO

EDAD 54  
SEXO H

DOMICILIO  
C 21 DE MARZO 178  
FRACC EL ROSARIO 47095  
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

FOLIO 0000020734251 AÑO DE REGISTRO 1971  
CLAVE DE ELECTOR PLALSR55081914H500

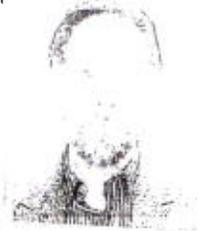
CURP PAAS550819HJCLLR09

ESTADO 14 MUNICIPIO 075

LOCALIDAD 0001 SECCION 2079

EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Código: 2577  
Plaza: 344021  
IMSS: 04855913036

**VIGENCIA**  
30/06/14

Dr. Alonso Godoy Pelayo  
Auditor Superior

Firma Acreditado



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



Ing. Genaro Jiménez  
Avalos  
Auditor

Dirección de Auditoría a la Obra  
Pública

Código: 11249  
Plaza: 34011249  
IMSS: 04725621439

**VIGENCIA**  
30/06/14

Dr. Alonso Godoy Pelayo  
Auditor Superior

Firma Acreditado



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



Arq. Jorge Ángel Enriquez  
Orozco  
Supervisor

Dirección de Auditoría a la Obra  
Pública

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA  
RELACIÓN DE OBRAS A AUDITAR  
EJERCICIO FISCAL 2012  
ANEXO 1



MUNICIPIO: SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

No	CUENTA CONTABLE:	ORIGEN DE RECURSOS/ PROGRAMA:	NOMBRE DE LA OBRA:	LOCALIDAD:	MODALIDAD DE EJECUCIÓN REPORTADA:
1	1235	INFRA	1RA ETAPA DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	LICITACION
2	1235	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	CONSTRUCCION DE PLAZA LOS CRISTEROS EN MALECON DEL RIO COLONIA FOVISTE	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
3	1236	INFRA	CALLE MATAMOROS (TRAMO INDEPENDENCIA- BOLTAS) PAVIMENTACION CONCRETO Y DRENAJE	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
4	1235	3 X 1 ESTATAL	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE ZARAGOZA	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
5	1236	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	PAVIMENTO DE CONCRETO EN PARQUE RECREATIVO JARDINES DE SAN JUAN 2DA ETAPA	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
6	1236	HABITAT 2012	PAVIMENTACION DE CONCRETO EN LA CALLE SAN MARCOS	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
7	1236	HABITAT 2012	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE OCALES Y PRIVADAS	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
8	1236	INFRA	PAVIMENTO DE CONCRETO DEL CAMINO AL DUARTE COLONIA LAS ANTENAS	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
9	1236	INFRA	CONSTRUCCION DE COLECTOR LAS PRESITAS	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
10	1236	INFRA	PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE PEDRO MARQUEZ COL CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
11	1236	AGENDA DE LO LOCAL	PAVIMENTOS DE CONCRETO EN LA CALLE BOYEROS COL SANGRE DE CRISTO	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
12	1236	HABITAT 2012	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE OCEANO ATLANTICO 2DA ETAPA COL SAN MARTIN	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA

\*INTEGRAR POR OBRA EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO

ESTA RELACION DE OBRAS A AUDITAR ES ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA.

PLIEGUENO SER REQUERIDA AL ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA, INFORMACION Y/O DOCUMENTACION SOBRE OTRAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL A REVISAR



**ANEXO 1**

13	1236	FOPADEM	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE LAUREL	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
14	1236	HABITAT 2012	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE ENTENDIMIENTO	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
15	1236	INFRA	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE DE LOPOEZ COTILLA, COL CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
16	1236	AGENDA DE LO LOCAL	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL RITA PEREZ DE MORENO	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
17	1235	HABITAT	PAVIMENTO DE CONCRETO Y DRENAJE EN LA CALLE PBRO. GONZALO ORNELAS	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
18	1235	INFRA	PAVIMENTO DE CONCRETO PBRO IGNACIO ROMO GUTIERREZ	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA
19	1236	INFRA	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUT BÓL	MEZQUITIC DE MAGDALENA	ADMINISTRACION DIRECTA
20	1236	INFRA	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL DE CERVANTES Y JUSTO SIERRA	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA

\*INTEGRAR POR OBRA EL EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO CORRESPONDIENTE. DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN ESTA RELACION DE OBRAS A AUDITAR. ESTA RELACION DE OBRAS A AUDITAR ES ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA.

PLUENDO SER REQUERIDA AL ENTE PUBLICO MUNICIPAL DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA. INFORMACION Y/O DOCUMENTACION SOBRE OTRAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL A REVISAR