Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Nombre	Concepto / Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
30/Jul/2026		Diario	497 SESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA PERIO..				
1	F.520E	5133-100-100	RECURSOS PROPIOS SESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRA..		400	191,400.00	
2	F.520E	2112-010-128	Consultores en Auditorias Legataus SA .. SESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRA..				191,400.00
3	F.520E	2112-010-128	Consultores en Auditorias Legataus SA .. SESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRA..			191,400.00	
4		8240-331-100	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.520E	1112-108-000	CTA. 00404718028 Banorte Pagadora 2.. CONSULTORES EN AUDITORIAS LEG..				191,400.00
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

497

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencia a Otros Banorte

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

18/08/2026 10:34:29

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	30/jul./2026
Referencia numérica	300726
Propósito de la Transferencia	F 520E ASESORIA TEMAS ADMON PUBLICA JULIO 2026
Clave de Rastreo	68100
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Nancy Zambrano
Fecha Captura	30/jul./2026 14:44:51 p. m.
Ejecutó	Nancy Zambrano
Fecha de Ejecución	30/jul./2026 16:24:58 p. m.
Autorizó 1:	Yolanda Denice Suarez Aguayo
Fecha Autorización 1:	30/07/2026 17:01:36 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Municipio de Tonalà Jalisco

PÓLIZA DE DIARIO

05/08/2026
10:21 AM

MES: 7 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 30/07/2026
TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos NO. PÓLIZA: 1,833
USUARIO: GUZMAN ACEVES PATRICIA MIRELLA

CONCEPTO DE LA POLIZA:
Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/07/2026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82600-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	191,400.00	0.00	Apr 3873	2026-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
82500-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	0.00	191,400.00	Apr 3873	2026-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101
	TOTALES	191,400.00	191,400.00		

FORMULÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ

TONALÁ
CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN

Municipio de Tonalà Jalisco

PÓLIZA DE EGRESO

05/08/2026
10:21 AM

MES: 7 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 30/07/2026
TIPO DE MOVIMIENTO: Pago por la adquisición de servicios generales. NO. PÓLIZA: 218
USUARIO: GUZMAN ACEVES PATRICIA MIRELLA

CONCEPTO DE LA POLIZA:
Fact 520E.: ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026

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

30/Jul/26 8028

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

CÉDULA DE FISCALIZACIÓN

EJERCICIO 2026

FOLIO
G-07-7177
FECHA DE EMISIÓN
30/07/2026

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

FONDO REVOLVENTE		GASTOS POR COMPROBAR		PROVEEDORES	X	OTROS:	

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL NO. DE OFICIO: S/N FECHA OFICIO: S/N

NUM. DE VOLANTE TESORERIA: 5255 NUM. DE CONTRARECIBO: 3257

COMPROBANTE FISCAL	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
7825	01-07-26	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS	ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA	$ 191,400.00	PERIODO JULIO 2026
				$ 191,400.00	

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027

13:35

30 JUL. 2026

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

JEFATURA DE GLOSA

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

JEFATURA DE GLOSA

H. Ayuntamiento de Tonalá

TONALÁ
CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN

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	520E	3257	29/07/2026	OS 1100	30/07/2026	$191,400.00



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

TONALÁ
CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN

Municipio de Tonalà Jalisco

ORDEN SERVICIO

29/07/2026
2:06 PM

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	FACTURAR A
UNIDAD RESPONSABLE: HACIENDA MUNICIPAL **FOLIO: 2026 01100** CONTRATO: FECHA: 29/07/2026 SOLICITUD: 2026 - 003560 MEDIANTE VOLANTE 5255.... HACIENDA MPAL. TONALA JAL. ESTATUS: Pedido AF	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE RFC : CAL190730GL4 CURP: SOLICITANTE: PEÑA ROCHA IVAN ANTONIO	Municipio de Tonalà Jalisco MTJ850101VA4 Hidalgo # 21 Colonia Centro CP. 45400 Tonalà 33 35 86 60 00 CONDICIÓN PAGO: CONTADO TIPO ADJUDICACIÓN Compras Generales MONTO INICIAL: $0.01 MONTO FINAL: $2,500,000.00

