

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2025		Diario	364	ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA				
1	F.488E	5133-100-100		RECURSOS PROPIOS		400	191,400.00	
2	F.488E	2112-010-128		ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTR..				191,400.00
3	F.488E	2112-010-128		Consultores en Auditorias Legataus SA ..			191,400.00	
4		8240-331-100		ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTR..			191,400.00	
5		8240-331-100		RECURSOS PROPIOS				191,400.00
6		8250-331-100		RECURSOS PROPIOS			191,400.00	
7		8250-331-100		RECURSOS PROPIOS				191,400.00
8		8260-331-100		RECURSOS PROPIOS				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.488E	1112-108-000		CTA. 00404718028 Banorte Pagadora 2..				191,400.00
13		7650-000-000		CONSULTORES EN AUDITORIA LEGA..			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

06/01/2026 12:33:06

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	15/dic./2025
Referencia numérica	151225
Propósito de la Transferencia	F 488E ASESORIA ADMON PUBLICA DICIEMB 2025
Clave de Rastreo	64786
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Nancy Zambrano
Fecha Captura	15/dic./2025 15:58:21 p. m.
Ejecutó	Nancy Zambrano
Fecha de Ejecución	15/dic./2025 17:07:39 p. m.
Autorizó 1:	Yolanda Denice Suarez Aguayo
Fecha Autorización 1:	15/12/2025 18:44:56 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

2 20198

15/DIC/25 8028



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-12-5346
FECHA DE EMISIÓN
12/12/2025

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

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL NO. DE OFICIO: S/N FECHA OFICIO: 08/12/2025
 NUM. DE VOLANTE TESORERIA: 3422 NUM. DE CONTRARECIBO: 5585

COMPROBANTE FISCAL	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
488E	01-12-25	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS	ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$ 191,400.00	PERIODO DICIEMBRE 2025
				\$ 191,400.00	

15 DIC 10:50 2025 SANDI

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

JEFATURA DE GLOSA



JEFATURA DE GLOSA

H. Ayuntamiento de To

CONTRA RECIBO

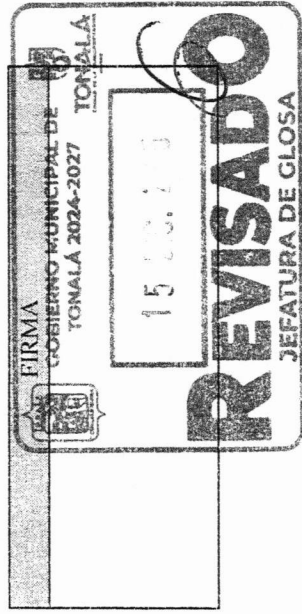


Recibimos De:

CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN

Num.	Factura	Folio	Fecha
1	488E	5585	12/12/2025



MTJ850101VA4

Calle Morelos #20 Colonia Centro
Tonalá, Jalisco

33 35 86 60 00

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

2 20199



Comprobante	FACTURA
Clave Fiscal	Ingreso
Clave Fiscal	CA3E5213-AF57-41C5-9BF5-329F37AF0060
Certificado SAT	00001000000710052019
Certificado del emisor	00001000000702232776
Fecha y hora de certificación	2025-12-01T13:48:13
Lugar de expedición	45050
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Exportación	01 No aplica

Folio/Serie	000488E
Fecha y hora de emisión	2025-12-01T13:48:12
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 DICIEMBRE 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						
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos
IVA	\$165,000.00	Tasa	16.00%	\$26,400.00						\$26,400.00	\$0.00
	00										
										TOTAL	\$191,400.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

