



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA  
NÚMERO: SLP/OEC-PIDR-SEDARH/16**

Hoja 1 de 3

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH)

**I.- OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 311 Fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a los recursos federales transferidos al Estado de San Luis Potosí provenientes del Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDR), ejercicio presupuestal 2015; realizada de manera Directa por la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en términos del Artículo 311 Fracción VI del Reglamento citado.

**II.- LUGAR Y FECHA**

En las oficinas que ocupa la Dirección General de Auditoría de Obra Pública de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, ubicadas en el Edificio La Madrid, Avenida Venustiano Carranza No. 980, Colonia Arboledas de Tequisquiapan, C.P. 78235, San Luis Potosí, S.L.P.; siendo las 9:00 horas del día 24 de noviembre de 2016.

**III.- OFICIO DE INTERVENCIÓN**

La auditoría a los recursos del Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDR), le fue comunicada a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) del Gobierno del Estado, mediante Oficio Número CGE-DT-3257/DGAOP-724-2016 de fecha 28 de septiembre de 2016, emitido por el L.A.P. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado.

**IV.- PARTICIPANTES**

**Por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos**

C. Juan Bonifacio Estrada Berg  
C.P. Guillermo Sustaita Palomo

**Por la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí**

Arq. María del Carmen Dávila Esquivel  
C.P. Ma. Elena Martínez Sánchez  
LEAO. David Carrillo Sánchez  
C.P. María Rosalba González Herrera  
EAO. Hilda Araceli Segura Macías

**Testigos**

Alma Leticia Torres Rivera  
Hugo Antonio Vázquez Medina



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí

## CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA  
NÚMERO: SLP/OEC-PIDR-SEDARH/16

Hoja 2 de 3

### V.- HECHOS

Los auditores de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, se reúnen con los representantes del ente auditado convocados para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes

### HECHOS

Con Oficio No. 03-08-04/987/5016 de fecha 23 de noviembre del 2016, el Titular de la SEDARH informa que el C. Juan Bonifacio Estrada Berg, sustituye por única ocasión a Erick Ramón Martínez Martínez, para atender los requerimientos del Cierre de Auditoría, acto seguido se notifica que de la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, presentada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) de los resultados de esta revisión realizada se determina que **No fueron detectadas irregularidades** por parte de la Contraloría General del Estado por lo que se le hace del conocimiento en este acto al representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.

Por lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría SLP/OEC-PIDR-SEDARH/16, a los recursos del Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDR) otorgados al Estado de San Luis Potosí, del ejercicio presupuestal 2015.

En este mismo acto, se hace entrega de la documentación proporcionada por el ente auditado para la auditoría.

### VI.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:00 horas del día 24 de noviembre del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, a los servidores públicos con los que se entendió la diligencia.

Por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) del  
Gobierno del Estado

  
\_\_\_\_\_  
**Juan Bonifacio Estrada Berg**  
Subdirector del Programa COUSSA

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. Guillermo Sustaita Palomo**  
Contralor Interno




PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

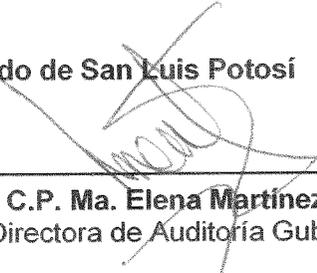


ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA  
NÚMERO: SLP/OEC-PIDR-SEDARH/16

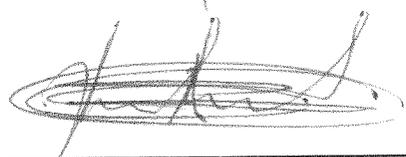
Hoja 3 de 3

Por la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí

  
Arq. María del Carmen Dávila Esquivel  
Directora General de Auditoría de Obra Pública

  
C.P. Ma. Elena Martínez Sánchez  
Directora de Auditoría Gubernamental

  
LEAO. David Carrillo Sánchez  
Auxiliar Administrativo en la DGAOP y Auditor  
Habilitado

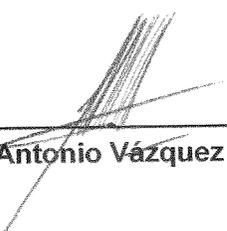
  
C.P. María Rosalba González Herrera  
Prestador de Servicios Profesionales y Auditor  
Habilitado

  
EAO. Hilda Araceli Segura Macías  
Prestador de Servicios Profesionales y Auditor Habilitado

Testigos



  
Alma Leticia Torres Rivera

  
Hugo Antonio Vázquez Medina



Esta hoja con firmas pertenece al Acta de Cierre de la Auditoría SLP/OEC-PIDR-SEDARH/16



SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO Y RECURSOS  
HIDRÁULICOS

DESPACHO DEL SECRETARIO  
OFICIO No. 03-08-04/987/2016  
23 DE NOVIEMBRE DE 2016

**JOSE GABRIEL ROSILLO IGLESIAS  
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO  
PRESENTE.-**

En atención a su oficio CGE-DT-3969/DGAOP-5-764-2016 del 7 de noviembre del año en curso y debido a que se encontrará fuera de la ciudad por motivos de trabajo el **C. Erik Ramón Martínez Martínez**, quien funge como enlace para atender los trabajos de auditoría del Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDR). Por medio del presente me permito informar a Usted que en su ausencia lo suplirá por única vez, el **C. Juan Bonifacio Estrada Berg**, mismo que atenderá los trabajos de la auditoría en comento.

