

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2026		Diario		220	ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA PERI..					
	1 F.C4DD		5133-100-100		RECURSOS PROPIOS			400	191,400.00	
	2 F.C4DD		2112-010-128		ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTR..					191,400.00
					Consultores en Auditorias Legataus SA ..					
	3 F.C4DD		2112-010-128		ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTR..				191,400.00	
					Consultores en Auditorias Legataus SA ..					
	4		8240-331-100		ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTR..					
					RECURSOS PROPIOS				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.C4DD		1112-108-000		CTA. 00404718028 Banorte Pagadora 2..					191,400.00
					CONSULTORES EN AUDITORIAS LEG..					
	13		7650-000-000		IVA ACREDITABLE				26,400.00	
	14		7700-000-000		IVA POR RECUPERAR					26,400.00
Total póliza :									1,174,800.00	1,174,800.00



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencia a Otros Banorte

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

04/06/2026 11:42:43

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/may./2026
Referencia numérica	140526
Propósito de la Transferencia	F C4DD ASESIRIA ADMON PUBLICA ABRIL 2026
Clave de Rastreo	66942
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Nancy Zambrano
Fecha Captura	14/may./2026 14:41:44 p. m.
Ejecutó	Nancy Zambrano
Fecha de Ejecución	14/may./2026 15:12:50 p. m.
Autorizó 1:	Yolanda Denice Suarez Aguayo
Fecha Autorización 1:	15/05/2026 10:39:37 a. 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

MES: 5 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 14/05/2026
 TIPO DE MOVIMIENTO: Pago por la adquisición de servicios generales. NO. PÓLIZA: 91
 USUARIO: RAMIREZ ESTRADA MARTHA LETICIA

CONCEPTO DE LA POLIZA:

ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, FAC C4DD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
21120-06852	CONSULTORES EN AUDITORIAS	191,400.00	0.00		2026-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
11120-01001	Pagadora	0.00	191,400.00		
82700-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	191,400.00	0.00	Pagado	2026-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
82600-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	0.00	191,400.00	Pagado	2026-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
TOTALES		382,800.00	382,800.00		

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MES: 5	ESTATUS: Capturada	FECHA PÓLIZA: 14/05/2026
TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos		NO. PÓLIZA: 1,258
USUARIO: RAMIREZ ESTRADA MARTHA LETICIA		

CONCEPTO DE LA POLIZA:

Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/05/2026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82600-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	191,400.00	0.00	Apr 1974	2026-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
82500-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	0.00	191,400.00	Apr 1974	2026-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
TOTALES		191,400.00	191,400.00		

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

2 5888

14 Mayo/26
8028



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

CÉDULA DE FISCALIZACIÓN

EJERCICIO 2026

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN 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-05-6525
FECHA DE EMISIÓN
14/05/2026

FONDO REVOLVENTE		GASTOS POR COMPROBAR		PROVEEDORES	X	OTROS:	
------------------	--	----------------------	--	-------------	---	--------	--

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL NO. DE OFICIO: S/N FECHA OFICIO: S/N
NUM. DE VOLANTE TESORERÍA: 4494 NUM. DE CONTRARECIBO: 1979

COMPROBANTE FISCAL	FECHA	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
C4DD	01-04-26	CONSULTORES EN AUDITORÍAS LEGATUS	ASESORÍA EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ 191,400.00 \$ 191,400.00	PERÍODO ABRIL 2026



GOBIERNO MUNICIPAL DE
TONALÁ 2024-2027



12:50
14 MAYO 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

JEFATURA DE GLOSA



1258-69738

JEFATURA DE GLOSA

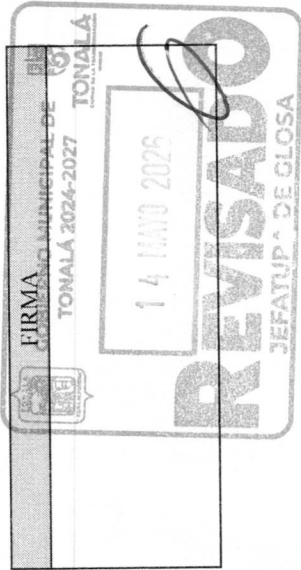


CONTRA RECIBO

Recibimos De:
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN

Num.	Factura	Folio	Fecha	OC/OS	Fecha Programación	Importe
1	504E	1979	13/05/2026	OS 641	14/05/2026	\$191,400.00