FAVOR DE SURTIR LA RELACIÓN DE SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

RENGLON	SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MEDIANTE VOLANTE 5255.... HACIENDA MPAL. TONALA JAL. SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA:520E DEL PROVEEDOR: CONSULTORES EN AUDITORIA LEGATUS, POR CONCEPTO DE: ASESORIA EN TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	**1.00**	**$165,000.00**	**$165,000.00**

2026-31111-0600-152-1-1-33101-1-11-101

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
2:30pm
29 JUL 2026
RECIBIDO
JEFATURA DE GLOSA

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL. 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

ELABORÓ/REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo Bo/VALIDÓ
	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TONALÁ, JAL. 2024-2027 C. NOEMI ADRIANA BARAJAS VELAZCO DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS PRESUPUESTO	C. JOSE ALFREDO GARCIA TREJO DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

2024-2027

AYUNTAMIENTO DE TONALA

TESORERIA MUNICIPAL

VOLANTE DE CONTROL INTERNO

TONALÁ
CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN

3560

VOLANTE	5255
	28/07/2026

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 000520E POR $191,400.00

ELABORÓ: CCSO

AUTORIZÓ: **MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA**
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	0D5B827F-7297-45CE-8DDF-674962067825
Certificado SAT	00001000000710052019
Certificado del emisor	00001000000702232776
Fecha y hora de certificación	2026-07-01T13:52:55
Lugar de expedición	45050
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Exportación	01 No aplica

Folio/Serie	000520E
Fecha y hora de emisión	2026-07-01T13:52:55
Método de pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago	99 POR DEFINIR
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Condiciones de pago	30 días
Versión de CFDI	4.0
No. de cuenta de pago	

Emisor

CAL190730GL4 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS

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

Expedido en:

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

Receptor

MTJ850101VA4 MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

HIDALGO, 21,
COL. CENTRO, TONALA, C.P. 45400
TONALA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
80101509	E48	SERVICIO		1	ASESORÍA EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES DE JULIO 2026	$0.00	$165,000.00	$165,000.00

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

Impuestos Trasladados

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. ***

Subtotal	$165,000.00
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$26,400.00
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	**$191,400.00**

Desglose de Impuestos Trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	$165,000.00	Tasa	16.00%	$26,400.00

Desglose de Impuestos Retenidos

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0D5B827F-7297-45CE-8DDF-674962067825|2026-07-01T13:52:55|SFE0807172W8|WBMKJR+pR0q76/WSEkCTq5iaPcYeTZ5KUslqjvenQITG1TQ3ozRKxXE9DnwCAVCkXoLDyctyluSclBe7ziwV5NnXvJLt3P9GhwLOgYXZcUHbyk4c2OeP5iBDXOnB/69hHX1W9cUAj79UloouZAHSKLZZCzh1foWWPmV6a55GogLD6cuFGriFrybQSKPwZsTA+pR5UsZRGD+lavpjj6QtXaMbNlzk2g30qnigb3Qoh9Aag9y3HdQUIghWzLUn7NhpQO8jNP8uEVcqWj7Kc99/xTUexCD0pDhScS0hWgmlvZ+RiLCqR/MXFvWbqNDrai7fORcNXi39YZn5ujuh7Tct1w==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

WBMKJR+pR0q76/WSEkCTq5iaPcYeTZ5KUslqjvenQITG1TQ3ozRKxXE9DnwCAVCkXoLDyctyluSclBe7ziwV5NnXvJLt3P9GhwLOgYXZcUHbyk4c2OeP5iBDXOnB/69hHX1W9cUAj79UloouZAHSKLZZCzh1foWWPmV6a55GogLD6cuFGriFrybQSKPwZsTA+pR5UsZRGD+lavpjj6QtXaMbNlzk2g30qnigb3Qoh9Aag9y3HdQUIghWzLUn7NhpQO8jNP8uEVcqWj7Kc99/xTUexCD0pDhScS0hWgmlvZ+RiLCqR/MXFvWbqNDrai7fORcNXi39YZn5ujuh7Tct1w==

