

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Ago/2025		Diario		436	ASESORIA EN TEMA DE ADMINISTRACION PUBLICA PERIO..					
	1 F.476E	5133-100-100			RECURSOS PROPIOS		400	191,400.00		
	2 F.476E	2112-010-128			ASESORIA EN TEMA DE ADMINISTRA..				191,400.00	
	3 F.476E	2112-010-128			Consultores en Auditorias Legataus SA ..			191,400.00		
	4	8240-331-100			ASESORIA EN TEMA DE ADMINISTRA..					
	5	8240-331-100			Consultores en Auditorias Legataus SA ..			191,400.00		
	6	8250-331-100			ASESORIA EN TEMA DE ADMINISTRA..			191,400.00		
	7	8250-331-100			Consultores en Auditorias Legataus SA ..				191,400.00	
	8	8260-331-100			ASESORIA EN TEMA DE ADMINISTRA..			191,400.00		
	9	8260-331-100			RECURSOS PROPIOS			191,400.00		
	10	8270-331-100			RECURSOS PROPIOS			191,400.00		
	11	8220-331-100			RECURSOS PROPIOS				191,400.00	
	12 F.476E	1112-108-000			CTA. 00404718028 Banorte Pagadora 2..				191,400.00	
	13	7650-000-000			CONSULTORES EN AUDITORÍAS LEG..			26,400.00		
	14	7700-000-000			IVA ACREDITABLE				26,400.00	
					IVA POR RECUPERAR				26,400.00	
Total póliza :									1,174,800.00	1,174,800.00



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/09/2025 11:42:22

Cuenta/ CLABE Ordenante	0404718028
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
RFC Ordenante	MTJ850101VA4
Moneda	MXP
ID Tercero	1207
Nombre del Beneficiario	CONSULTORES EN AUDITORIA LEGATUS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1116446630
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
RFC Beneficiario	CAL190730GL4
Importe a Transferir	\$191,400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/ago./2025
Referencia numérica	250825
Propósito de la Transferencia	F 476E ASESOR ADMON PUBLÑIB AGOSTO 2025
Clave de Rastreo	63092
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Nancy Zambrano
Fecha Captura	25/ago./2025 14:27:10 p. m.
Ejecutó	Nancy Zambrano
Fecha de Ejecución	25/ago./2025 15:09:46 p. m.
Autorizó 1:	Yolanda Denice Suarez Aguayo
Fecha Autorización 1:	25/08/2025 15:15:11 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Municipio de Tonalá Jalisco
PÓLIZA DE DIARIO

2 14515 ~~2 13731~~

28/08/2025
12:41 PM

MES: 8 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 25/08/2025
TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos NO. PÓLIZA: 1,275
USUARIO: GUZMAN ACEVES PATRICIA MIRELLA

CONCEPTO DE LA POLIZA:
Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/08/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82600-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	191,400.00	0.00	Apr 3345	2025-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
82500-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	0.00	191,400.00	Apr 3345	2025-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
TOTALES		191,400.00	191,400.00		

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



PÓLIZA DE EGRESO

28/08/2025

12:41 PM

MES: 8	ESTATUS: Capturada	FECHA PÓLIZA: 25/08/2025
TIPO DE MOVIMIENTO: Pago por la adquisición de servicios generales.		NO. PÓLIZA: 174
USUARIO: GUZMAN ACEVES PATRICIA MIRELLA		

CONCEPTO DE LA POLIZA:

Fact 476E. ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
21120-06852	CONSULTORES EN AUDITORIAS	191,400.00	0.00		2025-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
11120-01001	Pagadora	0.00	191,400.00		
82700-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	191,400.00	0.00	Pagado	2025-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
82600-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	0.00	191,400.00	Pagado	2025-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
TOTALES		382,800.00	382,800.00		

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

2 14517 2/13733



MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
JEFATURA DE GLOSA

CÉDULA DE FISCALIZACIÓN

EJERCICIO 2025

REVISIÓN Y VERIFICACION EFECTUADA A LAS FACTURAS POR CONCEPTOS DE COMPRAS REALIZADAS Y GASTOS EFECTUADOS
SE PROCEDE A REMITIR LAS MISMAS PARA LOS EFECTOS QUE PROCEDAN