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

2 5889

Generado por: EDUARDO

MTJ850101VA4

Calle Morelos #20 Colonia Centro
Tonalá , Jalisco
33 35 86 60 00



2024-2027

AYUNTAMIENTO DE TONALA
TESORERIA MUNICIPAL
VOLANTE DE CONTROL INTERNO



2218

VOLANTE	4494
	06/05/2026

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 000504E POR \$191,400.00

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



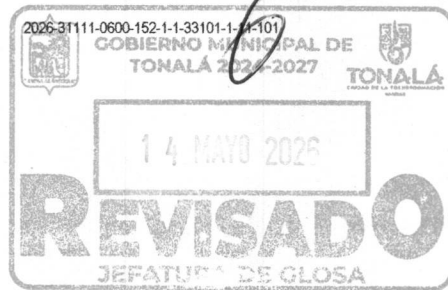
HACIENDA MUNICIPAL

331

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	FACTURAR A
UNIDAD RESPONSABLE: HACIENDA MUNICIPAL FOLIO: 2026 00641 CONTRATO: FECHA: 13/05/2026 SOLICITUD: 2026 - 002218 MEDIANTE VOLANTE 4494.... HACIENDA MPAL. TONALA JAL. ESTATUS: Pedido AF	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE RFC: CAL190730GL4 CURP: SOLICITANTE: PEÑA ROCHA IVAN ANTONIO	Municipio de Tonalá Jalisco MTJ850101VA4 Hidalgo # 21 Colonia Centro CP. 45400 Tonalá 33 35 86 60 00 CONDICIÓN PAGO: CONTADO TIPO ADJUDICACIÓN Compras Generales MONTO INICIAL: \$0.01 MONTO FINAL: \$2,500,000.00

FAVOR DE SURTIR LA RELACIÓN DE SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

REGLON	SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MEDIANTE VOLANTE 4494.... HACIENDA MPAL. TONALA JAL. SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA:504E DEL PROVEEDOR: CONSULTORES EN AUDITORIA LEGATUS, POR CONCEPTO DE: ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1.00	\$165,000.00	\$165,000.00



Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados



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

ELABORÓ/REVISÓ



Vo Bo/VALIDÓ

C. JOSE ALFREDO GARCIA TREJO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

2 5892

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	780D1F37-2E1D-4E65-8493-4B1CB03FC4DD
Certificado SAT	00001000000710052019
Certificado del emisor	00001000000702232776
Fecha y hora de certificación	2026-04-01T12:45:53
Lugar de expedición	45050
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Exportación	01 No aplica

Folio/Serie	000504E
Fecha y hora de emisión	2026-04-01T12:45:53
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, ZAPOCAN, C.P. 45050
ZAPOCAN, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
AV. : MOCTEZUMA, 4118,
COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOCAN, C.P. 45050
ZAPOCAN, 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	ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES DE ABRIL 2026	\$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

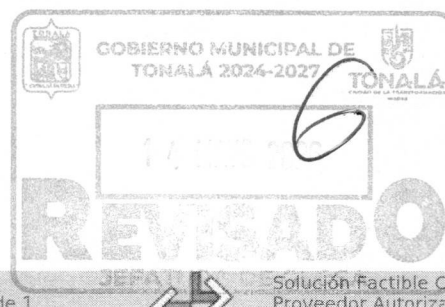
||1.1|780D1F37-2E1D-4E65-8493-4B1CB03FC4DD|2026-04-01T12:45:53|SE0807172W8|VyjpvovArr54sTC|pRIj4UfbpflTQ|N51Wri8KEWUu2FCx3rLVWfxEH0waYlM33yW+j4YxUAEsaci8UDWmeE0|nVpgeFPWb8ri5bEuKSDGzA7omMO3uX2sYj|rLDg|N6uvhNeVOyR2kuCNkbnReTbmA6aKkG0/9Tx454uK5phFszXyN7dsH/Zq3FsdHI861TUVGB4viGhYqMnf7ZyM8UALWdckJFOZuKgn3PhjNArNxM4HhUuTKXa0|FqXahUXUBLc87GhC2fVB9kMn7u32m6O0hvKQb5yetW5UGONwDseAs/hXJCYBS25UyOK/8evE9c2/bpgCqWj3xUUOm5VFg==|00001000000710052019|

Sello Digital del CFDI

VyjpvoArr54sTC|pRIj4UfbpflTQ|N51Wri8KEWUu2FCx3rLVWfxEH0waYlM33yW+j4YxUAEsaci8UDWmeE0|nVpgeFPWb8ri5bEuKSDGzA7omMO3uX2sYj|rLDg|N6uvhNeVOyR2kuCNkbnReTbmA6aKkG0/9Tx454uK5phFszXyN7dsH/Zq3FsdHI861TUVGB4viGhYqMnf7ZyM8UALWdckJFOZuKgn3PhjNArNxM4HhUuTKXa0|FqXahUXUBLc87GhC2fVB9kMn7u32m6O0hvKQb5yetW5UGONwDseAs/hXJCYBS25UyOK/8evE9c2/bpgCqWj3xUUOm5VFg==

Sello Digital del SAT

DYts6WpA3uhK7ujkmc/NIN9y+Kj72YXY4YxsJcRwF8XHbvzMiyQ2ZCT7TVXzPVMAM5f+v7o6XNbUaAFNivN1XYjZiaLg5NMVIFLQ|UzmPoip1mZIS+Ju4gDRNV75WZ2Kf8RbA0TfCs9|JlwCyomDp1taoMSjJfMgUQcyVbm9HPACGVgozfiYEN7uWYy5tTXKNeKTT2Fbc5UUhJ4OZacM46E1Y9ShBxp5KcenNGEYgzkAomRgW+uxW10wOBpx5mHMYNNt1|qN9LWYKQA1qluPvCGa68qCp0mGIAOhhoKaX0YgqQVw5LZkpjZILo4Ujkt9/b1S4R6fiwqpEQ==