Sello Digital del SAT

RpsL4QRwkoC95pft7f3jTULMPWsOScwp4iXt1I32ORUxs2hMG+IUa9xUDMjDm+RhhtttxPCji1Rr8dFU/gBrQnKWcpdi6mO1eKIc6oD85yf+AAk9eQc7xV94LYaHK104cr7soolQ4ogzXHdwyEMW6OhzEjqINlYA5H4lv4c3xzrYh8zfm6nLpohKUejUn4wp+3+UskXimWrrnUTQ6Olt8XEHV8QnzhFfkh93ZwBpcQiulsNYtjELRYU2pKhHc6jQ4Bn+nWqJ8nHZ/xOaacLJbfVxgJVLLAZd0feEH8ovDJRCnSV4oFA2IclUTcepyJXBn+NNVyMvCvYZLBwyrZjixA==

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL. 2026
REVISADO
JEFATURA DE EGRESOS

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555

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="2026-07-01T13:52:55"
Serie="E" Folio="520" FormaPago="99" CondicionesDePago="30 días" SubTotal="165000.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="191400.00"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="45050" Exportacion="01"
Certificado="MIIGODCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIyMzI3NzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVU
NoCertificado="00001000000702232776"
Sello="WBMKJR+pR0q76/WSEkCTq5iaPcYeTZ5KUsIqjvenQITG1TQ3ozRKxXE9DnwCAVCkXoLDyctyluSclBe7ziwV5NnXvJLt3P9GhwLOgYXZcUHbyk4c2OeP5iBDXOnB/69hHX1W9cUAj79UIoouZA
  <cfdi:Emisor Rfc="CAL190730GL4" Nombre="CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MTJ850101VA4" Nombre="MUNICIPIO DE TONALA JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45400" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" Descripcion="ASESORÍA EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES DE JULIO 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="0D5B827F-7297-45CE-8DDF-674962067825"
    FechaTimbrado="2026-07-01T13:52:55" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
    SelloCFD="WBMKJR+pR0q76/WSEkCTq5iaPcYeTZ5KUsIqjvenQITG1TQ3ozRKxXE9DnwCAVCkXoLDyctyluSclBe7ziwV5NnXvJLt3P9GhwLOgYXZcUHbyk4c2OeP5iBDXOnB/69hHX1W9cUAj79
    NoCertificadoSAT="00001000000710052019"
    SelloSAT="RpsL4QRwkoC95pft7f3jTULMPWsOScwp4iXt1I32ORUxs2hMG+IUa9xUDMjDm+RhhtttxPCji1Rr8dFU/gBrQnKWcpdi6mO1eKIc6oD85yf+AAk9eQc7xV94LYaHK104cr7soolQ4og
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
TONALÁ
30 JUL. 2026
REVISADO
DE GLOSA

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Versión 4.5.1

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**
0D5B827F-7297-45CE-8DDF-674962067825	2026-07-01T13:52:55	2026-07-01T13:52:55	SFE0807172W8
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$191,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL. 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
10:02 hrs
28 JUL. 2026
RECIBIDO
HACIENDA MUNICIPAL

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 julio 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.

