



UTIP
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA

CLASE DE ACTA: CIERRE DE VISITA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

21 JUN 2011 AGTA DE CIERRE DE VISITA DE AUDITORÍA.

RECEBIDO

En el Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco; siendo las 13:40 horas del día 17 de junio de 2011, los suscritos servidores públicos C.C. **L.C.P. Alfredo Villalobos Hernández**, **L.A.E. Alfonso Vargas Ocampo**, **L.A. José Guadalupe Torres Sánchez** y **L.C.P. Juan Carlos Cervantes Rubio**, auditores adscritos a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, nos constituimos legalmente en las instalaciones de las oficinas que ocupan la presidencia municipal, con domicilio en la Calle Ramón Corona sur, número 32, de esta cabecera municipal e identificándonos con gafetes oficiales expedidos por el órgano técnico profesional y especializado, con números de plazas **324022**, **326021**, **12173** y **324020** respectivamente, a satisfacción del servidor público **C. Ángel Barbosa Madriz**, Presidente Municipal de este lugar, a efecto de informar la conclusión de los trabajos de visita de auditoría correspondiente al rubro contable, financiero, administrativo, patrimonial y demás correlacionados a la cuenta pública, del ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010 ordenados mediante oficio número **3146/2011**, de fecha 07 de junio de 2011, girado por el **DR. ALONSO GODOY PELAYO**, Auditor Superior del Estado de Jalisco y conforme a lo dispuesto por los artículos 35 fracciones IV, y **35 bis** de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 222 al 228 y del **233 al 235** de la Ley de Hacienda Municipal; 1, fracciones I y IV, 9, 10, 19, 21 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, IX, XI y XII, 73, 74, 75, 77 fracciones I, II, V y 78 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los numerales 1, 7 fracciones IX, X, 8, fracción VI, 17 fracciones I, II, III, IV, VI, VII y IX, 32, 33, 34, 35, y 36 del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, vigentes durante el ejercicio fiscal 2010.

Acto seguido se comunica al **C. Ángel Barbosa Madriz**, Presidente Municipal de esta localidad y la **C. Erika Fabiola Ramos Chávez**, Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, del termino de esta visita para la realización de los trabajos mencionados en el párrafo que antecede.

A continuación la **C. Erika Fabiola Ramos Chávez**, Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal designa a los C.C. **Martha Gabriela Cervantes Blanco** y **Arnoldo Solorzano Cuevas**, como testigos de asistencia que darán fe del presente acto, los cuales ocupan las plazas de encargada de Jefe de contabilidad y encargado de cuenta pública, respectivamente, quienes se identifican con credenciales de elector expedidas por el Instituto Federal Electoral (I.F.E.), números de folios 0375096586840 y 224889780415, con domicilios en calle San Martín número 33, en Zapotlán en Grande y calle Carretera a Sta. Rosa km. 2.4, de Tamazula de Gordiano, Jalisco respectivamente.

Mediante la presente se hace constar que en cumplimiento a la orden que se contiene en el oficio mencionado en el primer párrafo, no se practicó arqueo de fondos y valores al 13 de junio de 2011, solo se revisaron algunos rubros de sus estados financieros, de este

La presente hoja de firmas forma parte del acta de cierre de visita de fecha 17 de junio de 2011, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, según oficio de comisión No. 3146/2011 de fecha 07 de junio de 2011.

RC-AM-AM-004

[Handwritten signatures and notes on the left margin, including a vertical signature that appears to read 'Erika Fabiola Ramos']



análisis no se determinaron diferencias que consignar.-----

Con relación a la documentación e información solicitada en el acta de inicio de visita de auditoría de fecha 13 de junio de 2011, fueron presentados en tiempo y forma la documentación requerida.

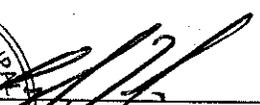
Respecto a los resultados de la auditoría correspondiente al rubro contable, financiero, administrativo, patrimonial y demás correlacionados a la cuenta pública del ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010, estos serán informados a los sujetos auditables correspondientes una vez terminados.-----

Finalmente se les informa a los referidos servidores públicos municipales que representan al H. Ayuntamiento y que intervienen en esta acta, que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se reserva el derecho de solicitar posteriormente a esta visita toda la documentación complementaria que se considere indispensable, hasta la culminación de los trabajos encomendados.-----

No habiendo más asuntos que consignar en este momento se les pregunta a las autoridades actuantes si tienen algo que agregar, a lo cual manifiestan que no tienen nada que añadir por lo que se da por terminada la presente acta a las 14:20 horas del día en que se actúa, dándose lectura por cada uno de los comparecientes, bien enterados que fueron de su contenido, alcance y consecuencias legales, se firma por cuadruplicado tanto por el **C. Ángel Barbosa Madriz**, Presidente Municipal de esta localidad y la **C. Erika Fabiola Ramos Chávez**, Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, así como por los testigos de asistencia y demás personal acreditado quienes estuvieron presentes desde el inicio hasta el final, en unión de los suscritos auditores comisionados por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmando este documento al margen y al calce.- Conste.---

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO,




C. ÁNGEL BARBOSA MADRIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



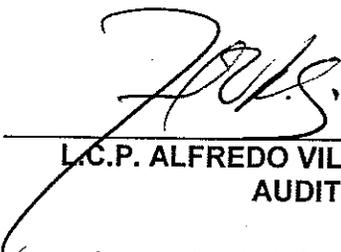

C. ERIKA FABIOLA RAMOS CHÁVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MPAL.

TESTIGOS


C. MARTHA GABRIELA CERVANTES BLANCO


C. ARNOLDO SOLORZANO CUEVAS

POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.


L.C.P. ALFREDO VILLALOBOS HDEZ.
AUDITOR


L.C.P. JUAN CARLOS CERVANTES RUBIO
AUDITOR

La presente hoja de firmas forma parte del acta de cierre de visita de fecha 17 de junio de 2011, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, según oficio de comisión No. 3146/2011 de fecha 07 de junio de 2011.



L.A.E. ALFONSO VARGAS OCAMPO
AUDITOR

L.A. JOSÉ GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ
AUDITOR

La presente hoja de firmas forma parte del acta de cierre de visita de fecha 17 de junio de 2011, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, según oficio de comisión No. 3146/2011 de fecha 07 de junio de 2011.