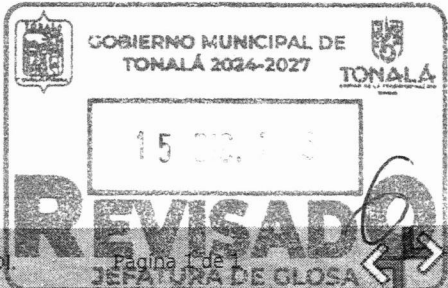
[|1.|CA3E5213-AF57-41C5-9BF5-329F37AF0060|2025-12-01T13:48:13|5FE0807172W8|DGCqTIHf+rQf9NZnvcfxcwTJMgweWfx0oAxUWhgecH8g0w2C3IImyCTOJWr+aZKD4vwhMIV|CUTdhkzQYQ|ZlWVaQkGZov1Ke2xNVKpqYk9E6hkcj2Ztt7CsFG2MNRy5pmpTIXqcYANRLvqOhnohTYjmU8C7ZfQMo9S1oAR0fxvZBaaCe0GR0gxpVNDUrtcnqdz/zXSCGIVKj6CITIEuErKefjOgZaYlchF3dngvTqS29y6iwtCgMHhkzHvYl2GVHhOB01ApZsMZv5MmaGbhI55cRwCVajxlrwn82zifGk8zhvbtppwypgLU51wCh9kG5yMycSYFwj8INU+Q==|00001000000710052019|]

Sello Digital del CFDI

DGCqTIHf+rQf9NZnvcfxcwTJMgweWfx0oAxUWhgecH8g0w2C3IImyCTOJWr+aZKD4vwhMIV|CUTdhkzQYQ|ZlWVaQkGZov1Ke2xNVKpqYk9E6hkcj2Ztt7CsFG2MNRy5pmpTIXqcYANRLvqOhnohTYjmU8C7ZfQMo9S1oAR0fxvZBaaCe0GR0gxpVNDUrtcnqdz/zXSCGIVKj6CITIEuErKefjOgZaYlchF3dngvTqS29y6iwtCgMHhkzHvYl2GVHhOB01ApZsMZv5MmaGbhI55cRwCVajxlrwn82zifGk8zhvbtppwypgLU51wCh9kG5yMycSYFwj8INU+Q==

Sello Digital del SAT

ErByB90aw5CABQHZy8+hICd5UVBrzdXZWxoqKVMIC3Ecnf1K7sdsXA2f2TsOsnfYlEn/Tl0o9KWG/S+3L359tiUW9jOwigm|img0Zc7K0qLKEMo/MS11hjRIMuESHbE9dM5YR8R6nj3H1A2hou1r72NI+njz0hCRvq0MCHaW4KD1kQe+Lv3n2yztQCjOunDljp0N6eAn05gub9IBb2zVW0pcPdwgyZ5xzLJMv3ykZunQ6G934OwZyDsXbyfhNewjMRdSvQj0lUhd3ucLmsxspFXQ6mgrpUjx605x1Y5YBqdYAU5cocMKUPfGgkd2gHuMf3TOIOHVpcPY246Q==





Municipio de Tonalá Jalisco

PÓLIZA DE EGRESO

2 20200

18/12/2025

02:34 PM

MES: 12 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 15/12/2025
TIPO DE MOVIMIENTO: Pago por la adquisición de servicios generales. NO. PÓLIZA: 171
USUARIO: RAMIREZ ESTRADA MARTHA LETICIA

CONCEPTO DE LA POLIZA:
ASESORIA EN ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025, FAC 488E

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



Municipio de Tonalá Jalisco

PÓLIZA DE DIARIO

18/12/2025

02:34 PM

MES: 12	ESTATUS: Capturada	FECHA PÓLIZA: 15/12/2025
TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos		NO. PÓLIZA: 1,917
USUARIO: RAMIREZ ESTRADA MARTHA LETICIA		

CONCEPTO DE LA POLIZA:

Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82600-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	191,400.00	0.00	Apr 5354	2025-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
82500-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	0.00	191,400.00	Apr 5354	2025-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
TOTALES		191,400.00	191,400.00		

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

2 20202
 15/DIC/25
 8028



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-12-5346
FECHA DE EMISIÓN
12/12/2025

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

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL NO. DE OFICIO: S/N FECHA OFICIO: 08/12/2025
 NUM. DE VOLANTE TESORERIA: 3422 NUM. DE CONTRARECIBO: 5585