FOLIO
G-08-4342
FECHA DE EMISIÓN
22/08/2025

FONDO REVOLVENTE	GASTOS POR COMPROBAR	PROVEEDORES	OTROS: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------	----------------------	-------------	--

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL NO. DE OFICIO: S/N FECHA OFICIO: 15/08/2025
 NUM. DE VOLANTE TESORERIA: 2276 NUM. DE CONTRARECIBO: 3153

COMPROBANTE FISCAL	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
476E	04-08-25	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS	ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$ 191,400.00	PERIODO AGOSTO 2025
				\$ 191,400.00	



JEFATURA DE GLOSA

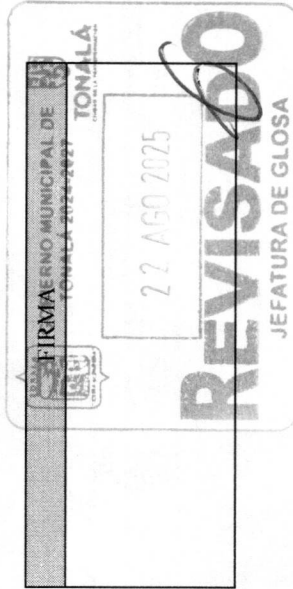


CONTRA RECIBO

Recibimos De:
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN

Num.	Factura	Folio	Fecha	OC/OS	Fecha Programación	Importe
1	476E	3153	22/08/2025	OS 1064	22/08/2025	\$191,400.00



TOTAL FACTURAS \$191,400.00
ANTICIPO \$0.00
AMORTIZACIÓN \$0.00
TOTAL A PAGAR \$191,400.00



Municipio de Tonalá Jalisco
ORDEN SERVICIO

2 14519 2 13735

22/08/2025
01:59 PM

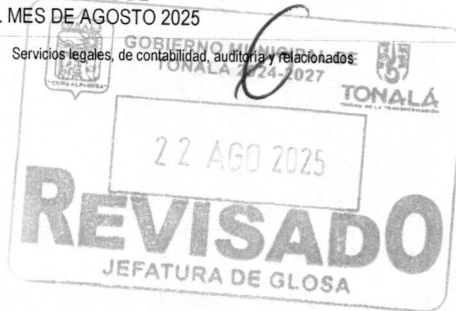
ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	FACTURAR A
UNIDAD RESPONSABLE: HACIENDA MUNICIPAL FOLIO: 2025 01064 CONTRATO: FECHA: 22/08/2025 SOLICITUD: 2025 - 003493 MEDIANTE VOLANTE 2276.... HACIENDA MPA. TONA ESTATUS: Pedido AF	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE RFC: CAL190730GL4 CURP: SOLICITANTE: PEÑA ROCHA IVAN ANTONIO	Municipio de Tonalá Jalisco MTJ850101VA4 Hidalgo # 21 Colonia Centro CP. 45400 Tonalá 33 35 86 60 00 CONDICIÓN PAGO: CONTADO TIPO ADJUDICACIÓN: Compras Generales MONTO INICIAL: \$0.01 MONTO FINAL: \$2,500,000.00

FAVOR DE SURTIR LA RELACIÓN DE SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

REGLON	SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MEDIANTE VOLANTE 2276.... HACIENDA MPA. TONALA JAL. SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA: 476E DEL PROVEEDOR: CONSULTORES EN AUDITORIA LEGATUS, POR CONCEPTO DE: ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1.00	\$165,000.00	\$165,000.00

2025-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados



SUB TOTAL	\$165,000.00
IVA	\$26,400.00
RETENCIONES	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$191,400.00

ELABORÓ/REVISÓ

AUTORIZO

C. NOEMI ADRIANA BARRALES VEJAZCO
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Vo Bo/VALIDÓ

C. JOSE ALFREDO GARCIA TREJO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



2024-2027

AYUNTAMIENTO DE TONALÁ

TESORERIA MUNICIPAL

VOLANTE DE CONTROL INTERNO

2 14520 ~~2 13736~~

3993



VOLANTE	2276
	20/08/2025

DIRIGIDO A:	ING. EDUARDO MORA TORRES
AREA:	JEFATURA DE GLOSA
INSTRUCCIÓN:	ATENDER
DEPENDENCIA:	TESORERIA MUNICIPAL
ASUNTO:	LEGATUS. ENVIA HALLAZGOS DE O.P. AUDITADA. ADICIONAL FACTURA 000476E POR \$191,400.00

