

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA

FOJA NÚM. 1

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 09 de agosto de 2019, los CC. C.P. Luis Miguel Camacho Villegas, Ing. Marisol Mancera Cedillo, L.A.F. Mayahuel Flores Ramos, Ing. Juan Carlos Casio Segura, Auditores y L.C. Luis Miguel Olmedo Arellano, Auditor de Fiscalización "A", adscritos a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "D" de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, designados de conformidad con los oficios AEGF/0750/2019 de fecha 15 de febrero de 2019, DGARFT "D"/1711/2019 de fecha 17 de julio de 2019 y DGARFT "D"/1736/2019 de fecha 01 de agosto de 2019, para intervenir en la auditoría número 1306-DS-GF con título "Fondo para el Fortalecimiento Financiero" que se practica al Gobierno del estado de Sinaloa, que se ordenó por el Auditor Especial del Gasto Federalizado, mediante oficio número AEGF/0750/2019 de fecha 15 de febrero de 2019, con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018; con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 3 y 61, fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se constituyeron en las oficinas de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa (STRC), con objeto de levantar la presente acta con motivo de la falta de entrega de documentación requerida mediante oficio número DARFT "D.1"/105/2019 de fecha 12 de julio de 2019.

Acto seguido el personal auditor designado solicita la presencia del C. Ing. Cesar Alberto Vega Castro, quien manifiesta ocupar el cargo de Director de Auditoría "D" de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, designado para atender el presente acto mediante oficio STRC/SA/1257/2019 de fecha 08 de agosto de 2019, suscrito por el C. Lic. Lucio Arturo López Ávila, Subsecretario de Auditoría de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, y se identifica con credencial para votar número IDMEX1757078072 expedida en 2009 por el Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, los cuales se tienen a la vista, se examina, se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta con fines de identificación, y se entrega a su portador. Asimismo, el C. C.P. Luis Miguel Camacho Villegas, auditor, se identifican como representante de la Auditoría Superior de la Federación con credencial para votar número 0822006002989, expedida en 1992 por el Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha, y los CC. Ing. Marisol Mancera Cedillo, L.A.F. Mayahuel Flores Ramos, Ing. Juan Carlos Casio Segura, Auditores y L.C. Luis Miguel Olmedo Arellano, Auditor de Fiscalización "A", se identifican con credencial vigente, que acredita su calidad de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, expedidas por el Titular de la Unidad General de Administración de conformidad con las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, con número de empleados 1385/2019, 1349/2019, 1389/2019, y 8418, en las que se observan las fotografías, nombres y firmas de los mismos, así como nombre, cargo y firma de quien las expide, las cuales se ponen a la vista de las personas que intervienen en la presente acta. En este acto se le solicita al C. Ing. Cesar Alberto Vega Castro, Director de Auditoría "D" de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, designe dos testigos de asistencia y se le comunica que en caso de negativa éstos serán nombrados por el personal auditor designado que actúa.

El C. Ing. Cesar Alberto Vega Castro, Director de Auditoría "D" de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, designa como testigos de asistencia a los CC. C.P. Xochitl del Rocio Velasco Reyes, de 33 años de edad, con domicilio en Presidente Roque González Garza número 1504, colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 80290, Culiacán, Sinaloa, quien se identifica con credencial para votar número IDMEX1387349870, con año de registro 2005, expedida por el Instituto Nacional Electoral e Ing. Javier Enrique Lizarraga Estrada, de 34 años de edad, con domicilio en Calle José María Gutiérrez número 3189, colonia 21 de Marzo, C.P. 80280, Culiacán, Sinaloa, quien se identifica con credencial para votar número 1440079371872 con año de registro 2000, expedida por el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral), a quienes se les hace saber que sus datos serán tratados con fines de identificación.