COMPROBANTE FISCAL	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
488E	01-12-25	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS	ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$ 191,400.00	PERIODO DICIEMBRE 2025
				\$ 191,400.00	

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
 TONALÁ
 10:50
 15 DIC 2025
 SAUD
 RECIBIDO
 FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TONALÁ, JAL. 2024-2027
 JEFATURA DE GLOSA

JEFATURA DE GLOSA

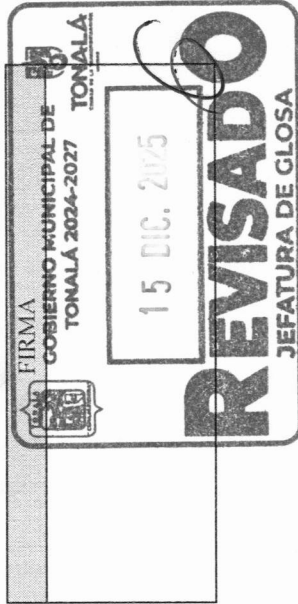


CONTRA RECIBO

Recibimos De:
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN

Num.	Factura	Folio	Fecha	OC/OS	Fecha Programación	Importe
1	488E	5585	12/12/2025	OS 1699	13/12/2025	\$191,400.00



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



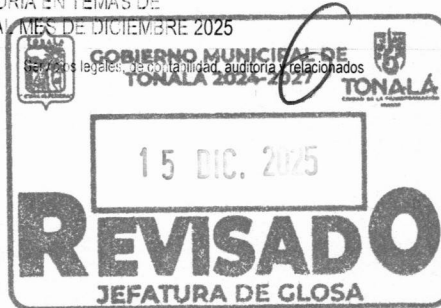
Municipio de Tonalá Jalisco
ORDEN SERVICIO

12/12/2025
12:47 PM

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	FACTURAR A
UNIDAD RESPONSABLE: HACIENDA MUNICIPAL FOLIO: 2025 01699 CONTRATO: FECHA: 12/12/2025 SOLICITUD: 2025 - 005774 MEDIANTE VOLANTE 3422.... HACIENDA MPAL. TONA ESTATUS: Pedido AF	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE RFC: CAL190739GL4 CJR: 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:

RENGLON	SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MEDIANTE VOLANTE 3422.... HACIENDA MPAL. TONALA JAL. SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA: 488E DEL PROVEEDOR: CONSULTORES EN AUDITORIA LEGATUS, POR CONCEPTO DE: ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 2025-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101	1.00	\$191,400.00	\$191,400.00



SUB TOTAL	\$191,400.00
IVA	\$0.00
RETENCIONES	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$191,400.00

ELABORO/REVISÓ



Vo Bo/VALIDÓ

C. JOSE ALFREDO GARCIA TREJO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Tipo de comprobante	FACTURA	Folio/Serie	000488E
Efecto Fiscal	I Ingreso	Fecha y hora de emisión	2025-12-01T13:48:12
Folio Fiscal	CA3E5213-AF57-41C5-9BF5-329F37AF0060	Método de pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
Certificado SAT	00001000000710052019	Forma de pago	99 POR DEFINIR
Certificado del emisor	00001000000702232776	Moneda	MXN
Fecha y hora de certificación	2025-12-01T13:48:13	Tipo de cambio	1.00
Lugar de expedición	45050	Condiciones de pago	30 días
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales	Versión de CFDI	4.0
Exportación	01 No aplica	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 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00

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

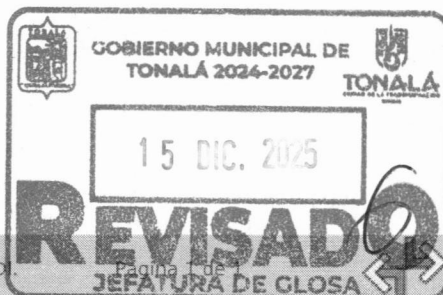
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA	\$165,000.00	Tasa	16.00 %	\$26,400.00