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ
30 JUL. 2020
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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 Zalatitan 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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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 Tejeda 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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL. 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

	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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

			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

TONALÁ 2024-2027
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

	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

TONALÁ 2024-2027
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUN 2025
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

	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

PAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

	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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUN 2025
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ

30 JUL. 2026

REVISADO

JEFATURA DE GLOSA

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL. 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

27- Construcción de techado, 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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

28- Construcción de reencarpetado asfaltico, 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,

GOBIERNO MUNICIPAL TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

			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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

	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,

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

			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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 [illegible] 2025
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

	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,

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ
30 JUL. 2025
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

			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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
TONALÁ
30 JUL 2025
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

	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 asfaltico, 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

TONALÁ
30 JUL 2020
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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 Higuerillas 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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

41- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto), en avenida De los Pinos entre privada Higuerillas 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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL. 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL. 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
TONALÁ
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

47- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Ignacio Manuel Altamirano entre avenida Zalatitan 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. Zalatitán 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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL. 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
TONALÁ
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ

30 JUL 2026

REVISADO

JEFATURA DE GLOSA

INFORME DE REVISION A OBRA PÚBLICA

53- Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en andador Camichin entre andador Pirul y calle Ciprés, colonia Bosques de Tonalá, Municipio de Tonalá, Jalisco.
Monto Ejercido $2´621,813.52

#	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

54- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Prados de los Robles entre avenida de la Cruz y calle Prado de las Ceibas, y calle Prado de las Ceibas entre calle Prados de los Pinos y avenida de las Praderas, colonia Rancho de la Cruz, Municipio de Tonalá, Jalisco.
Monto Ejercido $ 1´418,245.46

#	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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

55- Construcción de drenaje sanitario, en calle Allende entre calle Loma Camino Real y calle Loma Norte, colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido $ 399,819.18

#	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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

56- Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en calle Allende entre calle Loma Camino Real y calle Loma Norte, colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco..

Monto Ejercido $ 1´503,028.59

#	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

57- Construcción de techado, en jardín de niños Quetzacoatl, en calle Cerámica, entre calle Margaritas y calle Vidrio, colonia Colinas de San Carlos, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido $ 921,125.16

#	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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
TONALÁ
30 JUL 2025
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

58- Construcción de techado, en preescolar José Clemente Orozco, en calle Oyamel entre calle Kukulkán y cerrada, colonia Huertas de San Gaspar, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido $ 908,894.84

#	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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

59- Construcción de red eléctrica para energizar la cruz verde publica "Pbro. Rafael Gonzalez Gonzalez", en calle Hidalgo #425, entre avenida Cihualpilli y privada Alvaro Obregon, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco.
Monto Ejercido $ 9´159,163.79

#	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

60- Construcción de líneas de conducción eléctricas para la Unidad Médica, Hospital "Pbro. Rafael González González", ubicado en calle Hidalgo entre avenida Cihualpilli y privada Álvaro Obregón, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco.
Monto Ejercido $ 13´097,699.52

#	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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

61- Construcción de espacio público deportivo en el Campo Oriente, ubicado en calle Venustiano Carranza entre privada Pedro Moreno y calle Insurgentes, colonia El Mirador, Municipio de Tonalá, Jalisco.
Monto Ejercido $ 5´192,990.72

#	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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

62- Construcción de red de drenaje pluvial, Frente 01, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido $ 2´598,620.30

#	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

63- Construcción de cisterna y trabajos complementarios, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido $ 2´147,852.96

#	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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL. 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

64- Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y cuarto de máquinas, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco.
Monto Ejercido $ 2´617,960.82

#	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 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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ
30 JUL 2025
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

65- Colocación de equipamiento y complementos, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido $ 2´199,200.42

#	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

66- Colocación de instalaciones eléctricas, Frente 02, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco.

Monto Ejercido $ 2´597,860.36

#	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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
30 JUL. 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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

67- Construcción de edificio administrativo, Frente 02, para la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos, ubicada en periférico Nvo. Oriente, Delegación Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco.
Monto Ejercido $ 1´097,960.80

#	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

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027
TONALÁ
30 JUL 2026
REVISADO
JEFATURA DE GLOSA

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/JULIO/2026**
REPRESENTANTE "CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV.
Legatus **Lic. Roberto Ramos Zepeda**

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ 2024-2027 TONALÁ

30 JUL. 2026

REVISADO

JEFATURA DE GLOSA