ELABORÓ:	CCSO	AUTORIZÓ:	MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA TESORERO MUNICIPAL
-----------------	------	------------------	--



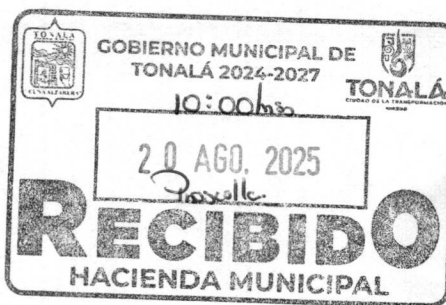
HACIENDA MUNICIPAL

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

~~2 13737~~
2 14521

PDTE. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS
TONALÁ, JALISCO.

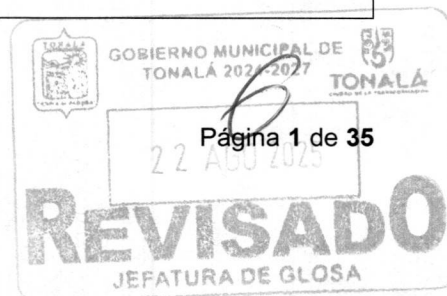
C.C. MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA
TESORERO MUNICIPAL, TONALÁ, JALISCO.

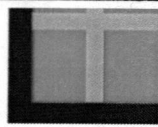


PRESENTE:

Lic. Roberto Ramos Zepeda, representante legal de Consultores en Auditorias Legatus S.A. DE C.V. el cual actualmente se encuentra en colaboración con el municipio de Tonalá, Jalisco, respecto de temas de revisión de la Administración y de Obra Pública, con las debidas consideraciones por este medio presento los resultados del periodo revisado, para hacerles de su conocimiento el reporte de hallazgos, como a continuación se describe:

ENTE	H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.
PERIODO DE REVISIÓN	Del 16 de julio al 15 de agosto de 2025
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	Lic. Roberto Ramos Zepeda.
VISITA DE AUDITORIA	Gabinete y Campo
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Llevar a cabo una revisión preventiva, conforme a las legislaciones aplicables según el origen de los recursos. ❖ Otorgar certeza al Municipio de Tonalá, respecto de la gestión en la administración de los recursos financieros, y que esta a su vez se encuentre ajustada a derecho y en su caso presentar los hallazgos para una mejora continua en el ejercicio de sus funciones. ❖ Verificar los procedimientos del municipio de Tonalá y su debido cumplimiento conforme a los manuales establecidos y en su caso proponer las áreas de mejora. ❖ Identificar las áreas de oportunidad que pudieran representar un riesgo importante en detrimento de la hacienda pública municipal.





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

ALCANCE	Revisión y análisis de la documentación relativa a: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Programación y planeación de proyectos ❖ Modalidad de adjudicación y/o ejecución. ❖ Proceso de contratación. ❖ Ejecución de los trabajos realizados. ❖ Cierre físico y financiero de los trabajos realizados.
CRITERIOS	Verificación documental de los procesos que conforman; la planeación, adjudicación, ejecución y cierre físico-financiero de la obra pública realizada.

NORMATIVA APLICADA

- ⚡ Ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios.
- ⚡ Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
- ⚡ Reglas de operación del fondo, origen del recurso, para cada obra en particular.
- ⚡ Reglamento de construcción del Municipio de Tonalá, Jalisco.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada se soporta en la verificación y análisis de documentos a través de la documentación proporcionada.

Toda vez que se realice el análisis de los documentos proporcionados de cada una de las obras seleccionadas se identifican los hallazgos, calificándolos por su grado de impacto y riesgo en menor, medio y mayor.