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

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.|CA3E5213-AF57-41C5-9BF5-329F37AF0060|2025-12-01T13:48:13|SFE0807172W8|DGCqTIHf+rQf9NZnvcfxwctJMgwewfx0aXUWhgecH8g0w2C3IIMyCTOJWr+aZKD4vvhMIVJcUTdhkzYOQJZlWVaQkGZoV1Ke2xNVKpQYkk9E6hkj2Zt7CsFG2MNRy5pmpTIXqYANRLvqOhnohTYjmU8C7ZfQM09S1oAR0fXvZBaaCe0GR0gRxpVNDUrtcnqdz/zXSCGIVKj6CITIEuErKefjOgZaYlChF3dngvTqS29y6iwtCgMHhkzHVYl2GVHhOBO1ApZsMZVzSMmaGbhI55cRwCVajXrwn82zlfGk8jzhvbtppypgLU51lwCh9kG5yMycSYFywj8INU+Q==|00001000000710052019|
Sello Digital del CFDI
 DGCqTIHf+rQf9NZnvcfxwctJMgwewfx0aXUWhgecH8g0w2C3IIMyCTOJWr+aZKD4vvhMIVJcUTdhkzYOQJZlWVaQkGZoV1Ke2xNVKpQYkk9E6hkj2Zt7CsFG2MNRy5pmpTIXqYANRLvqOhnohTYjmU8C7ZfQM09S1oAR0fXvZBaaCe0GR0gRxpVNDUrtcnqdz/zXSCGIVKj6CITIEuErKefjOgZaYlChF3dngvTqS29y6iwtCgMHhkzHVYl2GVHhOBO1ApZsMZVzSMmaGbhI55cRwCVajXrwn82zlfGk8jzhvbtppypgLU51lwCh9kG5yMycSYFywj8INU+Q==
Sello Digital del SAT
 ErByB90aw5CAbQHzy8+hICd5UVBrzdXZWXoqKVMIC3EcNf1K7sdsXA2f2Ts0snFY/En/Tloo9KWG/S+3L359tiUW9jOwigmjmg0Zc7K0qLKEM0/MS11hjRiMuE5HbE9dM5YRp8R6nj3H1Aj2hOU1r72NI+njz0hCRvq0MCHaw4KD1kQe+Lv3n2yztQCjOUUnDjlp0n6eAnO5gub9IBb6zVW0pcPdwyz5xLjMV3ykZunQ6G9340wZyDsXbyfhNewjMRdsVq0jUHD3ucLmsxspFXQ6mgrpujx605x1Y5YBqDYAU5cocMKUpFGKd2gHuMf3TOIOHVpcPY246Q==



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

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" >
<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="2025-12-01T13:48:12"
Serie="E" Folio="488" FormaPago="99" CondicionesDePago="30 días" SubTotal="165000.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="191400.00"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="45050" Exportacion="01"
Certificado="MIIG0DCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIyMzI3NzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDCxByYyBERUwUgU0SVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
NoCertificado="00001000000702232776"
Sello="DGCqTiHlF+rQf9NZnvcfxwctjMgwewfx0oAxUwhgch8g0w2C3IIMyCTOJWr+aZKD4vwhMIVJCUTdhkzQYQJZlWVaKGGZov1Ke2xNVKpqYkk9E6hkcJ2Ztt7CsFG2MNRy5pmpT1XqcYANRLvqC
<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="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" Descripcion="ASESORÍA EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES DE DICIEMBRE 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="CA3E5213-AF57-41C5-9BF5-329F37AF0060"
FechaTimbrado="2025-12-01T13:48:13" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
SelloCFD="DGCqTiHlF+rQf9NZnvcfxwctjMgwewfx0oAxUwhgch8g0w2C3IIMyCTOJWr+aZKD4vwhMIVJCUTdhkzQYQJZlWVaKGGZov1Ke2xNVKpqYkk9E6hkcJ2Ztt7CsFG2MNRy5pmpT1XqcY
NoCertificadoSAT="00001000000710052019"
SelloSAT="ErByB90aw5CABQHzy8+hICdSUVBrzdXZwXoqKVMIC3EcNf1K7sdsXA2ff2Ts0snfYI/En/TIoo9KWG/S+3L3S9tiUW9jOwigmJimg0Zc7K0qLKEMO/MS11hjrIMue5HbE9dm5YRp8R6
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



