



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Auditoría No.: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAMAPA/2023

Número de Acta: 0680/2023

Programa: PRODDER

Ejecutor: Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos
(SAMAPA)

Ejercicio presupuestal: 2022

FOJA NÚM. 1

En el municipio de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 11 de mayo del 2023, los CC. Ing. Verónica Migueles Rodríguez, Coordinador de obra y el L.E. Gabriel Estévez Chávez, Supervisor G, ambos encargados de la coordinación del acto de fiscalización, y adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 305, 306, 307 y 311, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3, fracciones IV y VI, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25 y 28 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 27 y 29 del Reglamento Interno de la Contraloría del Estado de Jalisco y; con base en el Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en calle Independencia No. 100, Col. Centro, C.P. 44100, en este municipio, con el objeto de dar inicio a los trabajos de la auditoría a que se refiere el oficio número 0680/DGVCODAVOC/2023, de fecha 24 de marzo de 2023, dirigido al C. Lic. Luis Ramón Pérez Bravo, Director General del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA); suscrito por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco, que contiene la orden para realizar la auditoría número AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAMAPA/2023 del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), del ejercicio fiscal 2022; la designación del personal comisionado y la solicitud de información y documentación correspondiente, notificado y recibido en las instalaciones del SAMAPA y del cual se agrega copia simple a la presente, para los efectos pertinentes.

Acto seguido, el personal de la Contraloría del Estado, solicita la presencia del C. Ing. Klay Neri Hurtado, quien manifiesta tener el cargo de Jefe de Área de Proyectos y ser el representante y enlace autorizado de la Unidad Auditada, tener 41 años de edad, con domicilio ubicado en calle Cuauhtemoc No. 148, Col. La Laja, C.P. 45550, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, de estado civil soltero y quien fue designado mediante el oficio número SAMAPA/OFIOS/472/2023, sin fecha, signado por el C. Lic. Luis Ramón Pérez Bravo, Director General del SAMAPA; representante que se identifica con la credencial para votar número IDMEX1500921617, expedida por el Instituto Nacional Electoral, identificación vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía la cual concuerda con los rasgos fisionómicos de la persona que la porta, nombre y firma, la cual se tiene a la vista y se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta, devolviéndose la identificación en este acto a su portador; asimismo, se le solicita designe dos testigos de asistencia en este acto, comunicándole que en caso de negativa, éstos serán nombrados por el personal de la Contraloría del Estado de Jalisco que actúa. El C. Klay Neri Hurtado, designa como testigo de asistencia a la C. Lluvia Irlanda Covarrubias Venegas, Encargada de Cultura del Agua, adscrito al SAMAPA, de 34 años de edad, con domicilio ubicado en la calle Revolución No. 9 B, Loc. El Rodeo, C.P. 45876, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, quien se identifica con credencial para votar número IDMEX2352694214, expedida por el Instituto Nacional Electoral, vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía la cual concuerda con los rasgos fisionómicos de la persona que la porta, nombre y firma, la cual se tiene a la vista y se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta, devolviéndose la identificación en este acto a su portador, mientras que personal de la Contraloría del Estado designa como testigo al C. Arq. Yamir Israel Prieto López, Auditor de Contraloría, adscrito a la Contraloría del Estado de Jalisco, de 29 años de edad, con domicilio ubicado en la calle Isla Mexcaltitán No. 4722, int. 6, Fraccionamiento Parques Colón, C.P. 44980, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quien se identifica con credencial para votar número IDMEX1576694925, expedida por el Instituto Nacional Electoral, vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía la cual concuerda con los rasgos fisionómicos de la persona que la porta, nombre y firma, la cual se tiene a la vista y se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta, devolviéndose la identificación en este acto a su portador.