- ❖ **Riesgo menor:** Situaciones Administrativas y de control interno con probabilidad baja de causar un daño a la hacienda pública o alguna responsabilidad administrativa.
- ❖ **Riesgo medio:** Situaciones de cumplimiento que tienden a reflejar desviaciones en la aplicación de procedimientos adecuados conforme a legislaciones aplicables.
- ❖ **Riesgo mayor:** Situaciones jurídicas, contables, administrativas y de ejecución con alta probabilidad de causar daño a la hacienda pública y de generar responsabilidades administrativas al grado de presentar riesgo de tipificarse presuntamente como actos de

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

corrupción conforme a la normatividad aplicable.

FASES PROCESO DE AUDITORÍA

- ✚ Fase 1. Planeación y Programación
- ✚ Fase 2. Ejecución de la auditoría
- ✚ Fase 3. Comunicación de resultados preliminares
- ✚ Fase 4. Informe de auditoría
- ✚ Fase 5. Seguimiento

CRONOLOGIA

El día 3 de febrero del 2025 se llevó a cabo la apertura de revisión de documentación de contratos para obras ejecutadas en el año fiscal 2024 de acuerdo al cronograma establecido en el plan de auditoria, en presencia del Tesorero Municipal y Director de Obras Públicas Municipal, a quien se le presentó el plan de auditoria, se socializó la metodología y plan de trabajo para el desarrollo de la misma.

01- Construcción de techado para patio en la escuela secundaria Técnica No.163 Adolfo López Mateos, ubicada en Privada Montebello entre calle Ignacio Luis Vallarta y cerrada, Colonia Lomas de la Soledad, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$2,405,840.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente
----	---	----------	--

01- Construcción de techado para patio en la escuela secundaria Técnica No.163 Adolfo López Mateos, ubicada en Privada Montebello entre calle Ignacio Luis Vallarta y cerrada, Colonia Lomas de la Soledad, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$2,405,840.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

~~2 13741~~

2 14525

02- Construcción de techado para patio en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la calle Reforma entre calle Francisco I. Madero y privada Porfirio Díaz, colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$1,738,840.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

03- Construcción de techado para patio en la escuela primaria Bernardo González Gómez ubicada en calle Nadir entre calle Prolongación Ramón Corona y calle Crepúsculo, colonia El Panorámico, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$2,405,840.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

04- Construcción de techado para patio en la escuela primaria Francisco Márquez ubicada en calle Ojuelos entre Periférico Manuel Gómez Morín, y privada Zapotlanejo, colonia Jalisco, Municipio de Tonalá.

Monto Ejercido \$1,167,888.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

05- Construcción de techado para patio en el jardín de niños Chapultepec ubicado en calle Hidalgo entre Privada Álvaro Obregón y Av. Cihualpilli, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$1,178,560.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

08- Construcción de techado para patio en el jardín de niños Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en la calle San Jaime entre calle Santa Claudia y calle Santa Sofía, colonia San Miguel de la Punta, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,392,000.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

~~2-13745~~
2 14529

12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente
----	---	----------	--

09- Construcción de techado para patio en el Jardín de niños Jorge González Camarena, ubicado en la calle Cañada Poniente, entre calle Cañada de las Gardenias y calle Cañada de Puente, colonia Prados de la Cañada, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,792,200.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 14530

10- Construcción de techado para patio en la escuela primaria José González Torres, ubicada en la calle Misión San Francisco entre calle Prolongación Gigantes, y calle Misión San Francisco II, colonia Misión de San Francisco, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,165,220.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

11- Construcción de techado para patio en el jardín de Niños José María Morelos y Pavón, ubicado en calle Batalla de Puebla, entre calle Reforma y calle Juan Escutia, colonia 20 de Noviembre, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,071,840.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

12- Construcción de techado para patio en la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto, ubicada en la calle Texcoco, entre calle Atotonilco y calle Cempasuchil, colonia Ciudad Aztlán, Municipio de Tonalá, Jalisco
Monto Ejercido \$ 1,418,680.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

13- Construcción de techado para patio en el Jardín de niños José González Torres, ubicado en calle Prolongación Ramón Corona entre calle Nadir y calle General Salazar, colonia El Panorámico, Municipio de Tonalá. Municipio de Tonalá, Jalisco

Monto Ejercido \$ 1,031,820.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