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
CA3E5213-AF57-41C5-9BF5-329F37AF0060	2025-12-01T13:48:12	2025-12-01T13:48:13	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$191,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación





2024-2027

AYUNTAMIENTO DE TONALA

TESORERIA MUNICIPAL

VOLANTE DE CONTROL INTERNO

2 20208

5774



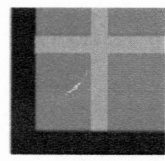
VOLANTE	3422
	10/12/2025

DIRIGIDO A:	ING. EDUARDO MORA TORRES
AREA:	JEFATURA DE GLOSA
INSTRUCCIÓN:	ATENDER
DEPENDENCIA:	TESORERIA MUNICIPAL
ASUNTO:	LEGATUS. ENVIA REVISION DE O.P. AUDITADA. ADICIONAL FACTURA 000488E POR \$191,400.00

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



HACIENDA MUNICIPAL

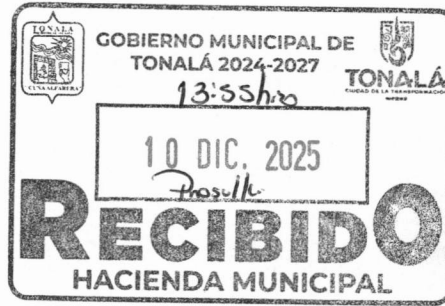


INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

PDTE. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS
TONALÁ, JALISCO.

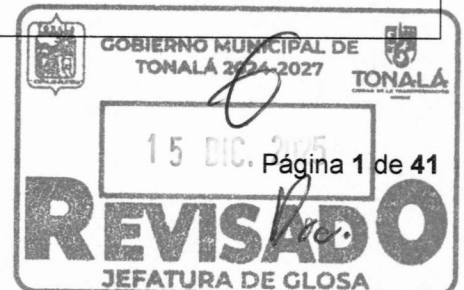
C.C. MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA
TESORERO MUNICIPAL, TONALÁ, JALISCO.

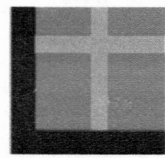
PRESENTE:



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:

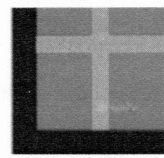
ENTE	H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.
PERIODO DE REVISIÓN	Del 15 de noviembre al 08 de diciembre de 2025
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	Lic. Roberto Ramos Zepeda.
VISITA DE AUDITORIA	Gabinete y Campo
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Llevar a cabo una revisión preventiva, conforme a las legislaciones 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	
<ul style="list-style-type: none">⚡ 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	
<p>La metodología utilizada se soporta en la verificación y análisis de documentos a través de la documentación proporcionada.</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">❖ 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

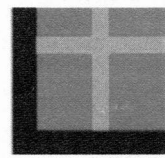
CRONOLOGIA

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.

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 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

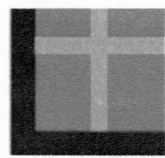
20- Construcción de concreto asfáltico, en Privada Rey Moctezuma entre calle Rey Tezozomoc y calle Rey Olmeca, colonia Rey Xolotl, Municipio de Tonalá, Jalisco.

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 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



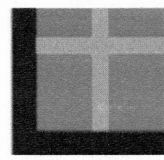
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

#	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

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



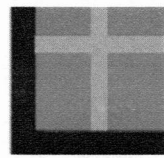
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			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

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



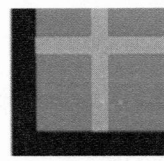
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

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

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

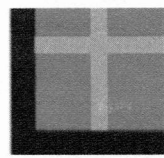
Monto Ejercido \$ 2,512,000.40

#	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 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

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



INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	expediente 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 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.).		
--	--	--	--

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.