PASA A LA FOJA NÚM. 2

Cesar Vega

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA

FOJA NÚM. 2

También se encuentran presentes en este acto como representantes de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, los CC. Ings. Raúl Omar Sanguino Ramos, Ángel Isai Serrano Quintero y Arq. Jesús Marino Salazar Martínez, Auditores, que actuaron como testigos en los levantamientos de las actas de visita física realizadas a las obras incluidas en la muestra, cuya calidad se acredita con las credenciales para votar IDMEX 1890729006, 0715131620547 e IDMEX1928871424, respectivamente, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, a quienes se les hace saber que sus datos serán tratados con fines de identificación. Están enterados los participantes 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, hacen constar los siguientes: _____

HECHOS Y DECLARACIONES

En uso de la palabra los CC. C.P. Luis Miguel Camacho Villegas, Ing. Marisol Mancera Cedillo, L.A.F Mayahuelt Flores Ramos, Ing. Juan Carlos Casio Segura y L.C. Luis Miguel Olmedo Arellano, en su carácter de representantes de la Auditoría Superior de la Federación manifiestan lo siguiente: _____

PRIMERA: Documentación no entregada respecto de las obras revisadas en el proceso de adjudicación de los contratos que se mencionan a continuación. _____

Falta de documentación en el proceso de adjudicación de los contratos

NÚMERO DE CONTRATO	No acreditó la experiencia mínima	Programa Anual de Obras Públicas
5433001-2018-02	X	X
5433001-2018-03		X
OPPU-FED-LP-FFIN-COMU-1707B-2018	X	
OPPU-FED-INV-FFIN-VIAL-1210A-2018	X	
OPPU-FED-LP-FFIN-IDRC-2506I-2018	X	

SEGUNDA: Estimaciones de avance en las obras no entregadas que justifique y compruebe la ejecución de las obras y amortización de anticipos otorgados: _____

Gobierno del Estado de Sinaloa
Obras ejecutadas con Recursos del FORTAFIN 2018

Estimaciones						
Numero	Periodo	Fecha d	Importe de estimación	Retención 5 al Millar	Amortización de Anticipo	Pago Liquido
Obra "Construcción y equipamiento de Parque Lineal Ganaderos, sector Barrancos, Culiacán, Sinaloa". Contrato: AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-01 Recursos asignados FORTAFIN 2018 por 30,000,000.00 pesos						
Anticipo						7,760,131.27
Total estimaciones de avance de obra presentadas con documentación soporte			18,333,955.61	79,025.67	5,500,186.69	12,754,743.25
Anticipo no amortizado						2,259,944.58
5 Extraordinaria	01/09/2018	07/09/2018	07/09/2018	1,958,004.86	8,439.68	587,401.46
4 Adicional	08/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	1,002,540.23	4,321.29	300,762.07
9	08/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	561,826.52	2,421.67	168,547.96
6 Extraordinaria	08/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	2,966,529.89	12,786.77	889,958.97
5 Adicional	15/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	22,610.27	97.46	6,783.09
7 Extraordinaria	15/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	15,509.75	68.85	4,652.93
10	15/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	28,934.91	124.72	8,680.47
Estimaciones de avance de obra sin documentación			6,555,956.42	28,258.43	1,966,786.94	4,560,911.05

PASA A LA FOJA NÚM. 3

César Vega

[Firma]

[Firma]

H

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

Número de Auditoría 1306-DS-GF/2018
Número de Acta 002/CP2018

FOJA NÚM. 3

Gobierno del Estado de Sinaloa Obras ejecutadas con Recursos del FORTAFIN 2018

Estimaciones						
Numero	Periodo	Fecha d	Importe de estimación	Retención 5 al Millar	Amortización de Anticipo	Pago Liquido
Obra "Pavimentación de boulevard prof. Enrique Sanchez Alonso desarrollo urbano Tres Rios, de Culiacán Sinaloa"						
Contrato: AYT0-LOPSRM-18-CPUB/FFF-06						
Recursos asignados del FORTAFIN 2018 por 16,000,000.00 pesos						
Anticipo						
			5,631,160.12	24,272.24	1,689,348.03	4,511,304.26
Anticipo no amortizado						3,917,539.85
1 ADICIONAL						2,821,956.23
	31/01/2019	25/02/2019	26/03/2019	671,789.15	2,895.64	201,536.75
						467,356.76
4	22/03/2019	04/05/2019	04/05/2019	1,481,797.26	6,387.06	444,539.18
5	04/05/2019	19/05/2019	19/05/2019	1,270,234.72	5,475.15	381,070.41
1 EXTRAORDINARIA	31/01/2019	25/02/2019	19/05/2019	1,764,212.11	7,604.36	529,263.63
6	19/05/2019	06/06/2019	12/06/2019	1,714,439.68	7,389.83	514,331.90
				6,230,683.77	26,856.40	1,869,205.12
						4,334,622.25

Fuente: Expedientes Unitarios de Obra. Estados de Cuenta FORTAFIN 2018.