Sin otro particular, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**



**ALEJANDRO M. CAMBELES BALLINA**  
**SECRETARIO**

03-11  
RECIBIDO  
23 NOV 2016  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

*"2016, Año de Rafael Nieto Compeán, promotor del sufragio femenino y la autonomía universitaria"*

- MARÍA DEL CÁRMEN DAVILA ESQUIVEL.- Directora General de Auditoría de Obra Pública C.G.E.
- JAIME GABRIEL HERNÁNDEZ SEGOVIA.- Director General de Control C.G.E.-
- FERNANDO DÍA JIMÉNEZ.- Director General de Coordinación de Contralorías Internas y Comisarías C.G.E.
- RUBEN DARÍO GONZÁLEZ MARTÍNEZ.- Subsecretario.- SEDARH.
- JOSE A. LLANES LÓPEZ.- Directora General de Recursos Hidráulicos.- SEDARH
- MARITSA L. CEPEDA GUARDIOLA.- Directora General de Desarrollo Rural.- SEDARH
- JORGE CALDERÓN OLVERA.- Director Administrativo.- SEDARH
- GUILLERMO SUSTAITA PALOMO.- Contralor Interno.-
- Archivo.

C.P. JCO/empt



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Cédula de Trabajo de Revisión Documental

Fecha: viernes, 21 de octubre de 2016

|  |  |
|--|--|
| <b>Auditoría Núm.:</b> SLP/OEC-PIDR-SEDARH/16  | <b>Programa:</b> PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR) 2015 |
| <b>Ejecutor:</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS (SEDARH) | <b>Ejercicio Presupuestal:</b> 2015                                |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>ESTADO:</b> SAN LUIS POTOSÍ                | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCION (CARACTERISTICAS):</b><br>CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION 11.59 KM Y 1 OLLA DE AGUA Y SU VERTEDOR |                                     |
| <b>MUNICIPIO:</b> SAN LUIS POTOSÍ             |  |                                     |
| <b>LOCALIDAD:</b> EJIDO LA ANGOSTURA DE BOCAS |  |                                     |
| <b>MONTO DE APOYO:</b> \$ 639,809.89          | <b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b> SOTERO OVIEDO MUÑOZ  |                                     |
| <b>FOLIO SOLICITUD:</b> SP1500031000          | <b>TIPO SOLICITANTE:</b> GRUPAL  | <b>PERSONALIDAD:</b> Física / Moral |

SITUACION DE LA ACCIÓN

|   | PRESENTA | OBSERVACIONES |
|---|----------|---------------|
| Formato anexo ( I ) convenio especifico de adhesión (solicitud)   | ✓        |               |
| Formato anexo del convenio especifico de adhesión (relación de personas fisicas o morales)  | ✓        |               |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓        |               |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓        |               |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓        |               |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓        |               |
| Peyecto programa de COUSSA  | ✓        |               |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados  | ✓        |               |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓        |               |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Aridas  | ✓        |               |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓        |               |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |               |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le hubiese otorgado y copia de la documentación comprobatoria de los gastos realizados por el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |               |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓        |               |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓        |               |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓        |               |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos via depósito bancario (formato).  | ✓        |               |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) fisica o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓        |               |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio especifico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original )   | ✓        |               |

POR EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Ing. Juan Bonifacio Estrada Berg Ortiz  
Subdirector del Programa COUSSA en SEDARH

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

EAO: HILDA ARACELI SEGURA MACÍAS  
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES  
EN LA DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA Y OBRA PUBLICA

Cédula de Trabajo de Revisión Documental

Fecha: viernes, 21 de octubre de 2015

|                       |   |                  |   |
|-----------------------|---|------------------|---|
| <b>Auditoría Núm:</b> | SLP/OEC-PIDR-SEDARH/16  | <b>Programa:</b> | PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR) 2015 |
| <b>Ejecutor:</b>      | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS (SEDARH) |                  | <b>Ejercicio Presupuestal:</b> 2015               |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

|                           |                     |   |                         |
|---------------------------|---------------------|---|-------------------------|
| <b>ESTADO:</b>            | SAN LUIS POTOSÍ     | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCION (CARACTERISTICAS):</b>   |                         |
| <b>MUNICIPIO:</b>         | MEXQUITIC           | ADQUISICION DE LINEAS DE CONDUCCION, ADQUISICION Y PLANTACION, CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO, CONSTRUCCION DE TANQUES, INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA |                         |
| <b>LOCALIDAD:</b>         | OJO ZARCO DE ARISTA | <b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>  | SAMUEL ESPINO HERNÁNDEZ |
| <b>MONTO DE APOYO:</b> \$ | 1,393,836.53        | <b>TIPO SOLICITANTE:</b>  | GRUPAL                  |
| <b>FOLIO SOLICITUD:</b>   |                     | <b>PERSONALIDAD:</b>  | Física / Moral          |