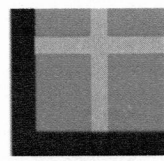
Monto Ejercido \$ 1,605,440.00

#	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 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

32- Construcción de concreto asfáltico, en calle Coatzintla entre avenida Aztlán y calle Acolcolco, 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,



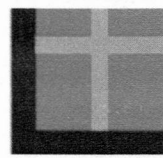
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			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

33- 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, 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.

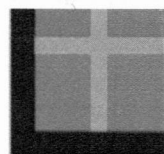
Monto Ejercido \$ 2,357,584.00

#	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



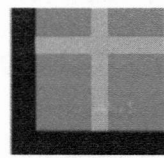
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

	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

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.

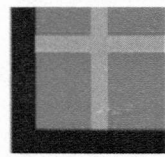
Monto Ejercido \$1,755,312.00

#	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



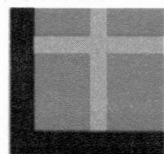
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			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

43- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto), en calle Hornos entre calle Artesanos y calle Sebastián Allende, y calle Artesanos entre calle Barro y calle Hornos, colonia Puesta del Sol, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$2'405,086.52

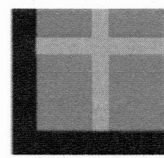
#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

	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
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

44- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en andador Kiosko entre avenida Agua Blanca y calle cerrada, colonia Agua Blanca, Municipio de Tonalá, Jalisco.
Monto Ejercido \$1'386,243.42

#	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
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado	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

	por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).		
--	---	--	--

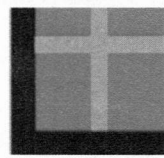
45- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto), en calle Alberca entre calle Benito Juárez y calle Zaragoza, colonia La Alberca, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$1'576,328.26

#	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
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

46- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto), en Avenida de La Presa Oriente entre calle Careyes y calle Mezcala, colonia Lomas del Laurel, Municipio de Tonalá, Jalisco. Monto Ejercido \$1'903,441.07

#	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

			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
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

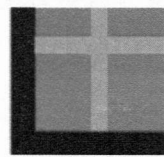
47- Construcción de techado en espacio Multideportivo, Basilio Vadillo ubicado en Andador Zapotitlán entre calle Tala y calle Tecolotlán, Colonia Jalisco, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1'043,536.00

#	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
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

48- Claudia Fabiola Ibarra, ubicado en calle Zacarías Jimón Basulto, entre calle Ladislao Ortega y calle Calendario Medrano López, Colonia Educadores Jaliscienses, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$2'200,172.00



INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

#	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
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

49- Construcción de techado para patio, en la escuela secundaria General No.132, Carlos González Peña, ubicada en Avenida Camino de Santiago entre calle Rio Ameca y Avenida Camino Vasco, Colonia Urbiquinta Montecarlo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1'974,320.00

#	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

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
----	---	----------	--

50- Construcción de techado para patio, en la escuela primaria Urbana No.1124, Juan Escutia, ubicada en Avenida Central, entre calle Gravinia y calle Membrillo, colonia Infonavit Tonalá Rio Nilo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

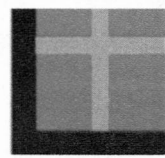
\$1'178,792.00

#	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
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

51- Construcción de techado para patio, en la escuela secundaria Técnica No.153 ubicada en calle José Casillas entre calle Valentín Gómez Farías y calle Manuel López Cotilla, Colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$641,134.78

#	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

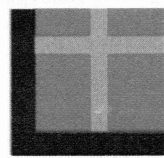


INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

	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
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

52- Construcción de techado para patio, en la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla ubicada en la calle Loma Honda entre Avenida Loma Bonita y calle Loma Alta, Colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco. \$641,134.78

#	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
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado	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

	por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).		
--	---	--	--

53- Construcción de techado para patio, en la escuela primaria Salvador Allende ubicada en la calle Guayabo entre calle Desierto Sur y calle Fauna Sur, Colonia Lomas del Camichin, Municipio de Tonalá, Jalisco.

