



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



Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FORTASEG-EL SALTO/2019

Programa de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG)

Ejercicio Presupuestal 2018

H. Ayuntamiento Constitucional El Salto, Jalisco.

FOLIO: 357519-001

En el Municipio de El Salto, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 14 de octubre de 2019, los CC. L.N.I. Claudia Elizabeth Hernández Ramírez, L.C.P. Laura Turrado Ramos, L.C.P. Martha Esther Castillo Cantero y Arq. Christian Omar Altamirano Macías; personal actuante, adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números: 1494065048863, 3484025277315, 3382028918704 y 0838113535476 expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal Electoral respectivamente, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento Constitucional de El Salto, Jalisco, ubicadas en Calle Ramón Corona No. 1, en El Salto, Jalisco, C.P. 45681, en este municipio a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En las oficinas, en la hora y fecha mencionada, el personal actuante, procedió a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia de los C.C. Lic. Francisco Javier Reyes Verduzco, Enlace FORTASEG y la Lic. Candelaria Lomelí Maldonado, Enlace de Hacienda Municipal, quienes son designados por el Lic. Ricardo Zaid Santillán Cortes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de El Salto, como responsables de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número PM/367-BIS/19 y quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifiquen, exhibiendo las credenciales con número 0013051117899 y 2613016801591, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral e Instituto Nacional Electoral respectivamente documentos que se tienen a la vista y en el que se aprecia una fotografía, cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se les devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada. -----

A continuación, el personal comisionado hace constar que con el presente acto, se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTASEG-EL SALTO/2019, emitida con oficio número 3575/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de Septiembre de 2019, suscrito por la C. Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de El Salto, 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-----

-----PASA AL FOLIO: 357519-002-----

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



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



Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FORTASEG-EL SALTO/2019

Programa de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG)

Ejercicio Presupuestal 2018

H. Ayuntamiento Constitucional El Salto, Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO: 357519-001-----

FOLIO: 357519-002

Así mismo, el personal actuante expone a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los recursos radicados, ministrados y ejercidos a través del Programa citado, mismos que tendrán como propósito obtener la certeza de la aplicación de estos mismos dentro del municipio en el que se haya reflejado este apoyo a través de los proyectos solicitados y posteriormente aprobados; se revisarán los flujos financieros, evaluando el cumplimiento de aportaciones convenidas; verificando documentalmente que los montos aprobados, aplicados y comprobados sean congruentes, con lo autorizado para los citados proyectos así como de las disposiciones aplicables para este componente, (Ramo 33), correspondiente al ejercicio presupuestal 2018, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión documental y la entrega de resultados se llevara a cabo en las oficinas del ente auditado y la física en el sitio de los trabajos, durante los días del 14 al 18 de octubre del año en curso. Mientras que para la inspección en campo derivada de los apoyos recibidos se notificara mediante el oficio correspondiente.

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Lic. Luis Ramón Chávez y Lic. Félix Arturo Vargas Pérez, quienes exhiben las credenciales con folios números 2185027977396 y 2450072481207, respectivamente expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral y que aceptan la designación.

Los C.C. Lic. Francisco Javier Reyes Verduzco, Enlace FORTASEG y la Lic. Candelaria Lomelí Maldonado, Enlace de la Hacienda Municipal, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertidos de las penas en que incurrirán los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal; el primero manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 40 años, estado civil soltero, originario de Colima, Colima con domicilio en la Calle Joaquín Angulo No. 3049, Col. Juan Manuel, C.P. 44680 en Guadalajara, Jalisco, y Registro Federal de Contribuyentes número REVF790527R34 y el segundo, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 35 años, estado civil casada, originaria de El Salto, Jalisco con domicilio en la Calle Senda de los Arrayanes No.11, Fraccionamiento Senderos de Tlaquepaque C.P. 45591 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y Registro Federal de Contribuyentes número LOMC840202G39, en relación con el objeto de esta diligencia, manifiestan que con este acto se da por formalmente notificados para atender los requerimientos que le formulen el personal actuante 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 3576/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 09 de Septiembre del 2019, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender la Auditoría. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.