Gobierno del Estado de Sinaloa Obras ejecutadas con Recursos del FORTAFIN 2018

Obra "Pavimentación con concreto hidráulico, en camino entronque Aeropuerto-Isla de la Piedra, tramo km. 22+000 al km. 22+485 (cruce con av. principal), en la Isla de la Piedra, municipio de Mazatlán, Sinaloa".

Contrato: OPPU-FED-IP-FFIN-COMU-17078-2018

Recursos transferidos del FORTAFIN 2018 por

6,110,371.65

Anticipo						
1	25/07/2018	30/09/2018	30/09/2018	2,179,198.41	9,393.10	653,759.53
						1,516,045.79
						3,857,544.73
2	01/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	1,323,928.20	5,706.59	653,759.53
3	25/07/2018	25/12/2018	25/12/2018	1,621,824.32	6,930.62	525,549.22
Estimaciones de avance de obra sin documentación				2,945,752.51	12,697.21	1,179,303.75
						1,753,745.56

Fuente: Expedientes Unitarios de Obra. Estados de Cuenta FORTAFIN 2018.

Obra: Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Constitución, con alumbrado público, drenaje sanitario y agua potable, entre Gral. Lázaro Cárdenas y Pedro Infante, en la localidad de Villa Unión, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa

OPPU-FED-INV-FFIN-VIAL-1210A-2018

Recursos asignados del FORTAFIN 2018 por

4,524,377.46

Anticipo						
1 MIXTA	01/10/2018	15/11/2018	16/11/2018	1,266,777.49	5,460.25	380,033.25
						881,283.99
						959,128.30
2	16/11/2018	30/11/2018	01/12/2018	919,370.24	3,962.80	275,811.08
3	01/12/2018	15/12/2018	16/12/2018	1,550,926.01	6,685.03	465,277.80
4	16/12/2018	24/12/2018	25/12/2018	477,105.92	2,058.50	218,039.43
5	25/12/2018	30/12/2018	31/12/2018	145,641.84	627.77	-
Estimaciones de avance de obra sin documentación				3,093,045.01	13,332.09	959,128.31
				4,359,822.50	164,554.96	3,257,599.97

Obra: Modernización del Centro de Ciencias de Sinaloa, ubicado en la Ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.

OPPU-FED-IP-FFIN-IDRC-26051-2018

Recursos asignados del FORTAFIN 2018 por

125,000,000.00

Anticipo						
						34,961,771.23
				109,444,295.82	471,742.65	32,833,288.75
						76,139,264.42
						2,128,482.48
12	16/01/2019	31/01/2019	21/03/2018	7,094,940.07	30,581.64	2,128,482.02
13	01/02/2019	15/03/2019	21/03/2019	8,416,314.03	36,277.22	-
Estimaciones de avance de obra sin documentación				15,511,254.10	66,858.85	2,128,482.02
				124,955,549.93	44,450.07	15,555,704.18

Fuente: Expedientes Unitarios de Obra. Estados de Cuenta FORTAFIN 2018. Registros contables y documentación soporte de SAF

PASA A LA FOJA NÚM. 4

César Vega

[Firma]

[Firma]

[Firma]

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA

FOJA NÚM. 4

TERCERA: Documentación no entregada que acredite los pagos de las obras con recursos del FORTAFIN 2018: —

Estados de cuenta bancarios en que se administraron los recursos del fondo "que identifique la recepción de los recursos y pago a contratistas", así como póliza de registro contable de las estimaciones pagadas con documentación soporte, comprobante de transferencia, caratula de estimación, etc., de las siguientes obras . —