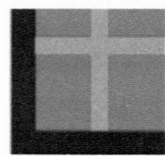
\$1'358,360.00

#	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
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

54- Construcción de techado para patio, en la escuela primaria No.1217, Manuel Martínez Valadez, ubicada en la Avenida Paseo del Acantilado, entre calle Paseo del Torreón y Avenida Paseo del Faro, Colonia Paseo Puente Viejo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1,454,176.00

#	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



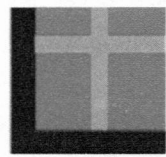
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

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
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

55- Construcción de techado para patio, en la escuela Telesecundaria Prisciliano Sánchez Padilla, ubicada en la Privada Hidalgo entre calle Cerezo y calle Paraíso Sur, Colonia Colinas de la Cruz, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1,919,568.00

#	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
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

56- Construcción de techado para patio, en el Jardín de Niños Xochicalli ubicado en la calle Prado de la Cruz entre calle Prado Sombreado y calle Prado de la Higuera, colonia Rancho de la Cruz, Municipio de Tonalá, Jalisco.

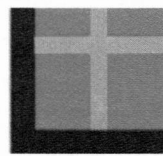
\$1,303,608.00

#	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
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

57- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Igualdad entre calle Panteón y privada Igualdad, y Privada Igualdad entre calle Abascal y Souza, y calle Igualdad, colonia Lomas del Manantial, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1,976,624.98

#	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

			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
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

58- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle López Portillo Weber entre avenida Juan Gil Preciado y calle Antonio Corona, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1,101,906.17

#	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
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

59- Reencarpetado asfáltico, en calle Nacionalismo entre Avenida Constitución y calle Bandera Nacional, Colonia La Huerta, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1,727,788.54

#	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
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

60- Reencarpetado asfáltico, en calle Flor de Loto entre avenida Zalatitisán y calle Cosmos, colonia Constancio Hernández Alvirde, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$2,401,593.66

#	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

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	expediente 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
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

61- Construcción de carpeta asfáltica, en calle Durazno entre calle Insurgentes y andador Manzano, colonia Bosques de Tonalá, Municipio de Tonalá, Jalisco.
\$2,397,309.20

#	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
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

62- Construcción de red de agua potable, en la calle Ignacio Luis Vallarta entre calle Andrés Rentería y calle sin nombre, colonia lomas de la soledad, Municipio de Tonalá, Jalisco. .

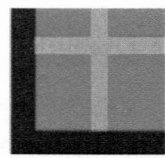
\$1,829,033.04

#	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 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
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

63- Construcción de red de drenaje sanitario, en calle Ignacio Luis Vallarta entre calle Andrés Rentería y calle Sin Nombre, colonia Lomas de la Soledad, Municipio de Tonalá Jalisco.

\$1'840,545.78

#	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



INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

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
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

64- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto), en Andador Dátil entre calle Amaranto y Avenida Idalia, colonia Los Camichines II, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1'625,421.86

#	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
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

65- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Hidalgo entre calle Morelos y calle Porfirio Díaz, colonia Tololotlán, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1'362,214.24

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR PARTE DE LA DIRECCION
---	-----------	----------	----------------------------------

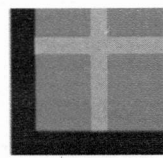
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			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
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

66- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Prado de los Robles entre calle Prado de los Mezquites y calle Girasoles, y calle Girasoles entre calle Prado de los Pinos y Avenida de las Praderas, colonia Rancho de la Cruz, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1'795,850.26

#	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

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
----	---	----------	--

67- Reencarpetao asfaltico, en calle Loma Morada entre calle Iturbide y calle Constitución, colonia Las Lomas del Manantial, Municipio de Tonalá, Jalisco.