SITUACIÓN DE LA ACCIÓN

|   | PRESENTA |  | OBSERVACIONES |
|---|----------|--|---------------|
|   |          |  |               |
| Formato anexo ( I ) convenio específico de adhesión (solicitud)   | ✓        |  |               |
| Formato anexo del convenio específico de adhesión (relación de personas físicas o morales)  | ✓        |  |               |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓        |  |               |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓        |  |               |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓        |  |               |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓        |  |               |
| Proyecto programa de COUSSA   | ✓        |  |               |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados                              | ✓        |  |               |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de  | ✓        |  |               |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Áridas  | ✓        |  |               |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓        |  |               |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |  |               |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le hubiese otorgado y copia de la documentación comprobatoria de los gastos realizados por el Comité Pro-proyecto. | ✓        |  |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |  |               |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓        |  |               |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓        |  |               |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓        |  |               |
| Cuenta CLABE interbancaria (vigente), para los apoyos vía depósito bancario (formato).  | ✓        |  |               |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) física o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓        |  |               |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio específico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original )   | ✓        |  |               |

POR EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Ing. Juan Bonifacio Estrada Berg Ortiz  
Subdirector del Programa COUSSA en SEDARH

POR EL ORGANISMO ESTATAL DE CONTROL

EAO: HILDA ARACELI SEGURA MACIAS  
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA  
DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
UNIDAD DE OPERACION REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL

Cédula de Trabajo de Revisión Documental

Fecha: viernes, 21 de octubre de 2016

**Auditoría Núm:** SLP/OEC-PIDR-SEDARH/2016 **Programa:** PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR) 2015

**Ejecutor:** SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS (SEDARH)

**Ejercicio Presupuestal:** 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

**ESTADO:** SAN LUIS POTOSÍ **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCION (CARACTERISTICAS):**  
ADQUISICION DE PLANTA, PLANTACION, CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO, OLLA DE AGUA 1 Y OLLA DE AGUA 2

**MUNICIPIO:** VENADO

**LOCALIDAD:** AGUA DE EN MEDIO

**MONTO DE APOYO:** \$ 2,041,380.44 **NOMBRE DEL BENEFICIARIO:** FERNANDO SEGOVIA ALFARO

**TIPO SOLICITANTE:** GRUPAL

**FOLIO SOLICITUD:** SP1500018027 **PERSONALIDAD:** Física / Moral

SITUACION DE LA ACCION

|   | PRESENTA |  | OBSERVACIONES |
|---|----------|--|---------------|
|   |          |  |               |
| Formato anexo ( I ) convenio específico de adhesión (solicitud)   | ✓        |  |               |
| Formato anexo del convenio específico de adhesión (relación de personas físicas o morales)  | ✓        |  |               |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓        |  |               |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓        |  |               |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓        |  |               |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓        |  |               |
| Proyecto programa de COUSSA   | ✓        |  |               |
| Copia de Acta Constitutiva. (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados  | ✓        |  |               |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓        |  |               |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Áridas  | ✓        |  |               |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓        |  |               |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |  |               |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le   | ✓        |  |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |  |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |  |               |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓        |  |               |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓        |  |               |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓        |  |               |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos vía depósito bancario (formato).  | ✓        |  |               |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) física o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓        |  |               |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio específico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original )   | ✓        |  |               |

POR EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Ing. Juan Bonifacio Estrada Berg Ortiz  
Subdirector del Programa COUSSA en SEDARH

POR EL ORGANISMO ESTATAL DE CONTROL

EAO. HILDA ARACELI SEGURA MACIAS  
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN  
LA DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL

Cédula de Trabajo de Revisión Documental

Fecha: viernes, 21 de octubre de 2016

|                       |   |                  |   |
|-----------------------|---|------------------|---|
| <b>Auditoría Núm:</b> | SLP/OEC-PIDR-SEDARH/16  | <b>Programa:</b> | PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR) 2015 |
| <b>Ejecutor:</b>      | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS (SEDARH) |                  | <b>Ejercicio Presupuestal:</b> 2015               |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

|                           |                 |  |                          |
|---------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| <b>ESTADO:</b>            | SAN LUIS POTOSÍ | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN (CARACTERÍSTICAS):</b>  |                          |
| <b>MUNICIPIO:</b>         | SAN LUIS POTOSÍ | ADQUISICIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN, CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO, CONSTRUCCION DE TANQUES, INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION |                          |
| <b>LOCALIDAD:</b>         | EL HUIZACHE     | <b>CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN:</b>  |                          |
| <b>MONTO DE APOYO:</b> \$ | 703,113.88      | <b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>   | FACUNDO MONSIVAIS GARCIA |
| <b>FOLIO SOLICITUD:</b>   | SP1500016629    | <b>TIPO SOLICITANTE:</b>   | GRUPAL                   |
|                           |                 | <b>PERSONALIDAD:</b>   | Física / Moral           |