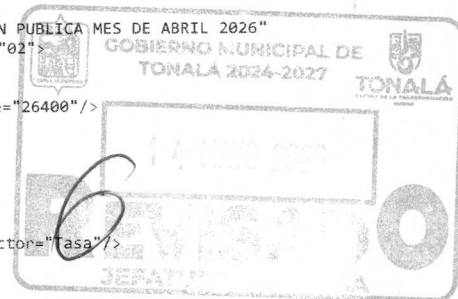


This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2026-04-01T12:45:53"
Serie="E" Folio="504" FormaPago="99" CondicionesDePago="30 días" SubTotal="165000.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="191400.00"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="45050" Exportacion="01"
Certificado="MIIGODCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIyMzI3NzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
NoCertificado="00001000000702232776"
Sello="VyJpvoArr54sTCJpRlJ4UfbpflTQJN51Wr18KEWUu2FCxF3rLVWfxEH0waYlM33yW+j4YxUAEsaci8UDWmeE0JnVpgeEFPWb8ri5bKEuKSdGzA7omM03uX2sYJrLDgJN6uvhNeVOyR2kuCNkbN
<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="ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MES DE ABRIL 2026"
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="780D1F37-2E1D-4E65-8493-4B1CB03FC4DD"
FechaTimbrado="2026-04-01T12:45:53" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
SelloCFD="VyJpvoArr54sTCJpRlJ4UfbpflTQJN51Wr18KEWUu2FCxF3rLVWfxEH0waYlM33yW+j4YxUAEsaci8UDWmeE0JnVpgeEFPWb8ri5bKEuKSdGzA7omM03uX2sYJrLDgJN6uvhNeVOyR2
NoCertificadoSAT="00001000000710052019"
SelloSAT="DYts6WpA3uhK7ujkmc/NlN9yy+Kj72YXY4YxsJcRwF8XHbvzMiYq2ZCT7TVXzPVMAM5f+v7o6XNBuAafNivN1XYJYZialG5NMVipFLqJUZmPojp1mZIS+Ju4gDRNV75WZ2Kf8RBA0Tf
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