Gobierno del Estado de Sinaloa
Obras ejecutadas con Recursos del FORTAFIN 2018

Estimaciones						
Numero	Periodo	Fecha d	Importe de estimación	Retención 5 al Milar	Amortización de Anticipo	Pago Líquido
Obra "Construcción y equipamiento de Parque Lineal Ganaderos, sector Barrancos, Culiacán, Sinaloa". Contrato: AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-01 Recursos asignados FORTAFIN 2018 por 30,000,000.00 pesos						
5 Extraordinaria	01/09/2018	07/09/2018	1,958,004.86	8,438.09	587,491.45	1,352,153.72
4 Adicional	08/09/2018	14/09/2018	1,002,540.23	4,321.29	309,752.07	697,456.87
9	08/09/2018	14/09/2018	551,826.52	2,421.57	168,547.06	390,855.90
6 Extraordinaria	08/09/2018	14/09/2018	2,555,529.89	12,765.77	885,958.97	2,053,784.15
5 Adicional	15/09/2018	21/09/2018	22,510.27	97.46	6,783.08	15,729.73
7 Extraordinaria	15/09/2018	21/09/2018	15,509.75	66.85	4,853.93	10,789.95
10	15/09/2018	21/09/2018	28,934.91	124.72	8,680.47	20,129.72
Estimaciones de avance de obra sin documentación			6,555,955.42	28,258.43	1,555,786.94	4,550,911.05

Gobierno del Estado de Sinaloa
Obras ejecutadas con Recursos del FORTAFIN 2018

Estimaciones						
Numero	Periodo	Fecha d	Importe de estimación	Retención 5 al Milar	Amortización de Anticipo	Pago Líquido
Obra "Pavimentación de boulevard prof. Enrique Sánchez Alonso desarrollo urbano Tres Rios, de Culiacán Sinaloa". Contrato: AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-05 Recursos asignados del FORTAFIN 2018 por 16,000,000.00 pesos						
1 ADICIONAL	31/01/2019	25/02/2019	671,769.15	2,855.94	201,535.75	457,356.76
4	22/03/2019	04/05/2019	1,481,797.25	6,387.05	444,535.18	1,030,871.02
5	04/05/2019	19/05/2019	1,270,234.72	5,475.15	391,070.41	869,899.16
1 EXTRAORDINARIA	31/01/2019	25/02/2019	1,754,212.11	7,604.36	520,251.63	1,227,344.12
5	19/05/2019	06/06/2019	1,714,439.58	7,389.83	514,331.90	1,192,717.95
			6,230,583.77	26,855.40	1,855,205.12	4,354,523.25

Fuente: Expedientes Unitarios de Obra, Estados de Cuenta FORTAFIN 2018.

CUARTA: Documentación no entregada que acredite la existencia del convenio al contrato AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-05 "Pavimentación de Boulevard Prolongación Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Rios, de Culiacán Sinaloa" —

QUINTA: Documentación no presentada en la información financiera: —

Estados de cuenta bancarios por el periodo comprendido de abril a julio de 2019, correspondientes a las cuentas bancarias que manjearon recursos de FORTAFIN 2018: —

Cuentas Bancarias Pagadoras

Cuenta de:	Banco	Número de Cuenta
Culiacán	Banamex	8116921338
Ahome	Banorte	1002619966
Mazatlán	Banorte	0594175885
SAF	Banorte	1004407091

PASA A LA FOJA NÚM. 5

César Vega

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA

SEXTA: Documentación no presentada o incompleta en los expedientes unitarios de las obra:

FOJA NÚM. 5

Documentación no presentada o incompleta en los expedientes unitarios de obra											
Número de Contrato	Bitácora	Convenios	Planos de Ampliación	Justificación / Dictamen	Convenios	Registros Fotográficos	Pruebas de laboratorio	Acta de Inicio de obra	Acta de Entrega - Recepción	Acta Final	Planos de Vicios ocultos
OPPU-FED-LP-FFIN-VIAL-1707-2018	INCOMPLETA	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OPPU-FED-LP-FFIN-VIAL-1707C-2018	INCOMPLETA	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OPPU-FED-LP-FFIN-COMU-1707S-2018	FD	N/A	N/A	N/A	FALTAN EST 2 Y 3	FALTAN EST 2 Y 3 EN LAS DEMÁS	FALTAN EST 2 Y 3 EN LAS DEMÁS	FD	FD	FD	CUMPLE
OPPU-FED-LP-FFIN-IDPC-28061-2018	INCOMPLETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FALTAN EST 12 Y 13	FALTAN EST 12 Y 13 EN LAS DEMÁS SI CUMPLE	FALTAN EST 12 Y 13 EN LAS DEMÁS SI CUMPLE	FD	FD	FD	CUMPLE
OPPU-FED-INV-FFIN-VIAL-1807D-2018	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FD	CUMPLE
OPPU-FED-INV-FFIN-VIAL-1210A-2018	FD	N/A	N/A	N/A	FALTAN EST 2 A 5	FALTAN EST 2 A 5 EN LAS DEMÁS SI CUMPLE	FALTAN EST 2 A 5 EN LAS DEMÁS SI CUMPLE	FD	FD	FD	CUMPLE
FORTAFINMOGOYSP-DOP-02-AH2018	INCOMPLETA	FD	FD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FD	FD	FD	CUMPLE
AYTO-LOPSRM-18-CPUBIFFF-05	INCOMPLETA	CUMPLE	FD	FD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FD	FD	FD	CUMPLE
AYTO-LOPSRM-18-CPUBIFFF-02	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FD	CUMPLE
AYTO-LOPSRM-18-CPUBIFFF-01	INCOMPLETA	CUMPLE	CUMPLE	FD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5433001-2018-02	FD	DE TIEMPO	FD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FD	FD	FD	FD
5433001-2018-03	FD	DE TIEMPO	FD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FD	CUMPLE	FD