SITUACION DE LA ACCIÓN

|   | PRESENTA |    | OBSERVACIONES |
|---|----------|----|---------------|
|   | SI       | NO |               |
| Formato anexo ( I ) convenio especifico de adhesión (solicitud)   | ✓        |    |               |
| Formato anexo del convenio especifico de adhesión (relación de personas físicas o morales)  | ✓        |    |               |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓        |    |               |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓        |    |               |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓        |    |               |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓        |    |               |
| Proyecto programa de COUSSA   | ✓        |    |               |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados  | ✓        |    |               |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓        |    |               |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Áridas  | ✓        |    |               |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓        |    |               |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |    |               |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le   | ✓        |    |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |    |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |    |               |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓        |    |               |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓        |    |               |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓        |    |               |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos vía depósito bancario (formato).  | ✓        |    |               |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) física o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓        |    |               |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio especifico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original )   | ✓        |    |               |

EN EL CASO DE FATURAS INCIDENTALES FUERON SOPORTADAS MEDIANTE UN ESCRITO SOLICITADO SEDARH EL PORQUE DE SU USO Y SE RECOMIENDA POR PARTE DE ESTA CONTRALORIA EL ANALISIS DEL TERMINO "FACTURA INCIDENTE" YA QUE ESTE

POR EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA  
EJECUTORA

Ing. Juan Bonifacio Estrada Berg Ortiz  
Subdirector del Programa COUSSA en SEDARH

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

EAO: HILDA ARACELI SEGURA MACIAS  
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES  
EN LA DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Cédula de Trabajo de Revisión Documental

Fecha: viernes, 21 de octubre de 2016

|                       |   |                  |   |
|-----------------------|---|------------------|---|
| <b>Auditoria Núm:</b> | SLP/OEC-PIDR-SEDARH/2016  | <b>Programa:</b> | PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR) 2015 |
| <b>Ejecutor:</b>      | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS (SEDARH) |                  | <b>Ejercicio Presupuestal:</b> 2015               |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

|                           |                 |   |        |
|---------------------------|-----------------|---|--------|
| <b>ESTADO:</b>            | SAN LUIS POTOSÍ | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCION (CARACTERISTICAS):</b>                 |        |
| <b>MUNICIPIO:</b>         | VENADO          | ADQUISICION DE PLANTA, PLANTACION, CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO, OLLAS DE AGUA |        |
| <b>LOCALIDAD:</b>         | EJIDO SOTOL     | <b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b> MARTIN RANGEL SALAS                               |        |
| <b>MONTO DE APOYO:</b> \$ | 1,276,793.61    | <b>TIPO SOLICITANTE:</b>  | GRUPAL |
| <b>FOLIO SOLICITUD:</b>   | SP1500017241    | <b>PERSONALIDAD:</b> Física / Moral   |        |

SITUACION DE LA ACCIÓN

|   | PRESENTA |    | OBSERVACIONES |
|---|----------|----|---------------|
|   | SI       | NO |               |
| Formato anexo ( I ) convenio especifico de adhesión (solicitud)   | ✓        |    |               |
| Formato anexo del convenio especifico de adhesión (relación de personas físicas o morales)  | ✓        |    |               |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓        |    |               |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓        |    |               |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓        |    |               |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓        |    |               |
| Proyecto programa de COUSSA   | ✓        |    |               |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados  | ✓        |    |               |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓        |    |               |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Áridas  | ✓        |    |               |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓        |    |               |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |    |               |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le   | ✓        |    |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |    |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |    |               |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓        |    |               |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓        |    |               |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓        |    |               |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos vía depósito bancario (formato).  | ✓        |    |               |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) física o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓        |    |               |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio especifico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original )   | ✓        |    |               |

POR EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA  
EJECUTORA

Ing. Juan Bonifacio Estrada Berg Ortiz  
Subdirector del Programa COUSSA en SEDARH

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

EAO. HILDA ARACELI SEGURA MACIAS  
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN  
LA DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Cédula de Trabajo de Revisión Documental

Fecha: 21 DE OCTUBRE 2016

|                       |   |                  |   |
|-----------------------|---|------------------|---|
| <b>Auditoría Núm:</b> | SLP/OEC-PIDR-SEDARH/16  | <b>Programa:</b> | PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR) 2015 |
| <b>Ejecutor:</b>      | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS (SEDARH) |                  | <b>Ejercicio Presupuestal:</b> 2015               |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

|                           |                                 |   |   |
|---------------------------|---------------------------------|---|---|
| <b>ESTADO:</b>            | SAN LUIS POTOSÍ                 | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN (CARACTERÍSTICAS):</b> | PEQUEÑAS PRESAS DE MAMPOSTERIA, PRESAS FILTRANTES DE GAVIONES |
| <b>MUNICIPIO:</b>         | SAN LUIS POTOSÍ                 |   |   |
| <b>LOCALIDAD:</b>         | EL ZAPOTE SAN JUAN DE GUADALUPE |   |   |
| <b>MONTO DE APOYO:</b> \$ | 536,589.68                      | <b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>                                    | ROMAN SALAZAR GARCÍA  |
| <b>FOLIO SOLICITUD:</b>   | SP1500017220                    | <b>TIPO SOLICITANTE:</b>  | GRUPAL  |
|                           |                                 | <b>PERSONALIDAD:</b>  | Física / Moral  |

