

REVISIÓN NÚMERO: ASE-CP-29/2007

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.
EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO: 16 de Septiembre al 31 de diciembre de 2007



REUNIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE ACTA FINAL DE AUDITORÍA

I. FECHA, HORA Y LUGAR DE SU LEVANTAMIENTO:

En la ciudad de Zacatecas, capital del mismo nombre, siendo las 15:25 horas del día 23 (veintitrés) de abril de 2008, en el domicilio oficial de la Auditoría Superior del Estado, ubicado en calle Julián Aguirre no. 112, colonia Lomas de la Soledad.

II. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de que la Entidad Fiscalizada queda enterada de que los trabajos de revisión a la Cuenta Pública Municipal han sido concluidos por parte de esta Auditoría Superior del Estado, informándole además el estado final que guardan los resultados de dicha revisión y en su caso, advertirlos de que el seguimiento a las observaciones que no quedaron solventadas en el proceso de auditoría seguirán el trámite legal conducente en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

III. RELACIÓN DE OFICIOS DE CITACIÓN

Mediante oficio No. PL-02-02-933/2008, esta Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la citación para que la Entidad Fiscalizada compareciera al levantamiento y firma de la presente acta. Dicho oficio fue recibido en fecha 22 de abril del 2007.

IV. SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD FISCALIZADORA QUE INTERVIENEN

El personal adscrito a esta Auditoría Superior del Estado que interviene en el presente acto es:

NOMBRE	CARGO
L.C. Iliana López Soto	Jefe de Departamento
L.C. Rogelio Rivera Arteaga	Auditor Financiero

V. SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA QUE COMPARECEN

Por parte del municipio de Noria de Ángeles, Zac. comparecen a esta reunión, las personas cuyos nombres y cargos se asientan a continuación:

NOMBRE	CARGO
M.V.Z. Armando Perales Gándara	Presidente Municipal administración 2007-2010
C.P. Laurencia Frayre Carranza	Tesorera Municipal
Ing. Luis Santos Frayre Canales	Director de Desarrollo Económico y Social
Lic. Enrique Alonso Guzmán Castañeda.	Síndico Municipal
Ing. Fernando Hernández Carrillo	Director de Obras Públicas
Abelardo Lira	Contralor Municipal

C. Julián Aguirre #112,
Col. Lomas de la Soledad,
C.P. 98040, Zacatecas, Zac.
T. (492) 922 8637 y 922 8796

REVISIÓN NÚMERO: ASE-CP-29/2007

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.
EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO: 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2007



VI. TESTIGOS

En términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, durante la presente actuación fungen con el carácter de testigos las siguientes personas:

Nombre	Documento identificador	Número o folio del documento identificador
L.C. Carla García Castañeda	Credencial de elector	147427523
L.C. Alberto Jara González	Credencial de elector	0000054119427

VII. ANTECEDENTES

1.- Mediante oficio No. 058/ASE/08 de fecha 8 de febrero del 2008 la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado remitió la Cuenta Pública 2007 del municipio de Miguel Auza, Zacatecas, a la Auditoría Superior del Estado para su revisión, misma que se recibió con fecha 11 de febrero del 2008, según consta en sello fechador.

2. Que en su oportunidad la Auditoría Superior del Estado mediante oficio número PL-02-05-04296/2008 se le comunicó al M.V.Z. Armando Perales Gándara, en su carácter de Presidente Municipal de Miguel Auza, Zac. administración 2007-2010, el inicio de los trabajos correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública Municipal de referencia, el personal comisionado para efectuar las revisiones, visitas, inspecciones, tomar declaraciones y realizar compulsas, acciones que podrían desempeñarse de manera conjunta o separada, así como el superior jerárquico de dicho personal, solicitando se otorgara a dicho personal las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones y su acceso a la documentación e información sujeta a examen.

3. Conforme al oficio No. PL-02-05-295/2008 se comisionó al personal que llevaría a cabo la revisión mencionada en el punto que antecede.

4. De acuerdo con el Acta de Inicio de fecha 12 (doce) de febrero del 2008, esta Auditoría Superior del Estado, inició por conducto del personal comisionado, los trabajos de revisión.

5. Una vez en el desarrollo de la revisión, se levantó 1 (una) acta de confronta con la Administración Municipal periodo 2007-2010, con oficio citatorio PL-02-02-771/2008, en donde se concedió al ente auditado la oportunidad de entregar documentación suficiente para justificar o solventar las observaciones que se habían detectado por parte de esta Entidad de Fiscalización. Dicha acta está fechada el día 7 de abril del 2008 y corre agregada al expediente de la auditoría que nos ocupa.

VIII. RESULTADO DE LA REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DEL MISMO A LA ENTIDAD FISCALIZADA.

Han quedado terminados los trabajos de revisión efectuados por la Auditoría Superior del Estado a la Cuenta Pública Municipal de Miguel Auza, Zac., en su ejercicio fiscal 2007.