SEPTIMA: Los días 06, 07 y 08 del mes de agosto del 2019 a las 09:00 am, respectivamente, los CC. Ing. Marisol Mancera Cedillo e Ing. Juan Carlos Casio Segura, con cita en las instalaciones del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, con el personal de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, se trasladaron para realizar las visitas de verificación física de las obras, acorde al programa de trabajo elaborado y acompañados de los supervisores encargados de las obras de la muestra en la auditoría que nos ocupa, se realizaron los levantamientos físicos utilizando instrumentos tales como flexómetros, odómetros y cintas métricas, se tomaron medidas de una muestra de conceptos, en conjunto con los servidores públicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, citados anteriormente, donde se constató la existencia de conceptos de obra pagados en Estimaciones con cargo al FORTAFIN 2018 no ejecutados, se encuentran incompletos en el sitio de la obra o no cumplen con las especificaciones, de igual manera, en algunos casos las obras se encuentran en proceso de construcción o no operan, se especifica y detalla de este tipo de conceptos en cada uno de sus anexos de cada obra observada, tal y como a continuación se describe:

PASA A LA FOJA NÚM. 6

César Vega

[Firma]

[Firma]

[Firma]

M

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA



Número de Auditoría 1306-DS-GF/2018
Número de Acta 002/CP2018

FOJA NÚM. 6

NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A LA VISITA FÍSICA	PUESTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE ASISTIÓ A LA VISITA FÍSICA	FECHA DE VISITA FÍSICA	IMPORTE OBRA PAGADA NO EJECUTADA (CON IVA) PESOS	IMPORTE OBRA CON MALA CALIDAD (CON IVA) PESOS	ESTATUS DE LA OBRA AL MOMENTO DE LA VISITA	# ANEXO
OPPL-FED-LP- FFIN-IDRC- 26061-2018	Estimación 9	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA	ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ / ARQ. MARINO SALAZAR	RESIDENTE DE OBRA S.O.P. / AUDITOR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA	06/Agosto/19	0.00	1,215,670.07	EN PROCESO CON OBRA DE MALA CALIDAD	ANEXO 1
5433001-2018-02		CENTRO COMUNITARIO VILLAS DEL SOL	ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PERAZA / ING. ANGEL ISAI SERRANO QUINTERO	SUPERVISOR DE OBRA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN / AUDITOR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	07/Agosto/19	0.00	00.00	TERMINADA, NO OPERANDO	SIN ANEXO
AYTO-LOPSRM- 18-CPUB/FFF-02	Estimación 1, 2, 3, 4 y 5	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE ESTUDIANTE "GENERAL SALVADOR ALVARADO"	ARQ. JESÚS MARINO SALAZAR MARTINEZ	PRESTADOR DE SERVICIO DE LA STRC	7/ago/19	0.00	1,081,499.00	TERMINADA Y OPERANDO	ANEXO 2
FORTAFIN/DO YSP-DOP-02- AH/2018	Estimación 5, 6 y 7	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 KM 9+200 AL EJIDO ZAPOTILLO DEL KM 0+000 AL 5+120, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	ING. RAÚL OMAR SANGUINO RAMOS	PRESTADOR DE SERVICIO DE LA STRC	6/ago/19	529,354.93		TERMINADA Y OPERANDO	ANEXO 3
AYTO-LOPSRM- 18-CPUB/FFF-01	Estimación 4 y 5	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE LINEAL GANADEROS SECTOR BARRANCOS, EN CULIACÁN, SINALOA.	ARQ. JESÚS MARINO SALAZAR MARTINEZ	PRESTADOR DE SERVICIO DE LA STRC	7-8/ago/19	1,854.99	485,488.85	EN PROCESO CON OBRA DE MALA CALIDAD	ANEXO 4
AYTO-LOPSRM- 18-CPUB/FFF-05	Estimación 6	PAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD PROLONGACIÓN ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, EN EL DESARROLLO URBANO TRES RÍOS, DE CULIACÁN, SINALOA.	ARQ. JESÚS MARINO SALAZAR MARTINEZ	PRESTADOR DE SERVICIO DE LA STRC	7/ago/19	0.00	0.00	OBRA EN PROCESO	SIN ANEXO
TOTAL						\$531,209.92	\$2,782,667.92		