PASA A LA FOJA NÚM. 2



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Auditoría No.: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAMAPA/2023

Número de Acta: 0680/2023
Programa: PRODDER

Ejecutor: Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos (SAMAPA)

Ejercicio presupuestal: 2022

FOJA NÚM. 2

Estando plenamente enterados los comparecientes del motivo y origen de la presente Acta y advertidos de las penas en que incurrir los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, a continuación, se hacen constar los siguientes:-----

HECHOS

ACREDITACIÓN.- El C. Ing. Klay Neri Hurtado, manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD tener pleno conocimiento de la notificación del oficio número 0680/DGVCO-DAVOC/2023, de fecha 24 de marzo de 2023; así como del contenido y los alcances del mismo, respecto a la realización de la auditoría número AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAMAPA/2023 del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), del ejercicio fiscal 2022; así como la designación del personal comisionado, la solicitud inicial de información y documentación que la Unidad Auditada debe proporcionar a la Unidad Auditora. A continuación, los auditores presentes comisionados, los CC. Ing. Verónica Migueles Rodríguez, Coordinador de obra, y el L.E. Gabriel Estévez Chávez, Supervisor G, presentes en este acto, se identifican con las credenciales para votar con número IDMEX1881095424 e IDMEX1132723551, expedidas por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral, respectivamente y vigentes a la fecha, en la que se observa la fotografía, nombre y firma del mismo, la cual se pone a la vista de todas las personas que intervienen en la presente acta, documentos de identificación con los cuales se acredita la identidad del personal asignado para llevar a cabo la auditoría ordenada, las cuales en copia simple se agregan a la presente acta para constancia legal.-----

EJECUCIÓN.- Por lo anterior, a partir de esta fecha se dan por iniciados oficialmente los trabajos de ejecución de la auditoría número AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAMAPA/2023 del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), del ejercicio fiscal 2022, aprobada en el Programa Anual de Fiscalización 2023.-----

REQUERIMIENTOS.- El personal de la Contraloría del Estado de Jalisco le solicita al C. Ing. Klay Neri Hurtado, en su carácter de representante de la Unidad Auditada, proporcione para la auditoría, en formato digital o impresa, la información y documentación que fue solicitada y detallada en la relación anexa a la orden del acto de fiscalización número 0680/DGVCO-DAVOC/2023, de fecha 24 de marzo de 2023, una vez finalizado el acto de la firma de la presente Acta. En caso de ser omiso en proporcionar la documentación e información solicitada, o en el supuesto de impedir el acceso a sus instalaciones, se procederá conforme a lo señalado en los artículos 106, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 8, fracción III, 310, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 49, fracción VII, y 63, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.-----

De igual manera, el C. Ing. Klay Neri Hurtado, señala el lugar asignado para que los auditores comisionados desarrollen sus actividades respecto de los trabajos de auditoría, se encuentra dentro de las instalaciones ubicadas en la Av. Santiago No. 155, Colonia Centro, C.P. 45850, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, inmueble que corresponde al lugar donde se sitúa el representante autorizado de la Unidad Auditada.-----

En uso de la palabra, el C. Ing. Klay Neri Hurtado, manifiesta que se da por enterado del contenido y alcance de la presente Acta con la cual manifiesta su entera conformidad por contener plasmados los hechos acontecidos el día 11 de mayo de 2023, en el domicilio ya mencionado con anterioridad, sitio donde se ubican las oficinas de la Contraloría del Estado de Jalisco, lo anterior para los efectos conducentes. De igual manera, con la presente Acta se da inicio con los trabajos de auditoría dando con ello pleno cumplimiento a la orden del acto de fiscalización número 0680/DGVCO-DAVOC/2023, de fecha 24 de marzo de 2023.-----

PASA A LA FOJA NÚM. 3

ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

Auditoría No.: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAMAPA/2023

Número de Acta: 0680/2023

Programa: PRODDER

Ejecutor: Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos
(SAMAPA)

Ejercicio presupuestal: 2022

-----**FOJA NÚM. 3**-----

Leída el Acta a todos los presentes y explicando su contenido a todos los que en ella intervinieron, no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida, siendo las 12:30 horas del día 11 de mayo de 2023, levantándose en dos tantos y firmando cada uno de los que en ella intervinieron para constancia en todas sus fojas al margen y al calce, entregándose un ejemplar con firmas autógrafas al C. Ing. Klay Neri Hurtado, Jefe de Área de Proyectos del SAMAPA, con quien se atendió la diligencia.-----