Después de concluido el plazo de confronta, el estado que guarda el resultado de dicha revisión en lo correspondiente, es el siguiente:

C. Julián Aguirre #112,
Col. Lomas de la Soledad,
C.P. 98040, Zacatecas, Zac.
T. (492) 922 8637 y 922 8796

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

RECURSOS PROPIOS				
CONCEPTO	NOTIFICADAS AL MUNICIPIO	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	SIN SOLVENTAR
Observaciones	12	0	6	6

Rubro	Monto determinado		Anexo AF 1 al 2
	Solventado	No Solventado	
Ingresos	\$ 30,762.63.00	\$ 0.00	
Sub Total Auditoría Financiera Recursos Propios	\$ 30,762.63	\$ 0.00	

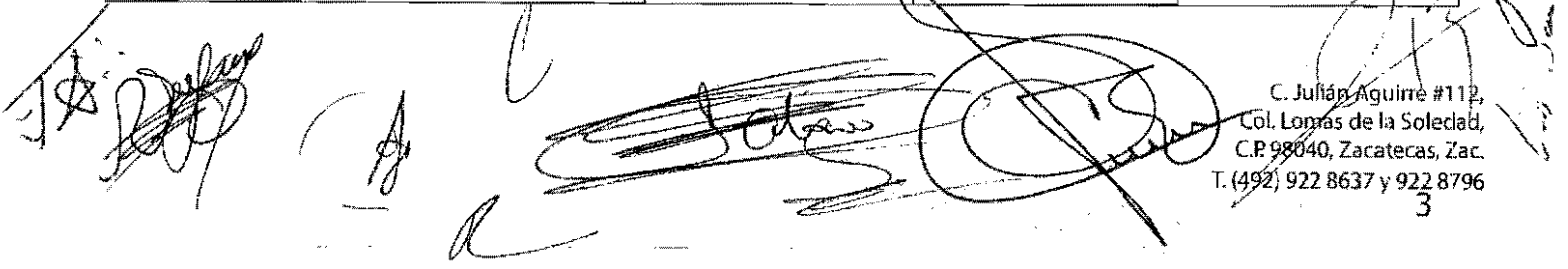
OBRA PUBLICA				
CONCEPTO	NOTIFICADAS AL MUNICIPIO	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	SIN SOLVENTAR
Observaciones	2	1		1

Rubro	Monto determinado		Anexo OP 1 al 2
	Solventado	No Solventado	
Programa Municipal de Obra	\$ 0.00	\$ 0.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III)	11,672.25	0.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fondo IV)	0.00	0.00	
Sub Total Auditoría de Obra	\$ 11,672.25	\$ 0.00	

PROGRAMAS FEDERALES				
CONCEPTO	NOTIFICADAS AL MUNICIPIO	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	SIN SOLVENTAR
Observaciones	6	3	0	3

Rubro	Monto determinado		Anexo PF 1 al 2
	Solventado	No Solventado	
Fondo III	\$ 15,000.00	\$ 25,519.71	
Fondo IV	0.00	0.00	
Sub Total Auditoría de Programas Federales	\$ 15,000.00	\$ 25,519.71	

Total	\$ 57,434.88	\$ 25,519.71		
--------------	---------------------	---------------------	--	--



Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature across the center and another on the right side.

REVISIÓN NÚMERO: ASE-CP-29/2007

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.
EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO: 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2007



Tales observaciones se encuentran desglosadas en las cédulas analíticas que en son entregadas a la Entidad Fiscalizada en un total de 11 (once) fojas en un tanto con firmas originales escritas por el lado anverso.

De lo anterior se deduce que las diferencias que fueron determinadas durante la revisión fueron solventadas parcialmente por la Entidad Fiscalizada.

La Entidad Fiscalizada, por conducto de quienes hoy comparecen, quedan enterados de los resultados antes descritos, mismos que serán incluidos en el Informe de Resultados que se remitirá a la Honorable Legislatura del Estado.

IX. MANIFESTACIONES DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

Una vez enterada de lo anterior, la Entidad Fiscalizada solicita el uso de la voz y por conducto del C. M.V.Z Armando Perales Gándara Presidente Municipal de la Administración 2007-2010 manifiesta: "Nada que manifestar"

X. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

Leída la presente acta, enteradas las partes del contenido de la misma, se da por terminada la reunión, siendo las 16:00 hrs. del día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

Por parte de la Entidad Fiscalizada, el M.V.Z Armando Perales Gándara, Presidente Municipal de la Administración 2007-2010, recibe una copia con firmas originales de esta acta final.

C. Julián Aguirre #112,
Col. Lomas de la Soledad,
C.P. 98040, Zacatecas, Zac.
T. (492) 922 86374/ 922 8796

REVISIÓN NÚMERO: ASE-CP-29/2007

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.
EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO: 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2007



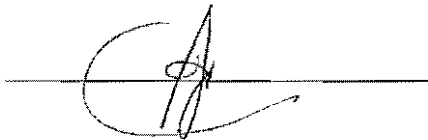
**POR LA ENTIDAD FISCALIZADA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2007-2010**



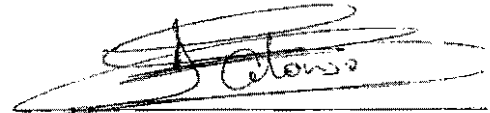
C. M. V. Z. Armando Perales
Gándara
Presidente Municipal



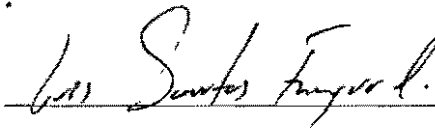
C. P. Laurencia Frayre Carranza
Tesorera Municipal



Ing. Fernando Hernández Carrillo
Director de Obras Públicas



LIC. Enrique Alonso Guzmán Castañeda
Síndico Municipal



Ing. Luis Santos Frayre Canales
Dir. De Desarrollo Económico




C. Abelardo Lira
Contralor

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

C. P. C. y M. D. F. José Alberto Madrigal Sánchez
Director de Auditoría a Municipios



L. C. Iliana López Soto
Jefe de Departamento



L. C. Rogelio Rivera Arteaga
Auditor Financiero

TESTIGOS



L. C. Carla García Castañeda



L. C. Alberto Jara González

C. Julián Aguirre #112,
Col. Lomas de la Soledad,
C.P. 98040, Zacatecas, Zac.
T. (492) 922 8637 y 922 8796