Por su parte, el C. Ing. Cesar Alberto Vega Castro, Director de Auditoría "D" de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, manifiesta lo siguiente: _____

PRIMERA: Atendiendo al oficio DARFT "D.1"/105/2019 de fecha 12 de julio de 2019 de la Auditoría Superior de la Federación, se entregaron los oficios STRC/SA/1177/2019 de fecha 19 de julio de 2019, STRC/SA/1181/2019 de fecha 19 de julio de 2019, STRC/SA/1185/2019 de fecha 24 de julio de 2019 y STRC/SA/1241/2019 de fecha 07 de agosto de 2019. _____

SEGUNDA: Por mi parte, atendiendo mis funciones como enlace, solicitaré a la brevedad a los ejecutores que atiendan en tiempo y forma los requerimientos señalados y entreguen la información solicitada por el personal de la Auditoría Superior de la Federación. _____

PASA A LA FOJA NÚM. 7

Cesar Vega

[Firma]

[Firma]

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA

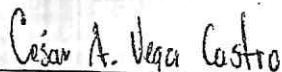
Número de Auditoría 1306-DS-GF/2018
Número de Acta 002/CP2018

FOJA NÚM. 7

Se leyó y explicó el contenido de la presente acta y sin más hechos que hacer constar, se cierra la misma a las 11:00 horas del día 09 de agosto de 2019. Se levanta por duplicado y se firma en todas sus fojas al margen y al calce por cada uno de los que en ella intervinieron para su constancia. Se entrega un ejemplar con firmas autógrafas al C. Ing. Cesar Alberto Vega Castro, Director de Auditoría "D" de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, con quien se atendió la diligencia.

FIRMAS

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



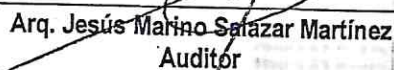
Cesar Alberto Vega Castro
Director de Auditoría "D" de la
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
de Sinaloa



Ing. Raúl Omar Sanguino Ramos
Auditor
Representante STRC en la visita física

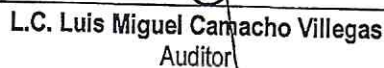


Ing. Ángel Isai Serrano Quintero
Auditor
Representante STRC en la visita física

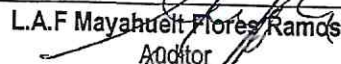


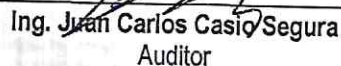
Arq. Jesús Marino Salazar Martínez
Auditor
Representante STRC en la visita física

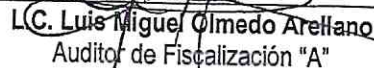
POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN


L.C. Luis Miguel Camacho Villegas
Auditor

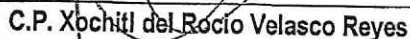

Ing. Marisol Mancera Cedillo
Auditor

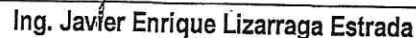

L.A.F. Mayahuel Flores Ramos
Auditor


Ing. Juan Carlos Casio Segura
Auditor


L.C. Luis Miguel Olmedo Arellano
Auditor de Fiscalización "A"

TESTIGOS


C.P. Xóchitl del Rocío Velasco Reyes


Ing. Javier Enrique Lizarraga Estrada

FIN DE ACTA

DE80T020