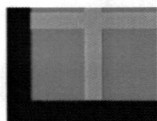
```





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
780D1F37-2E1D-4E65-8493-4B1CB03FC4DD	2026-04-01T12:45:53	2026-04-01T12:45:53	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$191,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5895

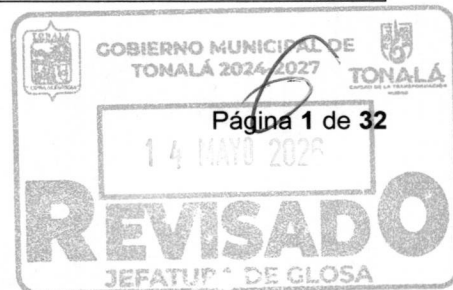
PDTE. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS
TONALÁ, JALISCO.

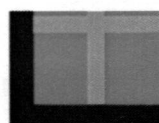
C.C. MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA
TESORERO MUNICIPAL, TONALÁ, JALISCO.

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 01 al 27 de abril de 2026
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	Lic. Roberto Ramos Zepeda.
VISITA DE AUDITORIA	Gabinete y Campo
OBJETIVOS	❖ 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.





ALCANCE	Revisión y análisis de la documentación relativa a: ❖ Programación y planeación de proyectos ❖ Modalidad de adjudicación y/o ejecución. ❖ Proceso de contratación. ❖ Ejecución de los trabajos realizados. ❖ Cierre físico y financiero de los trabajos realizados.
CRITERIOS	Verificación documental de los procesos que conforman; la planeación, adjudicación, ejecución y cierre físico-financiero de la obra pública realizada.

NORMATIVA APLICADA

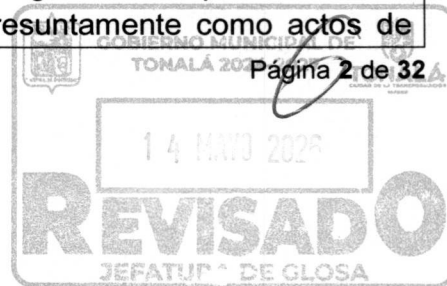
- ✚ Ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios.
- ✚ Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
- ✚ Reglas de operación del fondo, origen del recurso, para cada obra en particular.
- ✚ Reglamento de construcción del Municipio de Tonalá, Jalisco.

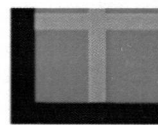
METODOLOGÍA

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

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

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5897

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

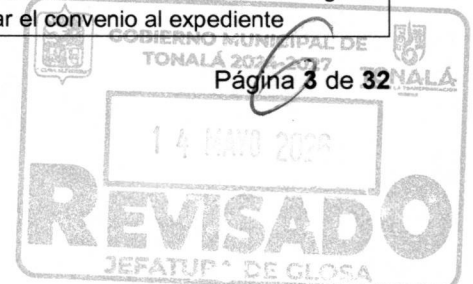
El día 3 de enero del 2026 se llevó a cabo la apertura de revisión de documentación de contratos para obras ejecutadas en el año fiscal 2025 de acuerdo al cronograma establecido en el plan de auditoria, en presencia del Tesorero Municipal y Director de Obras Públicas Municipal, a quien se le presentó el plan de auditoria, se socializó la metodología y plan de trabajo para el desarrollo de la misma.

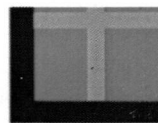
02- Construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado de cuña, en calle Arco Pertinax entre calle Arco Tonalá y calle Pinar de las Palomas, colonia Arcos de Zalaitan II, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$2'017,569.20

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

Página 3 de 32





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5898

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

03- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto), en calle Bandera Nacional entre calle Trincheras y calle Libertador, colonia Altamira, Municipio de Tonalá, Jalisco.

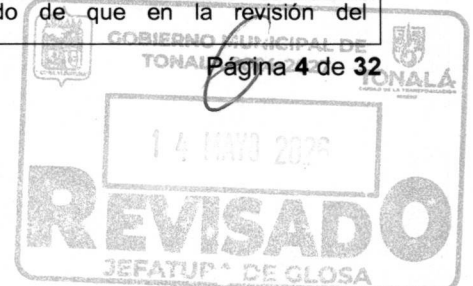
Monto Ejercido \$2'621,325.18

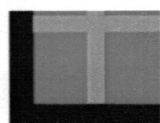
#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente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

04- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Francisco Tejada entre avenida Zalatitan y avenida Justo Sierra, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$1'285,685.94

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga	Faltante	Derivado de que en la revisión del





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

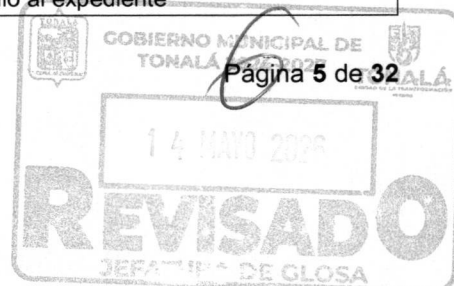
2 5899

	la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente		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

05- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Azafrán entre avenida Zalatitan y calle Malva, calle Malva entre calle Reseda y calle Ave del Paraíso, calle Selene entre calle Azafran y calle Flor de Durazno, y calle Azalea entre calle Mascota, y calle Camino al Molino, colonia los Camichines, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$2'559,725.38