-----**FIRMAS**-----

**Por el Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA)**



C. Klay Neri Hurtado,
Jefe de Área de Proyectos

Por la Contraloría del Estado de Jalisco



Ing. Verónica Migueles Rodríguez
Coordinador de obra



L.E. Gabriel Estévez Chávez
Supervisor G

Testigos



C. Lluvia Nanda Covarrubias Venegas
Encargada de Cultura del Agua



Arq. Yamir Israel Prieto López
Auditor de Contraloría

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 MIGUELES
 RODRIGUEZ
 VERONICA

FECHA DE NACIMIENTO
 25/05/1959

SEXO
 M

DOMICILIO
 AV N UNIDAS 6301 22
 COL PARQUE DE LA CASTELLANA 45117
 ZAPOPAN, JAL

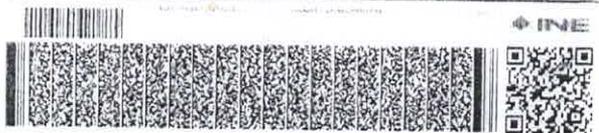
CLAVE DE ELECTOR MGRDVR59062509M400

CURP MIRV590625MDFGDR09 AÑO DE REGISTRO 1991 03

ESTADO 14 MUNICIPIO 120 SECCION 3066

LOCALIDAD 0001 EMISION 2019 VIGENCIA 2029



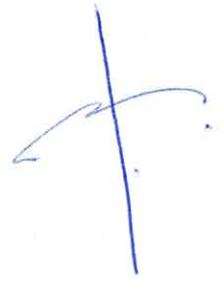
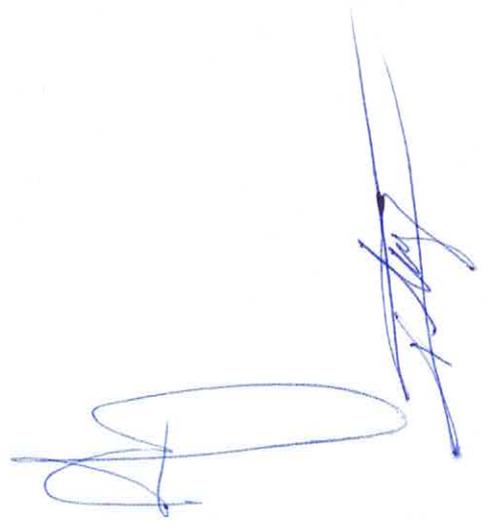
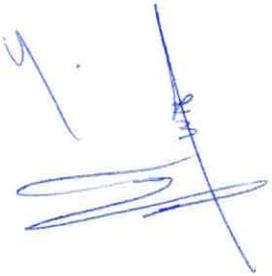




SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INE

IDMEX1881095424<<3086010154164
 5906255M2912316MEX<03<<10682<5
 MIGUELES<RODRIGUEZ<<VERONICA<<

Coordinador de obra


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

NOMBRE
 ESTEVEZ
 CHAVEZ
 GABRIEL

FECHA DE NACIMIENTO
 23/01/1962

SEXO
 H

DOMICILIO
 C-DA DE TAHUEJO 2520
 COL OBLATOS 44700
 GUADALAJARA, JAL

CLAVE DE ELECTOR ESCHGB62012314H501

CURP EECGB620123HJC5HB03 AÑO DE REGISTRO 2014 00

ESTADO 14 MUNICIPIO 041 SECCIÓN 1319

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



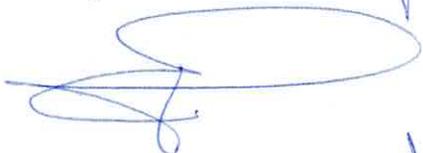



IFE

IDMEX1132723551<<1319136609056
 6201234H2412311MEX<00<<06683<1
 ESTEVEZ<CHAVEZ<<GABRIEL<<<<<<<<

Supervisor G






MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PRIETO
LOPEZ
YAMIR ISRAEL

FECHA DE NACIMIENTO
07/09/1993

SEXO: H

DOMICILIO
C ISLA MEXCALTITAN 4722 6
FRACC. PARQUES COLON 44980
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL.