14- Construcción de drenaje sanitario en camino al Ocotillo entre Malecón Ocotillo y calle Arroyo Verde, calle Arroyo Verde entre camino al Ocotillo y Prolongación Arroyo Verde, y Prolongación Arroyo Verde, entre calle Arroyo Verde y Av. La Presa, colonia El Ocotillo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

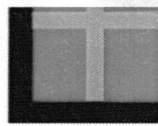
Monto Ejercido \$ 1,364,798.51

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

15- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Prado de los Pinos entre calle Prados de los Mezquites hasta el cadenamamiento 0+0133.00 al Poniente, colonia Rancho de la Cruz, Municipio de Tonalá.

Monto Ejercido \$ 1,923,959.88

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al



INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

16- Sustitución de red de drenaje sanitario y red de agua potable en Privada Rey Moctezuma entre calle Rey Tezozomoc y calle Rey Olmeca, colonia Rey Xolotl, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,465,831.34

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

~~2 13751~~

2 14535

			Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

17- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Loma Camino Real entre calle Loma Escondida y calle Ciprés, colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2,457,597.62

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

18- Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en privada Juan Escutia entre privada Amanecer y privada Vicente Suarez, calle Juan Escutia entre privada Juan Escutia y cerrada, privada Agustín Melgar entre calle Juan Escutia y cerrada, y privada Pensador Mexicano entre calle Pensador Mexicano y cerrada, colonia El Recodo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,944,157.90

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

19- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo calle Trincheras entre calle Bandera Nacional y calle Venustiano Carranza, colonia 20 de Noviembre, municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2,297,269.30

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

20- Construcción de concreto asfáltico, en Privada Rey Moctezuma entre calle Rey Tezozomoc y calle Rey Olmeca, colonia Rey Xolotl, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,775,683,58

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 14538

			expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

21- Construcción de carpeta asfáltica en calle Juan Escutia entre privada Juan Escutia y cerrada, colonia El Recodo, Municipio de Tonalá, Jalisco
Monto Ejercido \$ 1,074,411.80

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

22- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en privada Juan Escutia entre privada Amanecer y privada Vicente Suarez, privada Agustín Melgar entre calle Juan Escutia y cerrada, privada Pensador Mexicano entre calle Juan Escutia y cerrada, y privada Pensador Mexicano entre calle Pensador Mexicano y cerrada, colonia El Recodo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,578,050.18

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

23- Construcción de techado para patio en la escuela secundaria No.143 Guillermo Chávez Vega, ubicada en calle San Jaime entre calle Santa Sofía y calle Santa Claudia, colonia San Miguel de La Punta, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2,085,680.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun,

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

	correspondiente		Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

24- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle 5 de febrero entre calle Venustiano Carranza y Francisco I. Madero y calle Francisco I. Madero entre calle 5 de Febrero y prolongación 5 de Febrero, colonia Coyula, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,375,258.54

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

25- Construcción de techado para patio en el jardín de niños Gabriela Mistral ubicado en la calle Andrés Bello entre Javier Uranga y calle Elías Torres, colonia Las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 962,800.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

26- Construcción de techado para patio en la escuela secundaria General No. 183 Juana de Asbaje, ubicada en calle Nardo entre calle Ocaso y calle Paseo Loma Alta, colonia Misión del Campanario, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,792,200.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

27- Construcción de techado para patio en la escuela secundaria No.101 Ollinca, ubicada en Avenida Central entre Gravinia y calle Membrillo, colonia Infonavit Tonalá Rio Nilo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,629,452.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

28- Construcción de reencarpetao asfáltico, en calle Loma Escondida entre calle El Saucito y calle Juan Gil Preciado, colonia Lomas de la Soledad, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2,512,000.40

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

	instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).		
--	--	--	--

29- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Ávila Camacho entre Plutarco Elías Calles y cerrada, colonia El Zapote, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,042,793.10

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

30- Construcción de techado para patio, en la escuela primaria urbana No. 628, Rita Perez de Moreno, ubicada en calle Miguel Hidalgo entre calle Matamoros y calle Anacleto Toscano, colonia Puente Grande, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,592,100.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