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



INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

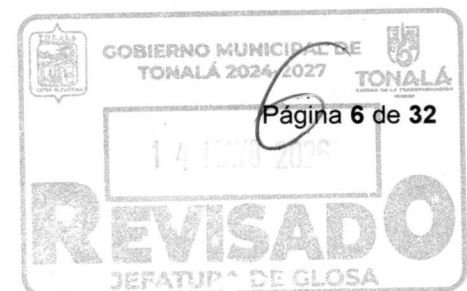
2 5900

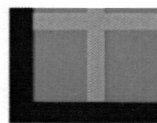
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional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

07- Sustitución de red de drenaje sanitario, en calle Francisco I. Madero entre calle Galeana y cerrada, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2'119,106.36

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5901

08- Construcción de techado en escuela, preescolar Cristóbal Colón, en calle Juan Álvarez entre privada López Mateos y calle Constituyentes, colonia El Zapote, municipio de Tonalá, Jalisco

Monto Ejercido \$ 791,582.48

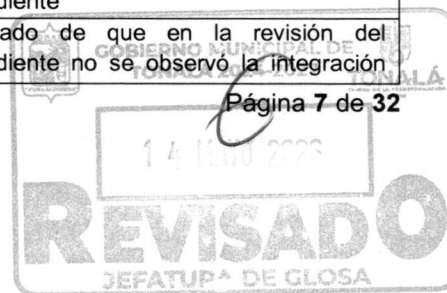
#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente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

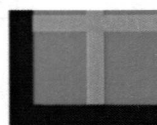
09- Construcción de techado en escuela, en escuela primaria José Clemente Orozco, en Avenida Jardines de la Cruz, entre calle Cruz de Pachahuilo y calle Cruz de la Capilla, colonia Jardines de la Cruz Oriente, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1'197,927.76

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

Página 7 de 32





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

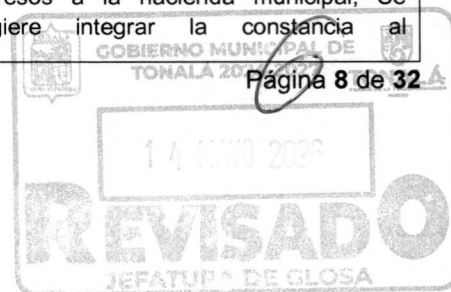
2 5902

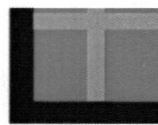
			Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el 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

13- Construcción de techado, en jardín de niños Salvador Azuela Rivera, en calle San José No.57, entre calle San Isidro y calle Independencia, colonia Las Puertas, Municipio de Tonalá, Jalisco

Monto Ejercido \$ 789,957.82

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5903

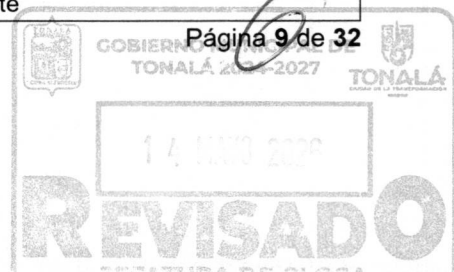
instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).		expediente
--	--	------------

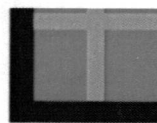
14- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Jesús Reyes Vega entre calle Guadalupe Torres Reyes y calle Igualdad, y calle Igualdad entre calles Jesús Reyes Vega y privada igualdad, colonia Lomas del Manantial, Municipio de Tonalá, Jalisco
Monto Ejercido \$ 1'161,250.86

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

15- Construcción de techado, en escuela primaria José Martí en calle Marcos Lara entre calle San Felipe y privada Magnolia, colonia Santa Paula, Municipio de Tonalá, Jalisco.
Monto Ejercido \$ 2'080,925.10

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

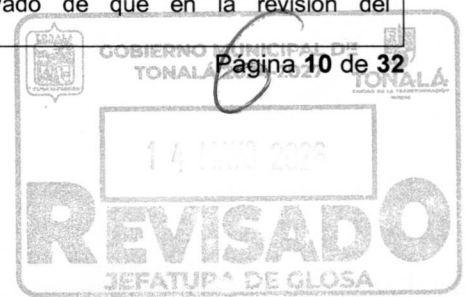
-2 5904

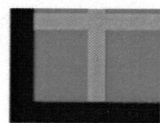
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del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

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

Monto Ejercido \$ 1'465,831.34

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5905

aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).

expediente no se observó la constancia de ingresos a la hacienda municipal, Se sugiere integrar la constancia al expediente

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

Monto Ejercido \$ 2'457,597.62

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

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

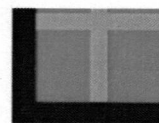
Monto Ejercido \$ 1'944,157.90

#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA 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

Página 11 de 32

14 MAR 2009

REVISADO
JEFATURA DE GLOSA



INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5906

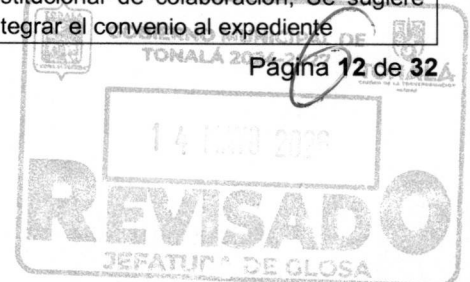
	aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente		Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el 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

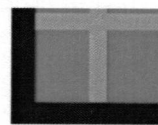