SITUACION DE LA ACCIÓN

|   | PRESENTA |  | OBSERVACIONES |
|---|----------|--|---------------|
|   | ✓        |  |               |
| Formato anexo ( I ) convenio específico de adhesión (solicitud)   | ✓        |  |               |
| Formato anexo del convenio específico de adhesión (relación de personas físicas o morales)  | ✓        |  |               |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓        |  |               |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓        |  |               |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓        |  |               |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓        |  |               |
| Proyecto programa de COUSSA   | ✓        |  |               |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados  | ✓        |  |               |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓        |  |               |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Áridas  | ✓        |  |               |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓        |  |               |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |  |               |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le   | ✓        |  |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |  |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |  |               |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓        |  |               |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓        |  |               |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓        |  |               |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos vía depósito bancario (formato).  | ✓        |  |               |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) física o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓        |  |               |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio específico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original )   | ✓        |  |               |

POR EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTOR

Ing. Juan Bonifacio Estrada Berg Ortiz  
Subdirector del Programa COUSSA en SEDARH

POR EL ORGANISMO ESTATAL DE CONTROL

EAO. HILDA ARACELY SEGURA MACIAS  
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES  
EN LA DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
Dirección General de Auditoría de Obra Pública  
Cédula de Trabajo de Revisión de Expedientes

Fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2016

|                |  |                         |  |
|----------------|--|-------------------------|--|
| Auditoría Núm: | SLP/OEC-PDIR-SEDARH/2016                                     | Programa:               | PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR) |
| Ejecutor:      | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDARULICOS | Ejercicio Presupuestal: | 2015   |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ESTADO: SLP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCION (CARACTERISTICAS):  
 MUNICIPIO: CIUDAD FERNANDEZ CAJAS DE CAPTACIÓN / ESTRUCTURA HIDRAULICA / ESTRUCTURA PRINCIPAL / LINEAS DE CONDUCCION / ESTRUCTURA SEMI IMPERMEABLE / ASQUISION DE POLIDUCTO DE ALTA RESISTENCIA (RD 9).  
 LOCALIDAD: EJIDO ATOTONILCO  
 MONTO DE APOYO: \$ 1,621,733.95 NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE LUIS DIAZ FLORES  
 \$ 98,182.00  
 \$ 383,268.00  
 \$ 648,824.00  
 \$ 62,592.00  
 \$ 123,347.95  
 \$ 305,520.00  
 FOLIO SOLICITUD: SP1500016854 TIPO SOLICITANTE: REPRESENTANTE PERSONALIDAD: FISICA

SITUACION DE LA ACCION

|   | P R E S E N T A | O B S E R V A C I O N E S |
|---|-----------------|---------------------------|
| Formato anexo ( I ) convenio especifico de adhesión (solicitud)   | ✓               |                           |
| Formato anexo del convenio especifico de adhesión (relación de personas físicas o morales)  | ✓               |                           |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓               |                           |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓               |                           |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓               |                           |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓               |                           |
| Proyecto programa de COUSSA   | ✓               |                           |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados  | ✓               |                           |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓               |                           |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Aridas  | ✓               |                           |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓               |                           |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓               |                           |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le   | ✓               |                           |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓               |                           |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓               |                           |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓               |                           |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓               |                           |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos vía depósito bancario (formato).  | ✓               |                           |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) física o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓               |                           |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio especifico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original )   | ✓               |                           |

DDR: Distrito de Desarrollo Rural de la Secretaría  
 CADER: Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Secretaría:

POR EL REPRESENTANTE DE LA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

ING. JUAN BONIFACIO ESTRADA BERG ORTIZ  
SUB-DIRECTOR COUSSA

LEAO. DAVID CARRILLO SANCHEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**  
Dirección General de Auditoría de Obra Pública  
Cédula de Trabajo de Revisión de Expedientes

Fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2016

|                |  |                         |  |
|----------------|--|-------------------------|--|
| Auditoría Núm: | SLP/OEC-PDIR-SEDARH/2016                                     | Programa:               | PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR) |
| Ejecutor:      | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDARULICOS | Ejercicio Presupuestal: | 2015   |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

|                    |                  |   |
|--------------------|------------------|---|
| ESTADO:            | SLP              | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCION (CARACTERISTICAS):  |
| MUNICIPIO:         | CIUDAD FERNANDEZ | PEQUEÑAS PRESAS DE CONCRETO ESTRUCTURA HIDARAULICA A BASE DE MAMPOSTERIA / ESTRUCTURA A BASE DE GAVIONES LLENOS DE PIEDRA |
| LOCALIDAD:         | EL REFUGIO       |   |
| MONTO DE APOYO: \$ | 1,119,519.20     | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ANTONIO JUAREZ FLORES  |
| \$                 | 1,041,853.00     |   |
| \$                 | 77,666.20        |   |
| FOLIO SOLICITUD:   | SP1500016609     | TIPO SOLICITANTE: REPRESENTANTE PERSONALIDAD: FISICA  |