31- Construcción de techado en espacio Multideportivo Campo México No.68, ubicado en avenida Patria entre calle Francisco Villa, y calle Iturbide, colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,605,440.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

	instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).		
--	--	--	--

32- Construcción de concreto asfáltico, en calle Coatzintla entre avenida Aztlán y calle Acocolco, colonia Ciudad Aztlán, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1,593,709.74

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

3- Construcción de techado, en espacio multideportivo Santo Toribio, ubicado en calle Loma Tacotlán entre calle Loma Tacotlán Norte y calle Loma Tacotlán Sur, colonia Loma Dorada, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2,171,056.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal,

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2-13763
2-14547

			Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

34- Rehabilitación de espacio público multideportivo Santa Cruz, ubicado en Av. Patria entre calle Francisco Villa y calle Itubide, colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2,110,826.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

	instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).		
--	--	--	--

35- Construcción de techado para patio en la escuela Secundaria Mixta No.14, Ricardo Flores Magón, ubicada en calle Matamoros entre calle Revolución y calle Circuito Loma Sur, colonia Loma Dorada, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2,357,584.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

36- Construcción de techado para patio en la escuela Secundaria General No.56, Adolfo López Mateos ubicada en calle Francisco Villa entre Avenida Tonalá y calle División del Norte, colonia Francisco Villa, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2,398,648.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 14549

	aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente		Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

37- Construcción de techado para patio en el Jardín de niños Nunutzi Kie, ubicado en Avenida Las Torres, entre privada Guadalupe y Privada del Obrero, Colonia Barrio Nuevo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$1,041,912.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

~~2 13766~~

2 14550

11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

38- Construcción de techado para patio en la escuela primaria José Rafael Ramírez, ubicada en calle Jesús Martínez entre calle Del Carril y Privada Ocotillo, colonia Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$1,421,324.80

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

39- Construcción de techado para patio en la escuela primaria Federal Juan Escutia, ubicada en calle Atotonilco el Alto entre calles Tequila y calle Totatiche, colonia Jalisco, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$1,755,312.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

40- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Jazmín entre calle Gardenia y calle Gladiola, colonia Alamedas de Zalatitisán, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$689,992.04

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

41- Construcción de puente vehicular y trabajos complementarios en calle Manuel M. Dieguez y calle Betabel entre calle Nacionalismo y calle Lechuga, colonia la Huerta, Municipio de Tonalá..

Monto Ejercido \$940,040.08

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

	convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).		hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente
--	--	--	---

42- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Ficus entre calle Capuchina y calle Armería, colonia Alamedas de Zalatlán, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$1,347,378.66

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

DICTAMINACION

Es importante señalar que el presente informe solo refleja los hallazgos menores preliminares, y en espera del cumplimiento total de los requerimientos efectuados.

Derivado del análisis anterior se determina que es importante que la Dirección de Obras Públicas tenga especial cuidado en la integración de los expedientes de obra.

El objetivo principal del presente informe es comunicar las actividades realizadas por el equipo de auditoría contratado, y advertir a los interesados de los resultados preliminares en las áreas de riesgo detectadas a la fecha, con la finalidad de que se tomen las medidas necesarias y se giren las instrucciones pertinentes por parte de los funcionarios facultados para su debida atención, con la finalidad de que en un plazo no mayor a **30 días naturales** se verifique el cumplimiento de las acciones correctivas que atiendan los hallazgos informados.

Adicionalmente, se hace de su conocimiento que se continuarán efectuando requerimientos de información con las formalidades establecidas en el acta de apertura de auditoría, recordando la importancia de entregar a la brevedad posible la información solicitada, con el propósito de cumplir con el programa de trabajo y obtener la amplitud necesaria para informar nuestros resultados.

Dada a que no se ha integrado la documentación detectada en el informe anterior, se recomienda que se le solicite mediante oficio a las áreas correspondientes para posteriormente se haga la integración en cada uno de los expedientes a que le corresponda.