CLAVE DE ELECTOR PRLPYM93090714H100

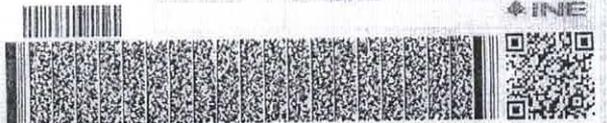
CIFR PLY930907HJCRPM07 AÑO DE REGISTRO 2011 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 099 SECCIÓN 3204

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



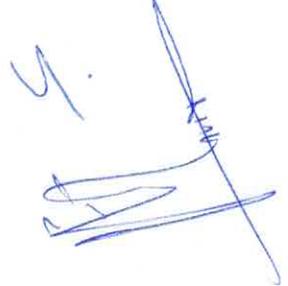
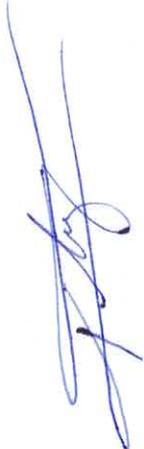
INE



IDMEX1576694925<<3204090337256
9309072H2712310MEX<02<<04957<1
PRIETO<LOPEZ<<YAMIR<ISRAEL<<<<



Auditor de contraloría



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
COVARRUBIAS
VENEGAS
LLUVIA IRLANDA

SEXO M



DOMICILIO
C REVOLUCION 9 B
LOC EL RODEO 45876
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.

CLAVE DE ELECTOR C VV NLL 88111914 M 600

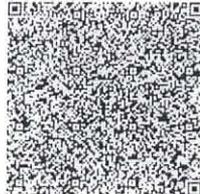
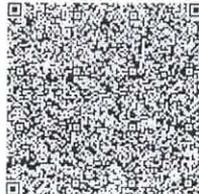
CURP
COVL881119MJC VNL06

FECHA DE NACIMIENTO 19/11/1988

AÑO DE REGISTRO 2006 03

SECCIÓN 1595

VIGENCIA 2022 - 2032

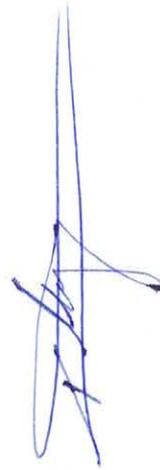
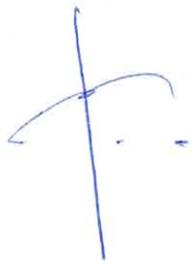




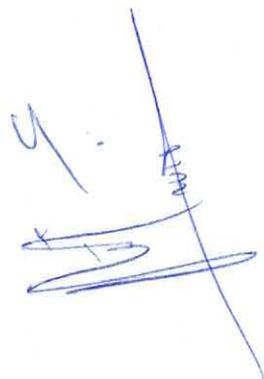

INE

EDUARDO JACOBO MOLINA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 2352694214 << 1595076450362
8811190M3212312MEX <03 << 05865 <0
COVARRUBIAS < VENEG << LLUVIA < IRLA

Encargada de cultura del Agua



SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Ixtlahuacán de los Membrillos



SAMAPA/OFIICIOS/472/2023

AUDITORES ACTUANTES DE CONTRALORIA DEL ESTADO

PRESENTE.

De acuerdo a la Orden del acto de fiscalización con número de oficio 0680DGVCO/DAOC/2023 en mi carácter como director general del SAMAPA nombro al sr. KLAY NERI HURTADO, como enlace para los tramites y requerimientos que sean necesarios

Sin más por el momento me despido no sin antes quedar como su seguro servidor.

Atte.

Lic. Luis Ramón Pérez Bravo.

Director General del Organismo Público Descentralizado de Ixtlahuacán de los Membrillos

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA)

SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Ixtlahuacán de los Membrillos



Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850

Ixtlahuacán de los Membrillos

Tel. 01-376- 6900716

01-376- 6902192

samapa@imembrillos.gob.mx

www.imembrillos.gob.mx