SITUACIÓN DE LA ACCIÓN

|   | P R E S E N T A | O B S E R V A C I O N E S |
|---|-----------------|---------------------------|
| Formato anexo ( I ) convenio específico de adhesión (solicitud)   | ✓               |                           |
| Formato anexo del convenio específico de adhesión (relación de personas físicas o morales)  | ✓               |                           |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓               |                           |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓               |                           |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓               |                           |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓               |                           |
| Proyecto programa de COUSSA   | ✓               |                           |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados  | ✓               |                           |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓               |                           |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Áridas  | ✓               |                           |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓               |                           |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓               |                           |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le   | ✓               |                           |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓               |                           |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓               |                           |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓               |                           |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓               |                           |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos vía depósito bancario (formato).  | ✓               |                           |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) física o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓               |                           |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio específico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original )   | ✓               |                           |

CDR: Distrito de Desarrollo Rural de la Secretaría  
CADER: Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Secretaría.

POR EL REPRESENTANTE DE LA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

ING. JUAN BONIFACIO ESTRADA BERG ORTIZ  
SUB-DIRECTOR COUSSA

LEAO. DAVID CARRILLO SANCHEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
Dirección General de Auditoría de Obra Pública  
Cédula de Trabajo de Revisión de Expedientes

Fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2016

Auditoría Núm.: SLP/OEC-PDIR-SEDARH/2016 Programa: PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR)  
Ejecutor: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDARULICOS Ejercicio Presupuestal: 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ESTADO: SLP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCION (CARACTERISTICAS):  
MUNICIPIO: CIUDAD DEL MAIZ CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA INCLUYE VERTEADOR DE DEMASIAS / CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION / ESTABLECIMIENTO Y SIEMBRA DIRECTA AL VOLTEO DE SEMILLA DE PASTO  
LOCALIDAD: COL. ALVARO OBREGON  
MONTO DE APOYO: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: J. ALDOLFO FORTUNA TURRUBIARTES  
\$ 302,502.00 \$ 390,101.64 \$ 896,728.64  
\$ 204,125.00  
FOLIO SOLICITUD: SP1500016254 TIPO SOLICITANTE: REPRESENTANTE PERSONALIDAD: FISICA

SITUACION DE LA ACCIÓN

|   | PRESENTA | OBSERVACIONES |
|---|----------|---------------|
| Formato anexo ( I ) convenio especifico de adhesión (solicitud)   | ✓        |               |
| Formato anexo del convenio especifico de adhesión (relación de personas físicas o morales)  | ✓        |               |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente.  | ✓        |               |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓        |               |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles.   | ✓        |               |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓        |               |
| Proyecto programa de COUSSA   | ✓        |               |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados.   | ✓        |               |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓        |               |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Áridas  | ✓        |               |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.   | ✓        |               |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |               |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le hubiese otorgado y copia de la documentación comprobatoria de los gastos realizados por el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |               |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓        |               |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓        |               |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales.  | ✓        |               |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos vía depósito bancario (formato).  | ✓        |               |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) física o moral con opinión positiva y aprobado por SAGARPA.   | ✓        |               |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio especifico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original)  | ✓        |               |

DDR: Distrito de Desarrollo Rural de la Secretaría  
CADER: Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Secretaría;

POR EL REPRESENTANTE DE LA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

ING. JUAN BONIFACIO ESTRADA BERG ORTIZ  
SUB-DIRECTOR COUSSA

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

LEAO, DAVID CARRILLO SANCHEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
Dirección General de Auditoría de Obra Pública  
Cédula de Trabajo de Revisión de Expedientes

Fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2016

|                |  |                         |  |
|----------------|--|-------------------------|--|
| Auditoría Núm: | SLP/OEC-PDIR-SEDARH/2016                                     | Programa:               | PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR) |
| Ejecutor:      | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDARULICOS | Ejercicio Presupuestal: | 2015   |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

|                  |                           |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|
| ESTADO:          | SLP                       | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCION (CARACTERISTICAS): | CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA A BASE DE MATERIAL DE PRESTAMO LATERAL SEMICOMPACTADO, ORIENTADA DE MANERA TRANSVERSAL A LA PENDIENTE DEL CAUSE INCLUYE VERTEDOR DE DEMASIAS / CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION 11.59 KM Y 1 OLLA DE AGUA Y SU VERTEDOR |
| MUNICIPIO:       | CIUDAD DEL MAIZ           | NOMBRE DEL BENEFICIARIO:                                   | LUCIO MIRELES CONTRERAS   |
| LOCALIDAD:       | COL. OLLITAS DE LAS VACAS | TIPO SOLICITANTE:  | REPRESENTANTE   |
| MONTO DE APOYO:  |                           | PERSONALIDAD:  | Física / Moral  |
| \$ 415,548.00    | \$ 758,588.00             |  |   |
| \$ 343,040.00    |                           |  |   |
| FOLIO SOLICITUD: | SP1500016438              |  |   |