20- Construcción de concreto asfáltico, en Privada Rey Moctezuma entre calle Rey Tezozomoc y calle Rey Olmeca, colonia Rey Xolotl, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1'775,683.58

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

Página 12 de 32





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

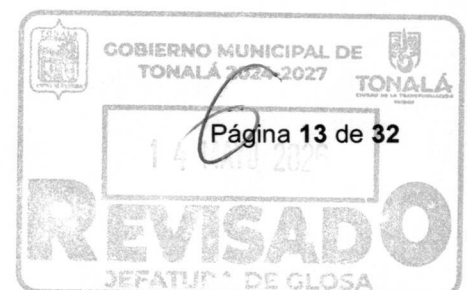
2 5907

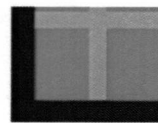
12	Constancias de ingreso a la hacienda municipal de las aportaciones derivadas del convenio institucional celebrado por el ente público con diversas instancias (recibos, estados de cuenta bancarios, etc.).	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la constancia de ingresos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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

~ 2 5908

25- Construcción de techado, 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.

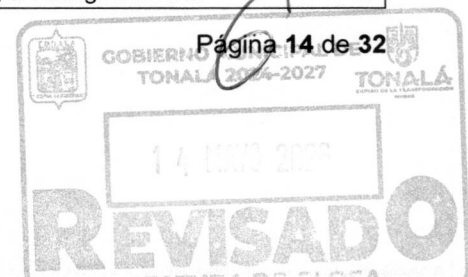
Monto Ejercido \$ 962,800.00

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

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

Monto Ejercido \$ 1'792,200.00

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



INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

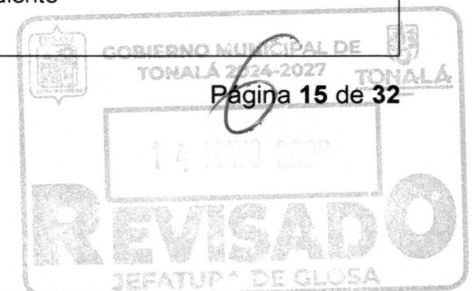
2 5909

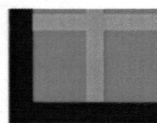
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	expediente Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	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

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

Monto Ejercido \$ 1'629,452.00

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5910

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.

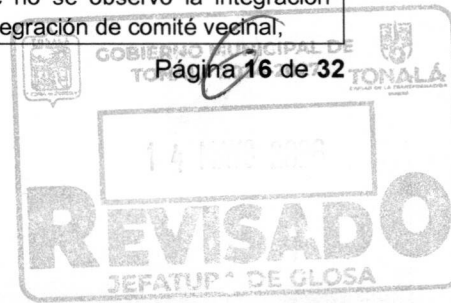
Monto Ejercido \$ 2'512,000.40

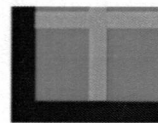
#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
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, en la escuela primaria urbana No. 628, Rita Pérez 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 AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal,





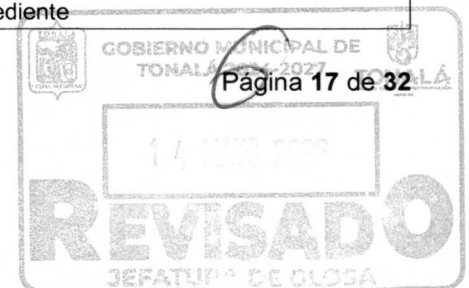
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

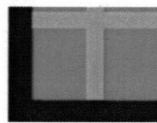
			Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional 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

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



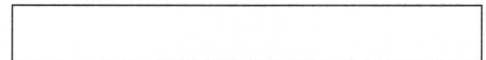


INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5912



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



32- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Fernando Amilpa, entre calle Prolongación Ramón Corona, y calle Crepúsculo, colonia El Panorámico, Municipio de Tonalá, Jalisco.

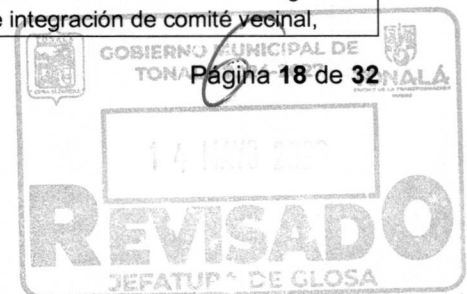
Monto Ejercido \$ 2'593,987.22

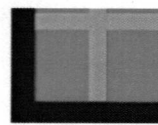
#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
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 empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Llano Verde, entre avenida De La Cruz y calle Paseo de las Orquídeas, colonia Rancho de la Cruz, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2'488,109.68

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

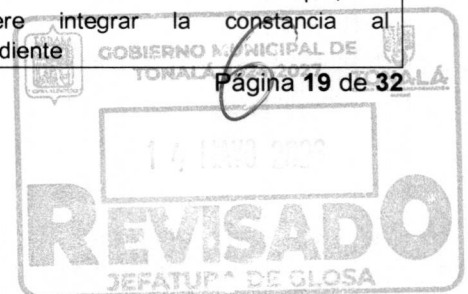
- 2 5913

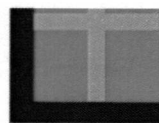
			Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional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

34- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto), en calle Alfareros entre calle Barro y calle Matamoros, en la colonia Balcones del Rosario, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2'119,569.28

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

- 2 5914

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

35- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en Andador Olivo entre calle Parota y calle Durazno, colonia bosques de Tonalá, Municipio de Tonalá, Jalisco..

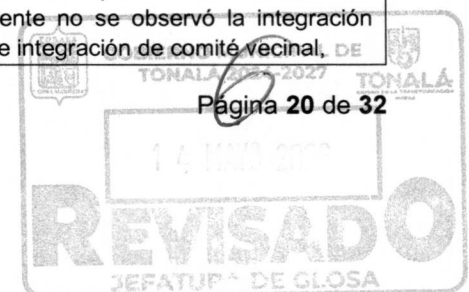
Monto Ejercido \$ 766,257.42

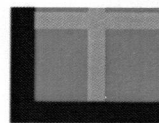