Se ha detectado desde el reporte del mes pasado la falta de documentación importante (Contratos de obra) se recomienda que se le solicite mediante oficio a las áreas correspondientes para posteriormente se haga la integración en cada uno de los expedientes a que le corresponda

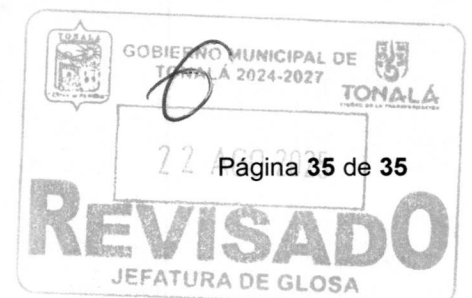
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME

15/AGOSTO/2025

REPRESENTANTE "CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV.



Lic. Roberto Ramos Zepeda



INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

~~2 13771~~

2 14555

06- Construcción de techado para patio en el jardín de niños Jalisco ubicado en calle 5 de Mayo, entre privada 5 de Mayo y calle 24 de Septiembre, colonia Del Sur, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$751,680.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

07- Construcción de techado para patio en el Jardín de Niños Elías González, ubicado en la calle Tonalá entre calle Unión y calle Javier Dueñas, colonia El Vado, Municipio de Tonalá, Jalisco. Monto Ejercido \$ 1,125,200.00

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de

2 14556

~~2 13771~~

~~2 13772~~

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	7455C07A-49F5-469D-954D-19003A34B1BC
Certificado SAT	00001000000710052019
Certificado del emisor	00001000000702232776
Fecha y hora de certificación	2025-08-04T14:11:17
Lugar de expedición	45050
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Exportación	01 No aplica

Folio/Serie	000476E
Fecha y hora de emisión	2025-08-04T14:11:17
Método de pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago	99 POR DEFINIR
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Condiciones de pago	30 días
Versión de CFDI	4.0
No. de cuenta de pago	



Emisor

CAL190730GL4 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS

AV. : MOCTEZUMA, 4118,
COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, C.P. 45050
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

AV. : MOCTEZUMA, 4118,
COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, C.P. 45050
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor

MTJ850101VA4 MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

HIDALGO, 21,
COL. CENTRO, TONALA, C.P. 45400
TONALA, JALISCO, MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
80101509	E48	SERVICIO		1	ASESORÍA EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00

Objeto de impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA	\$165,000.00	Tasa	16.00 %	\$26,400.00

Importe con letra: *** CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados					Desglose de Impuestos Retenidos					Subtotal	
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Descuentos	Importe
IVA	\$165,000.00	Tasa	16.00%	\$26,400.00						\$0.00	\$165,000.00
	00									Impuestos trasladados	\$26,400.00
										Impuestos retenidos	\$0.00
										TOTAL	\$191,400.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

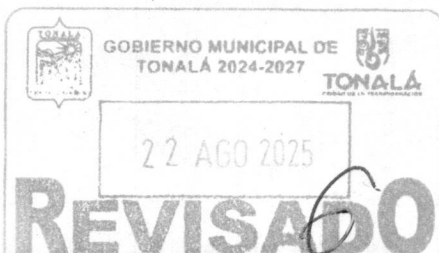
||1.1|7455C07A-49F5-469D-954D-19003A34B1BC|2025-08-04T14:11:17|SFE0807172WB|mm|HC/q7hKCR9eVEVdGWfGe/JM780we+Y6CaG6QXrc321Dm+Y7IIFXaSHI6atF0s/QsTgogZM6d6M6M7DFKEAjd2Yaw7jkSZWNAmX5qcYrQEFgz/fruZCP73UZ3fn1cJlf2pqzA15V+b5m8wbmSHVHIKLU15E5XkA1p7Na8FBbaYuTedgtL2XRS5H+SjDYLeef7/UDUnq/CBL2k/YCK/kAL6orUuoBAXcEI54rB/PVTVY4GWPZ4jhZ7Lz3pg3kfomfkedsbsNZudTObkQPUI3jcXZGhM+anwUVNDB5wZyhh3oXo4VotkLjs7EE7lyUWIOkhrNPynWsiKXqU4Og==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