-----PASA AL FOLIO: 357519-003-----

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FORTASEG-EL SALTO/2019

Programa de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG)

Ejercicio Presupuestal 2018

H. Ayuntamiento Constitucional El Salto, Jalisco.

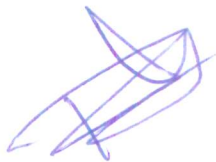
-----VIENE DEL FOLIO: 357519-002-----

FOLIO: 357519-003

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 14:30 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 Constitucional de El Salto, Jalisco



Lic. Francisco Javier Reyes
Verduzco
Enlace FORTASEG



Lic. Candelaria Lomeli
Maldonado
Enlace de Hacienda Municipal

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

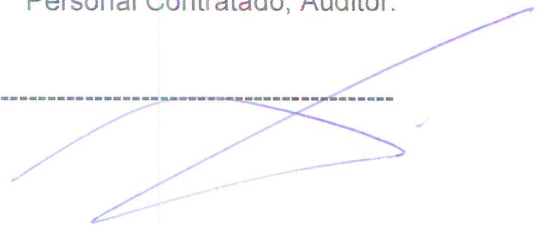


L.N.I. Claudia Elizabeth
Hernández Ramírez
Personal Contratado, Auditor.



L.C.P. Laura Turrado Ramos
Personal Contratado, Auditor.

-----PASA AL FOLIO: 357519-004-----





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



Acta de Inicio de Auditoría

AUD/DIR/JAL/FORTASEG-EL SALTO/2019

Programa de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG)

Ejercicio Presupuestal 2018

H. Ayuntamiento Constitucional El Salto, Jalisco.

-----VIENE DEL FOLIO: 357519-003-----

FOLIO: 357519-004

L.C.P. Martha Esther Castillo
Cantero
Personal Contratado, Auditor.

Arq. Christian Omar Altamirano
Macías.
Personal Contratado, Auditor.

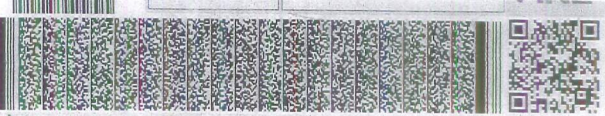
Testigos de Asistencia

Lic. Luis Ramón Chávez.
Programación y Presupuesto.

Lic. Félix Arturo Vargas Pérez.
Auxiliar Administrativo.

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/FORTASEG-EL SALTO/2019

-----FIN DE TEXTO-----



Handwritten signature



EDMUNDO ROSO NÚÑEA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1414215000<<1494065048863
7805112M2612317MEX<02<<01314<3
HERNANDEZ<RAMIREZ<<CLAUDIA<ELI

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
RAMIREZ
CLAUDIA ELIZABETH

FECHA DE NACIMIENTO
11/05/1978

DOMICILIO
C JORGE ISAAC 364
COL MEDRANO 44800
GUADALAJARA, JAL


SEXO
M

CLAVE DE ELECTOR HRRMCL78051114M900

CURP HERC780511MJCRML00 AÑO DE REGISTRO 1997 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 041 SECCIÓN 1494

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

083811353476

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOB MCLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Edmundo Jacob Mclina



Christian Altamirano

ELECCIONES FEDERALES: C D T B

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS: C D T B

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ALTAMIRANO MACIAS CHRISTIAN OMAR

EDAD: 21 SEXO: H

DOMICILIO: C ISLA CICLADES 2024 A COL JARDINES DE SAN JOSE 44950 GUADALAJARA, JAL.