#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
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 empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Secundaria Sur entre calle Tenamaxtli y calle Teotihuacán, colonia Tololotlán, Municipio de Tonalá.

Monto Ejercido \$ 1'218,214.68

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

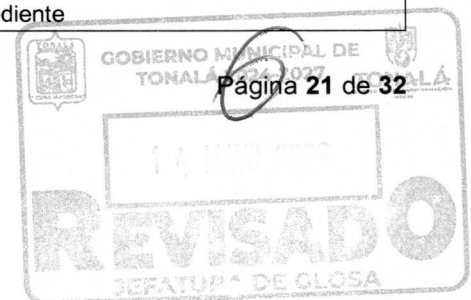
2 5915

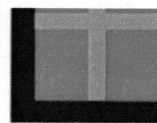
			Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional 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 red de agua potable, en Privada Obregón entre calle Álvaro Obregón y cerrada, colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 464,358.66

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

2 5916

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

38- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en Privada Obregón entre calle Álvaro Obregón y cerrada, colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco..

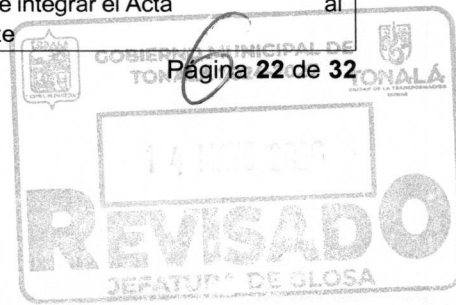
Monto Ejercido \$ 1'175,879.24

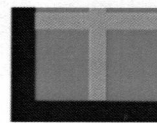
#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente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

39- Reencarpertado asfáltico, en calle Jilotlan de los Dolores entre calle Tlajomulco de Zúñiga y calle Etzatlan, colonia Jalisco III, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1'292,019.18

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





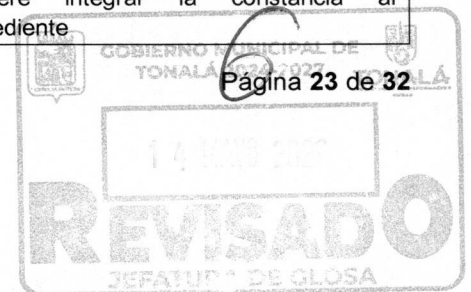
INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

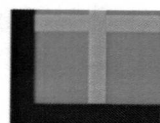
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado 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 red de drenaje sanitario y red de agua potable, en avenida De los Pinos entre privada Higuierillas y calle Del Arroyo, colonia Mesa de las Gamboas, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1'125,671.62

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

41- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto), en avenida De los Pinos entre privada Higuierillas y calle Del Arroyo, colonia Mesa de las Gamboas, Municipio de Tonalá, Jalisco.

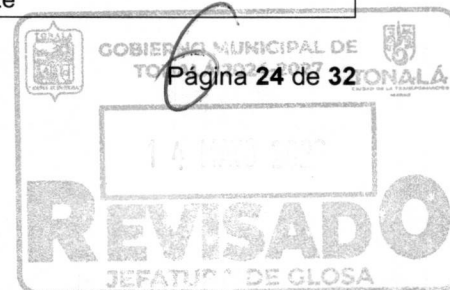
Monto Ejercido \$ 2'196,237.40

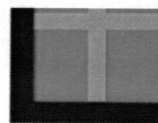
#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente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

42- Construcción de red de drenaje sanitario, en privada Granjenos entre calle Granjenos y cerrada, colonia Mesa de las Gamboas, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 3'569,85.22

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

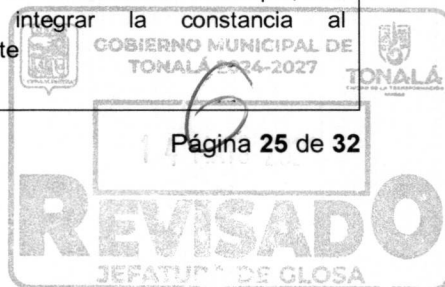
- 2 5919

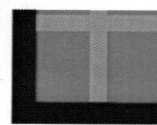
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado 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 de cuña en cama de jalecillo, en calle Arboleda entre carretera Libre a Zapotlanejo y Camino Viejo a Tonalá, colonia Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2'619,143.38

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5920

44- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Ocotillo entre calle Camino a Santa Rita y Periférico Oriente Nuevo, colonia Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco.

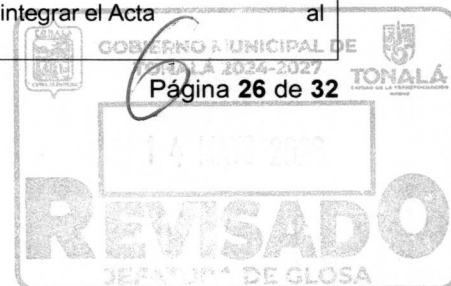
Monto Ejercido \$ 2'528,372.94

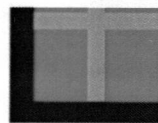
#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente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

45- Construcción de carpeta asfáltica, en calle General Salazar entre calle Ramón Corona y calle Basilio Vadillo, colonia El Panorámico, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$2'437,269.16

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

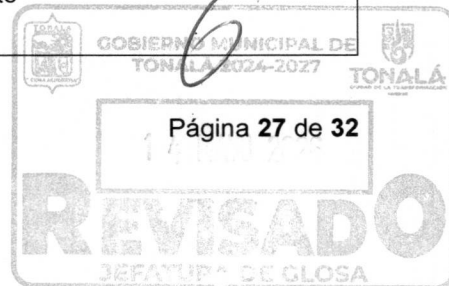
2 5921

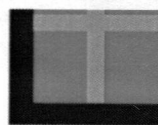
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado 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

46- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Enrique Díaz de León entre calle Fray Pedro de Gante, y calle Elías Torres; calle Elías Torres y calle Herminio Sierra entre calle Enrique Díaz de León y calle Andrés Bello, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1'378,104.28

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5922

47- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Ignacio Manuel Altamirano entre avenida Zalatitis y calle Herminio Sierra, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco.

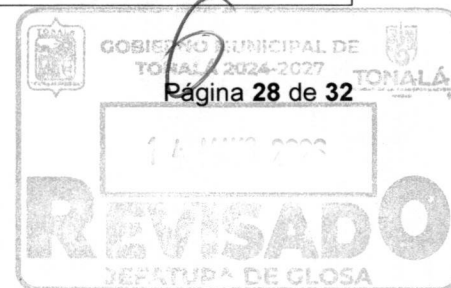
Monto Ejercido \$ 1'334,356.92

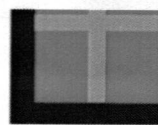
#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
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- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en privada Loma Allende entre Av. Zalatitis y cerrada, colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 1'447,469.70

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

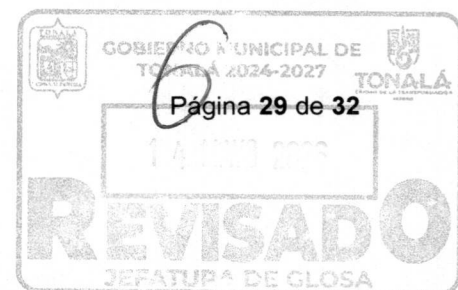
2 5923

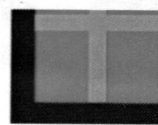
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado 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

49- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle San Isidro entre calle San Rafael y calle Hipódromo, colonia Santa Paula, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 738,689.18

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

2 5924

50- Ampliación de la construcción de concreto hidráulico, en la calle Hidalgo cruce con la calle Acamapixtli, para ingreso a la Unidad Médica, Colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá.

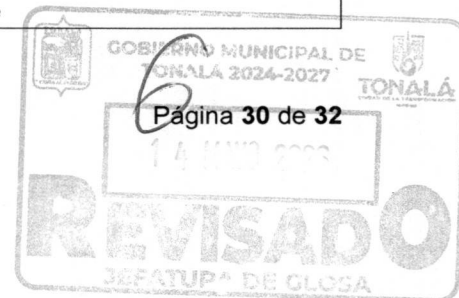
Monto Ejercido \$ 652,826.10

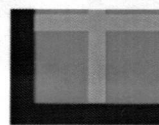
#	DOCUMENTO	HALLAZGO	ACCION POR AREA RESPONSABLE
3	Acta del Coplademun que contenga la priorización de las obras aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta del Coplademun, Se sugiere integrar el Acta al expediente
4	Acta de integración de comité vecinal	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración Acta de integración de comité vecinal, Se sugiere integrar el Acta al expediente
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó el Convenio institucional de colaboración, Se sugiere integrar el convenio al expediente
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 empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Kiwi entre calle Palmera y calle Quetzal, colonia Pinar de las Palomas, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2'044,973.22

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





INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

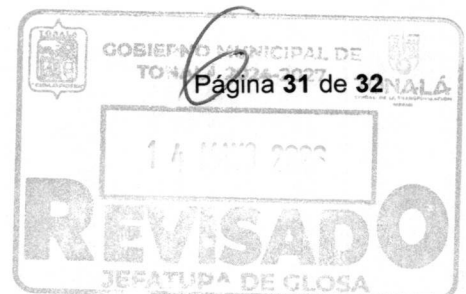
2 5925

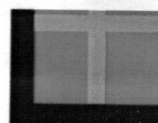
8	Especificaciones técnicas básicas y complementarias	Faltante	Derivado de que en la revisión del expediente no se observó la integración de las Especificaciones técnicas básicas y complementarias, Se sugiere integrar el Estudio al expediente
11	Convenio institucional de colaboración	Faltante	Derivado 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

52- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto), en calle Rosas entre calle Juan Bernardino y Periférico Nuevo, colonia La Guadalupana, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido \$ 2'613,896.88

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

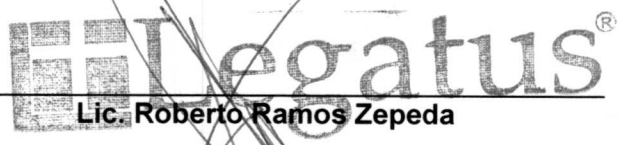
El objetivo principal del presente informe es comunicar las actividades realizadas por el equipo de auditoría contratado, y advertir a los interesados de los resultados preliminares en las áreas de riesgo detectadas a la fecha, con la finalidad de que se tomen las medidas necesarias y se giren las instrucciones 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	27/ABRIL/2026
REPRESENTANTE "CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV.	


Lic. Roberto Ramos Zepeda



GOBIERNO MUNICIPAL DE
TONALÁ 2024-2027



TONALÁ



Página 32 de 32

REVISADO

SECRETARÍA DE GLOSA