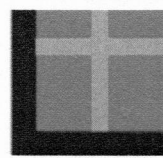
\$1'797,983.80

#	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
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

68- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en Camino al Molino entre Andador Gardenia y calle Lilia, col, Alameda, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$2'445,796.12

#	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
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

69- Reencarpetado asfáltico, en calle Hacienda Chinameca entre Av. Tonalá y calle División del Norte, colonia Francisco Villa, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$2'302,155.75

#	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
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

70- Sustitución de red de drenaje sanitario y red de agua potable y construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto), en calle Mazamitla entre calle Bellavista y calle Ixtlahuacán de los Membrillos, colonia Jalisco, Municipio de Tonalá, Jalisco..

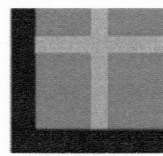
\$1'999,650.14

#	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
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

71- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Prol. Medrano entre calle Encino y calle Zacarías Jimon Basulto, colonia Educadores Jaliscienses, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1'487,379.78

#	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,



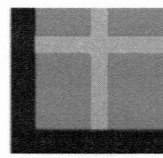
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

			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
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

72- Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable, en Av. Los Pinos, entre calle Las Gamboas y calle Prolongación Medrano, colonia Panorámico II, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$1'409,337.60

#	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
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

73- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Los Amiales entre calle Sin Nombre y calle Golondrina, col. Los Amiales, Municipio de Tonalá, Jalisco..

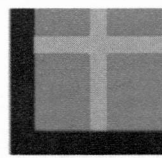
\$2'134,756.32

#	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
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

74- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Pasionaria entre calle Flor de Durazno, y calle Azafrán, colonia Alamedas de Zalatitis, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$671,896.26

#	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



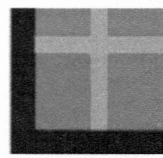
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

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
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

75- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Azafrán entre Av. Zalatitisán y calle Viña, colonia Alamedas de Zalatitisán, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$2'518,000.00

#	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
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

76- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Nardo entre calle Flor de Durazno y calle Azafrán, y calle Azafrán entre calle Viña y Av. Idalia, colonia Almedas de Zalatitis, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$2'112,505.94

#	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
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

77- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Cruz de la Capilla entre calle Cruz del Zapote y calle Cruz de Metal, colonia Jardines de la Cruz Oriente, Municipio de Tonalá.

\$1'336,826.66

#	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

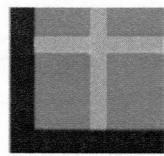
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

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
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

78- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Cruz de Pachahuio entre calle Cruz del Zapote, y calle Cruz de Metal, y calle Cruz del Zapote entre calle Cruz de Pachahuio y calle Cruz de la Capilla, colonia Jardines de la Cruz oriente, Municipio de Tonalá, Jalisco.

\$2'291,980.44

#	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
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.

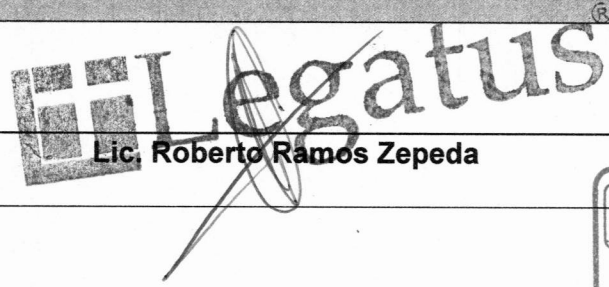
Adicionalmente, se hace de su conocimiento que se continuarán efectuando requerimientos de información con las formalidades establecidas en el acta de apertura de auditoría, recordando la importancia de entregar a la brevedad posible la información solicitada, con el propósito de cumplir con el programa 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 **8/DICIEMBRE/2025**

REPRESENTANTE "CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV.


Lic. Roberto Ramos Zepeda

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027

15 DIC. 2025

REVISADO

JEFATURA DE GLOSA