FOLIO: 0814142206465 AÑO DE REGISTRO: 2006 02

CLAVE DE ELECTOR: ALMCCH89111014H700


CURP: AAMC891110HJCLCH01

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 041

LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0838

EMISION: 2011 VIGENCIA HASTA: 2021

Christian Altamirano



or

TH

R

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



EDMUNDO JACOBO MONTERO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1574569322<<3484025277315
7011030M2712310MEX<03<<02153<7
TURRADO<RAMOS<<LAURA<<<<<<<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TURRADO
RAMOS
LAURA

FECHA DE NACIMIENTO
03/11/1970

SEXO: M

DOMICILIO
C PELICANO 1760 41
COL MIRADOR DE SAN ISIDRO 45133
ZAPOPAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR TRRMLR70110314M400

CURP TURL701103MJCRM09 AÑO DE REGISTRO 1993 03

ESTADO 14 MUNICIPIO 120 SECCION 3484

LOCALIDAD 0001 EMISION 2017 VIGENCIA 2027

33820289J8704

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES 18

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS 18

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CASTILLO
CANTERO
MARTHA ESTHER

EDAD 42
SEXO M

DOMICILIO
C VALLE DEL GRULLO 36
FRACC PARQUE REAL 45130
ZAPOPAN JAL.

FOLIO 0000021399033 AÑO DE REGISTRO 1991 02
CLAVE DE ELECTOR CSCNMR69031114M300
CURP CACM690311MJCSNR07

ESTADO 14 MUNICIPIO 120
LOCALIDAD 0001 SECCION 3382
EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022

FIRMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELUCIONES FEDERALES 18

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS 15 16 18

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE REYES VERDUZCO FRANCISCO JAVIER

EDAD 32
SEXO H

DOMICILIO
C J JOSE ARREOLA 471
COL JARD VISTA HERMOSA 28010
COLIMA ,COL

FOLIO 0000100450644 AÑO DE REGISTRO 1998 02

CLAVE DE ELECTOR RYVRF79052706H900

CURP REVF790527HCMYRR05

ESTADO 06 MUNICIPIO 001

LOCALIDAD 0001 SECCION 0013

EMISION 2012 VIGENCIA-HASTA 2022

FRMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ACCESOS ELECTORALES
78
INE


EDUARDO JERÓNIMO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1324006835<<2613016801591
 8402024M2512314MEX<01<<09138<5
 LOMELI<MALDONADO<<CANDELARIA<<

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 LOMELI
 MALDONADO
 CANDELARIA

FECHA DE NACIMIENTO
 02/02/1984

SEXO M

DOMICILIO
 C SENDA DE LOS ARRAYANES 11
 FRACC SENDEROS DE TLAQUEPAQUE 45591
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.

CLAVE DE ELECTOR LMMLCN84020214M200

CURP LOMC840202MJMLN07

AÑO DE REGISTRO 2002 01

ESTADO 14

MUNICIPIO 099

SECCIÓN 2613

LOCALIDAD 0017

EMISIÓN 2015

VIGENCIA 2025



(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VARGAS
PEREZ
FELIX ARTURO
DOMICILIO

COL SANTA CRUZ DEL VALLE 45655
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.



CLAVE DE ELECTOR VRPRFL87052714H800

CURP VAPF870527HJCRR06 AÑO DE REGISTRO 2005 01

ESTADO 14 MUNICIPIO 098 SECCIÓN 2450

LOCALIDAD 0008 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
27/05/1987
SEXO H

INE




ED00947

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1595618241<<2450072481207
8705275H2712310MEX<01<<04566<6
VARGAS<PEREZ<<FELIX<ARTURO<<<<

R

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

ELECCIONES GENERALES LOCALIDAD TALA JALISCO

INE



000000




EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1631117754<<2185027977396
7906260H2712310MEX<06<<11569<6
CHAVEZ<SOSA<<LUIS<RAMON<<<<<<<

R

#

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CHAVEZ
SOSA
LUIS RAMON

FECHA DE NACIMIENTO
26/06/1979

SEXO
H

DOMICILIO
AV DEL TRABAJO 19
- TALA 45310
TALA, JAL.

CLAVE DE ELECTOR CHSSLS79062614H100.

CURP CASL790626HJCHSS01 AÑO DE REGISTRO 1996 06.

ESTADO 14 MUNICIPIO 084 SECCION 2185

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

1

CS

A

R

[Large signature]