SITUACION DE LA ACCION

|   | P R E S E N T A | O B S E R V A C I O N E S |
|---|-----------------|---------------------------|
| Formato anexo ( I ) convenio especifico de adhesión (solicitud)   | ✓               |                           |
| Formato anexo del convenio especifico de adhesión (relación de personas físicas o morales)  | ✓               |                           |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓               |                           |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓               |                           |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓               |                           |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓               |                           |
| Proyecto Programa de COUSSA   | ✓               |                           |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados.   | ✓               |                           |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓               |                           |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Áridas.   | ✓               |                           |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓               |                           |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓               |                           |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le hubiese otorgado y copia de la documentación comprobatoria de los gastos realizados por el Comité Pro-proyecto.   | ✓               |                           |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓               |                           |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓               |                           |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓               |                           |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓               |                           |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos vía depósito bancario (formato).  | ✓               |                           |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) física o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓               |                           |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio especifico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original)  | ✓               |                           |

BDR: Distrito de Desarrollo Rural de la Secretaría  
CADER: Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Secretaría.

POR EL REPRESENTANTE DE LA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

ING. JUAN BONIFACIO ESTRADA BERG ORTIZ  
SUB-DIRECTOR COUSSA

LEAO. DAVID CARRILLO SANCHEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
Dirección General de Auditoría de Obra Pública  
Cédula de Trabajo de Revisión de Expedientes

Fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2016

Auditoría Núm: SLP/OEC-PDIR-SEDARH/2016 Programa: PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR)  
Ejecutor: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDARULICOS Ejercicio Presupuestal: 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ESTADO: SLP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCION (CARACTERISTICAS):  
MUNICIPIO: CIUDAD DEL MAIZ CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA INCLUYE VERTEDOR DE DEMASIAS / CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION / ESTABLECIMIENTO Y SIEMBRA DIRECTA AL VOLTEO DE SEMILLA DE PASTO  
LOCALIDAD: PUERTO DE SANTA GERTRUDIS  
MONTO DE APOYO: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PEDRO AGUIRRE ESQUIVEL  
\$ 583,877.00  
\$ 167,228.70 \$ 955,230.70  
\$ 204,125.00  
FOLIO SOLICITUD: SP1500016530 TIPO SOLICITANTE: REPRESENTANTE PERSONALIDAD: FISICA

SITUACION DE LA ACCIÓN

|   | PRESENTA |  | OBSERVACIONES |
|---|----------|--|---------------|
| Formato anexo ( I ) convenio especifico de adhesión (solicitud)   | ✓        |  |               |
| Formato anexo del convenio especifico de adhesión (relación de personas fisicas o morales)  | ✓        |  |               |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓        |  |               |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓        |  |               |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓        |  |               |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓        |  |               |
| Proyecto programa de COUSSA   | ✓        |  |               |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados.   | ✓        |  |               |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓        |  |               |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Áridas.   | ✓        |  |               |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓        |  |               |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |  |               |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le hubiese otorgado y copia de la documentación comprobatoria de los gastos realizados por el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |  |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |  |               |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓        |  |               |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓        |  |               |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓        |  |               |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos vía depósito bancario (formato).  | ✓        |  |               |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) fisica o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓        |  |               |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio especifico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original)  | ✓        |  |               |

DOR: Distrito de Desarrollo Rural de la Secretaría  
CADER: Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Secretaría,

POR EL REPRESENTANTE DE LA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

ING. JUAN BONIFACIO ESTRADA BERG ORTIZ  
SUB-DIRECTOR COUSSA

LEAO. DAVID CARRILLO SANCHEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
Dirección General de Auditoría de Obra Pública  
Cédula de Trabajo de Revisión de Expedientes

Fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2016

|                |  |                         |  |
|----------------|--|-------------------------|--|
| Auditoría Núm: | SLP/OEC-PDIR-SEDARH/2016                                     | Programa:               | PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR) |
| Ejecutor:      | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDARULICOS | Ejercicio Presupuestal: | 2015   |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

|                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| ESTADO:            | SLP            | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCION (CARACTERISTICAS):   |
| MUNICIPIO:         | RIOVERDE       | ADQUISICION E INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO / CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS OLLAS |
| LOCALIDAD:         | MIGUEL HIDALGO |  |
| MONTO DE APOYO: \$ | 1,695,113.37   | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ATANASIO BARBOSA GALLEGOS   |
| \$                 | 152,759.20     |  |
| \$                 | 26,892.80      |  |
| \$                 | 123,211.87     |  |
| \$                 | 582,131.00     |  |
| \$                 | 573,368.00     |  |
| \$                 | 236,750.50     |  |
| FOLIO SOLICITUD:   | SP1500016680   | TIPO SOLICITANTE: REPRESENTANTE PERSONALIDAD: FISICA   |

SITUACION DE LA ACCIÓN

|   | PRESENTA | OBSERVACIONES |
|---|----------|---------------|
| Formato anexo ( I ) convenio especifico de adhesión (solicitud)   | ✓        |               |
| Formato anexo del convenio especifico de adhesión (relación de personas fisicas o morales)  | ✓        |               |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓        |               |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓        |               |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓        |               |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓        |               |
| Proyecto Programa de COUSSA (Propuesta Técnica)   | ✓        |               |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados  | ✓        |               |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓        |               |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Áridas  | ✓        |               |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓        |               |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓        |               |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le   | ✓        |               |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓        |               |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓        |               |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓        |               |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓        |               |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos via depósito bancario (formato).  | ✓        |               |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) fisica o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓        |               |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio especifico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original )   | ✓        |               |