HC/q7hKCR9eVEVdGWfGe/JM780we+Y6CaG6QXrc321Dm+Y7IIFXaSHI6atF0s/QsTgogZM6d6M6M7DFKEAjd2Yaw7jkSZWNAmX5qcYrQEFgz/fruZCP73UZ3fn1cJlf2pqzA15V+b5m8wbmSHVHIKLU15E5XkA1p7Na8FBbaYuTedgtL2H+SjDYLeef7/UDUnq/CBL2k/YCK/kAL6orUuoBAXcEI54rB/PVTVY4GWPZ4jhZ7Lz3pg3kfomfkedsbsNZudTObkQPUI3jcXZGhM+anwUVNDB5wZyhh3oXo4VotkLjs7EE7lyUWIOkhrNPynWsiKXqU4Og==

Sello Digital del SAT

KDf9e2E9nB+3dUDHSQIT8xHmyloTXT1ODANCJ3doD6e|NBA3V8c90nw0nv+ZXPl0fYIH0wqNZXtpz2E9MPz2eLlUJURSSoTCLyl39QWwBjotAXVugndgekMNaqBIGYackSr0zyP7wv+N474zRehFbdrkqjXbz5n7e98V2HiYKo6mA9cOVZwZgWqMkVlljUZ5VTok3NG/QEZ/BdGN/tMbmxB51aerXfcb5G0P1omy/pdronV459NFJ0yHxVs2dsRZ6+MHWSMnDxYQO/XS/CILD5IBVQR+a4akuRsATOPLITrusMF0V0VPBxbh895mrOL4VT8GnlgoG2NsqfA==

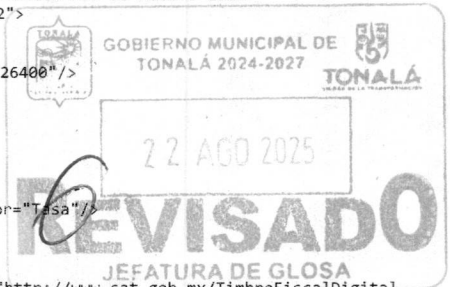


This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-08-04T14:11:17"
Serie="E" Folio="476" FormaPago="99" CondicionesDePago="30 días" SubTotal="165000.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="191400.00"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="45050" Exportacion="01"
Certificado="MIIGODCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIyMzI3NzYwYQYKozIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDQVQDDCxBQyBERUwUgU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
NoCertificado="00001000000702232776"
Sello="mm/HC/q7hKCR9eVEVdGwfGe/JM780we+Y6CaG6QXRc321Dm+Y7IIFXaSH16atF0sfQsTgogZM6d6M6M7DFKEAjd2Yaw7jksZWNAmX5qcYrQEFGz/fruZCP73UZ3fn1cjlF2pqzA1SV+b5m8wbm
<cfdi:Emisor Rfc="CAL190730GL4" Nombre="CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MTJ850101VA4" Nombre="MUNICIPIO DE TONALA JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45400" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" Descripcion="ASESORÍA EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES DE AGOSTO 2025"
ValorUnitario="165000.00" Importe="165000" ClaveProdServ="80101509" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="165000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="26400"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26400.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="165000.00" Impuesto="002" Importe="26400.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7455C07A-49F5-469D-954D-19003A34B1BC"
FechaTimbrado="2025-08-04T14:11:17" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
SelloCFDI="mm/HC/q7hKCR9eVEVdGwfGe/JM780we+Y6CaG6QXRc321Dm+Y7IIFXaSH16atF0sfQsTgogZM6d6M6M7DFKEAjd2Yaw7jksZWNAmX5qcYrQEFGz/fruZCP73UZ3fn1cjlF2pqzA1SV+
NoCertificadoSAT="00001000000710052019"
SelloSAT="KDF9e2E9nB+3dUDHSQ1T8xHmyl0TXT10DANCJ3doD6jeJNBA3V8c90n0nv+ZXPi0fpYIHQwnXZtpz2E9MPz2eLluJPURSSoTCLYI39QWNBjotAXVuGndgekMNaqBiGYackSr0zyP7"
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



~~2 13773~~

~~2 13774~~

2 14558

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAL190730GL4	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS	MTJ850101VA4	MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7455C07A-49F5-469D-954D-19003A34B1BC	2025-08-04T14:11:17	2025-08-04T14:11:17	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$191,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