DOR: Distrito de Desarrollo Rural de la Secretaría  
SADER: Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Secretaría;

POR EL REPRESENTANTE DE LA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

ING. JUAN BONIFACIO ESTRADA BERG ORTIZ  
SUB-DIRECTOR COUSSA

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

LEAO. DAVID CARRILLO SANCHEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DGAOP



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
Dirección General de Auditoría de Obra Pública  
Cédula de Trabajo de Revisión de Expedientes

Fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2016

|                |  |                         |  |
|----------------|--|-------------------------|--|
| Auditoría Núm: | SLP/OEC-PDIR-SEDARH/2016                                     | Programa:               | PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (PIDR) |
| Ejecutor:      | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDARULICOS | Ejercicio Presupuestal: | 2015   |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

|                    |              |  |                     |
|--------------------|--------------|--|---------------------|
| ESTADO:            | SLP          | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACCION (CARACTERISTICAS):                   |                     |
| MUNICIPIO:         | RIOVERDE     | CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE EXCLUSIÓN / PRESA DE MAMPOSTERÍA |                     |
| LOCALIDAD:         | LA LOMA      |  |                     |
| MONTO DE APOYO: \$ | 1,125,648.53 | NOMBRE DEL BENEFICIARIO:   | ALFREDO CRUZ GARCIA |
| \$                 | 279,452.53   |  |                     |
| \$                 | 846,196.00   |  |                     |
| FOLIO SOLICITUD:   | SP1500016560 | TIPO SOLICITANTE:  | REPRESENTANTE       |
|                    |              | PERSONALIDAD:  | FISICA              |

SITUACION DE LA ACCIÓN

|   | P R E S E N T A | O B S E R V A C I O N E S |
|---|-----------------|---------------------------|
| Formato anexo ( I ) convenio especifico de adhesión (solicitud)   | ✓               |                           |
| Formato anexo del convenio especifico de adhesión (relación de personas físicas o morales)  | ✓               |                           |
| Copia de Comprobante de domicilio vigente   | ✓               |                           |
| Copia de la C.U.R.P.  | ✓               |                           |
| Copia de la Credencial de Elector u otra identificación oficial, (cartilla del servicio militar, pasaporte mexicano) que sean legibles  | ✓               |                           |
| Carpeta Básica del ejido de apoyo 2015  | ✓               |                           |
| Proyecto programa de COUSSA   | ✓               |                           |
| Copia de Acta Constitutiva, (Si son grupos que estén legalmente constituidos) agregar poder del representante legal incluyendo a todos los integrantes estratificados , y actualización de socios en junta de asamblea , verificando los representantes actualizados o ratificados  | ✓               |                           |
| El Dictamen del proyecto Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto emitido por la Instancia Ejecutora, y su memoria de cálculo para la determinación de apoyos al proyecto en función de volúmenes de obra, conceptos que integran la obra, rendimientos mínimos de mano de obra y maquinaria, y precios máximos de referencia, precios de referencia de materiales, montos y fuentes de inversión. | ✓               |                           |
| Copia de la notificación y liberación de recursos a los beneficiarios realizada por el presidente del FOFAE, COUSSA-PESA, y de la Instancia Ejecutora en los casos de Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y de Desarrollo de las Zonas Áridas  | ✓               |                           |
| Acuse de recibido de los productores de copia del proyecto autorizado que les entregará la Instancia Ejecutora.)  | ✓               |                           |
| Convenio de Concertación suscrito con el Comité Pro-proyecto.   | ✓               |                           |
| Autorizaciones de pago emitidas a favor del Comité Pro-proyecto, documentación comprobatoria de los pagos, recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración que se le   | ✓               |                           |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓               |                           |
| Estimaciones de las obras correspondientes a cada pago acompañadas de archivo fotográfico.  | ✓               |                           |
| Reporte de supervisión del proyecto a nivel acción.   | ✓               |                           |
| Memoria fotográfica de las obras y prácticas concluidas y su geoposicionamiento.  | ✓               |                           |
| Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales   | ✓               |                           |
| Cuenta CLABE Interbancaria (vigente), para los apoyos vía depósito bancario (formato).  | ✓               |                           |
| Forma 32-D, SAT (Hacienda) (Original) física o moral con opinión positiva y aprobado por Sagarpa  | ✓               |                           |
| Formato anexo ( II ) finiquito del convenio especifico de adhesión acta de entrega de recepción (agregar copia factura cotejada con la original )   | ✓               |                           |

DOR: Distrito de Desarrollo Rural de la Secretaría  
CADER: Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Secretaría;

POR EL REPRESENTANTE DE LA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

ING. JUAN BÓNIFACIO ESTRADA BERG ORTIZ  
SUB-DIRECTOR COUSSA

LEAO. DAVID CARRILLO SANCHEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DGAOP