

Contraloría del Estado
Dirección General de Verificación y Control de Obra
Coordinación de Recaudación
Auditoría 0878-DGVCO-102-2019



Cédula de Hallazgos 1155-102-DGVCO/2019 y 1156-102-DGVCO/2019

LUGAR Y FECHA: En las oficinas que ocupa la Tesorería de Tonalá, sita en la calle Morelos No. 20, Col. Centro, de Tonalá, Jalisco del día 22 de marzo del 2019.

OBJETIVO.

Dejar constancia de la verificación del cumplimiento a lo establecido en los artículos 191 de la Ley Federal de Derechos y Convenios de Coordinación, así en el artículo 4 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, en donde se establece la retención del 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de obra, correspondiente a contratos de obra pública y de las obras por administración directa el 2 al millar en Programas Estatales y 1 al millar en Programas Federales (con excepción de los del Ramo 20 de SEDESOL que prevalece el 2 al millar por administración directa)

PARTICIPANTES:

POR EL MUNICIPIO:

Arq. Luis Manuel Dueñas Vázquez.- Contralor Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco
 L.C.P. Yolanda Denice Suárez Aguayo.- Jefa de Contabilidad del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL:

L.C.P. Alicia Donaji González Meza.- Auditora de la Dirección General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado

ANTECEDENTES:

En cumplimiento al Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero del 2019.

ACTUACIONES.

Se requirió al personal de Egresos y Obras Públicas del Municipio los avances financieros de obra de los ejercicios: 2013 al 2018 con sus respectivas retenciones con corte al 28 de febrero del 2019, así como comprobantes de enteros

Se revisa en Egresos de Obra Pública los pagos de retenciones que tengan, los movimientos auxiliares a la cuenta de retenciones a obra pública, una vez vistos sus pagos de estimaciones hechos con aplicación de retenciones al 28 de febrero del 2019, recibidas en el Área de Egresos de Obra Pública para revisión y tramitar pago; se relacionan las obras pendientes de pagar retenciones sobre lo ejercido, objeto de la revisión:

Una vez concluida la revisión se determina que los montos del 5 y /o 2 al millar faltantes de enterar a este Organó Estatal de Control quedan de la siguiente manera:

PROGRAMA 2013:

PROGRAM A	OBRAS	ASIGNACIÓN CON IVA	ASIGNACIÓN SIN IVA	PAGOS 5 AL MILLAR	PAGOS 5 AL MILLAR EN AUDITORÍA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR X PAGAR
FOPED EM	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales	25,000,000.00	\$21,551,724.14	107,758.62		\$ -
PAICE (Programa de Aportación a Infraestructura Cultural en los Estados)	CONACULTA-CONC-002-2013VREMODELACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA CERÁMICA (MUNAC)	1,987,350.00	1,713,232.76	8,566.16		0.00
	CONACULTA-CONC-003-2013 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA ARROYO DE EN MEDIO Y LIC. ADOLFO LÓPEZ	2,997,902.78	2,584,398.95	12,921.99		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA CRUCE DE CONSTITUYENTES, COLIFLOR Y LECHUGA, EL ROSARIO	2,984,137.93	2,572,532.70	12,862.66		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE ARTE CRUCE DE CIRCUITO LOMA SUR Y LOMA TACAMBARO ORIENTE	4,058,903.94	3,499,055.12	17,495.27		0.01
	Subtotal	12,028,294.65	10,369,219.53	51,846.08		\$ 0.02
FODIM 2013	Pavimentación con asfalto y sustitución de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Galeana entre Josefa Ortiz de Domínguez hasta Malecón, municipio de Tonalá	6,500,000.00	5,603,448.28	28,017.15		\$ -
	Pavimento con empedrado zampeado en calles Arroyo Seco, Flor de Noche Buena, Narciso y Av. Matatlán, municipio de Tonalá	3,500,000.00	3,017,241.38	15,086.15		\$ -
	Subtotal	10,000,000.00	8,620,689.66	43,103.30		\$ -
Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Gdl 2013	CZM-CONC-001-2013 AMPLIACIÓN DEL COLECTOR CON SECCIÓN RECTANGULAR A BASE DE CONCRETO	2,761,421.91	2,380,536.13		11,902.68	-
	CZM-CONC-002-2013 PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO	3,434,734.60	2,960,978.10		14,804.89	-
	CONC-003-2013 PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO	4,495,200.90	3,875,173.19		16,395.88	2,979.99
	Subtotal	10,691,357.40	9,216,687.42	\$ -	\$ 43,103.45	2,979.99
PDZP 2013	DOPT-PDZP-CONC-001/2013, DOPT-PDZP-001/2013, DOPT-PDZP-CONC-003/2013, DOPT-PDZP-CONC-004/2013, DOPT-PDZP-CONC-002/2013, DOPT-PDZP-001/2013	8,035,915.36	6,927,513.24	34,637.56		0.01
	Total 2013	65,755,567.41	56,685,833.98	237,345.56	43,103.45	- 2,980.01

PROGRAMA 2014:

PROGRAM AS	OBRAS	ASIGNACIÓN CON IVA	ASIGNACIÓN SIN IVA	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS 5 AL MILLAR EN AUDITORÍA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR X PAGAR
	DOPT-FOPEDEP-001/2014 Reencarpetado con mezcla asfáltica calle Amatitlán entre Periférico y Atemajac de Bricueles, Col. Jalisco \$950,000	948,149.99	817,370.68	4,086.85		0.00
	DOPT-FOPEDEP-CONC-001/2014 Reencarpetado con asfalto calle Hidalgo entre Anacleto Toscano hasta la carretera Libre Zapotlanejo. Puente Grande \$1'900,000	1,898,448.70	1,636,593.71	8,182.97		0.00
	DOPT-FOPEDEP-CONC-002/2014 Reencarpetado con mezcla asfáltica lateral Norte y Sur Av. Río Nilo entre Paseo Loma Norte y Circuito Loma Norte Loma Dorada \$1'239,600	1,233,527.73	1,063,385.97	5,316.93		0.00
	DOPT-FOPEDEP-CONC-003/2014 Reencarpetado con mezcla asfáltica lateral Av. Juárez entre Periférico y calle Hidalgo Rancho La Cruz \$4'850,000	4,747,540.72	4,092,707.52	20,465.48		-1.94
	DOPT-FOPEDEP-CONC-004/2014 Reencarpetado con mezcla asfáltica lateral sur y lateral norte Av. Río Nilo entre Av. Loma Dorada Norte y Circuito Loma Norte, Col. Loma Dorada \$1'200,000	1,194,331.35	1,029,595.99	5,147.98		0.00

Contraloría del Estado
Dirección General de Verificación y Control de Obra
Coordinación de Recaudación
Auditoría 0878-DGVCO-102-2019



Cédula de Hallazgos 1155-102-DGVCO/2019 y 1156-102-DGVCO/2019

FOPED EM 2014 Aut. \$62'20 0,000	DOPT-FOPEDEP-CONC-005/2014 Reencarpetado con asfalto lateral poniente de la Av. Zalatlitan Av. Zalatlitan lateral Poniente desde Idalia hasta Pablo Valdez, Col. Alamedas Zalatlitan \$4'500,000 Ejercicio al 26/3/15 \$3'955,804.22	3,955,804.16	3,410,176.00	17,050.88		0.00	
	DOPT-FOPEDEP-CONC-006/2014 Reencarpetado con mezcla asfáltica circuito Loma Sur entre Rio Nilo hasta Av. Loma Dorada Sur. Col. Loma Dorada \$5'500,000	5,346,346.13	4,608,919.08	23,044.59		0.01	
	DOPT-FOPEDEP-CONC-007/2014 "EMPEDRADO ZAMPEADO" en calle Juárez entre Av. Matatlan e Independencia en Col. Coyula.	3,905,546.44	3,366,850.38	16,832.38		1.87	
	DOPT-FOPEDEP-CONC-008/2014 Empedrado zampeado calle Villa Guerrero entre Tizapan y el Arroyo calle Villa Guerrero el Arroyo Col. Jalisco \$2'000,000	1,981,255.25	1,707,978.66	8,539.89		0.00	
	DOPT-FOPEDEP-CONC-009/2014 Pavimento con concreto hidráulico Av. El Carril desde Hipódromo hasta la calle Pinos Santa Paula \$5'000,000	4,867,481.45	4,196,104.70	20,980.53		-0.01	
	DOPT-FOPEDEP-CONC-010/2014 Pavimentación con concreto hidráulico Av. El Carril desde Felipe Ángeles hasta Hipódromo, Col. Santa Paula \$5'000,000	4,994,330.37	4,305,457.22	21,526.84		0.45	
	DOPT-FOPEDEP-CONC-011/2014 Pavimento con concreto hidráulico Venustiano Carranza desde calle Insurgentes hasta el camino al Vado, Cab. Mpal. \$5'300,000 Ant.50% y Est.1-3 (Est.2 Ret. \$11575.21 pero sólo paga \$9221.02 23/4/15 dif. \$2354.19)	5,296,775.64	4,566,185.90	20,476.73		2,354.20	
	DOPT-FOPEDEP-CONC-012/2014 Pavimento con Asfalto calle Madre Aviento, calle Madre Selva entre Macota hasta la Av. Zalatlitan, Col. Alamedas de Zalatlitan \$4'499,700	4,498,112.42	3,877,683.12	19,388.42		0.00	
	DOPT-FOPEDEP-CONC-013/2014 Pavimento con asfalto calle Álvaro Obregón-Lázaro Cárdenas desde la Av. Guadalupe hasta la calle Benjamín Gutiérrez, Col. San Miguel de la	5,499,441.58	4,740,897.91	23,704.49		0.00	
	DOPT-FOPEDEP-CONC-014/2014 Pavimento con asfalto calle Hipódromo entre la Carr. Libre a Zapotlanejo hasta la Priv. San Rafael, Col. Sta. Paula \$2'900,000	2,832,754.35	2,442,029.61	12,210.15		0.00	
	DOPT-FOPEDEP-CONC-015/2014 Pavimento con asfalto calle Hipódromo entre la Priv. San Rafael hasta la Av. El Carril, Col. Sta. Paula \$2'950,000	2,946,917.40	2,540,446.03	12,702.23		0.00	
	DOPT-FOPEDEP-CONC-016/2014 Pavimentación con concreto hidráulico estampado, machuelo y banquetas, colado en concreto calle Francisco I. Madero entre 16 de septiembre y Cruz blanca, Cab. Mpal. Tonalá \$5'000,000	4,986,433.83	4,298,649.85	21,493.26		-0.01	
	Subtotal	61,133,197.51	52,701,032.34	261,150.60		2,354.56	
	FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS "B" 2014 PARA INVERSIÓN CON CARGO AL Ramo 23	Empedrado zampeado (Piedra ahogada con cemento) en la calle Pino Suarez entre calle Galeana y calle 16 de Septiembre en la colonia Centro Tonalá, Jalisco.	752,198.46	648,446.95	3,254.31	-	12.08
		Empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) en la calle Jacarandas entre Madre Selva hasta Flor de Durazno, en la Col. Alamedas de Zalatlitan, en el Municipio de Tonalá, Jalisco	3,697,433.56	3,187,442.72	15,948.28	-	11.06
Empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) en las calles: Chimalpopocat Rey Maztla, Marcos arana, Cihualpilli, Nahuatl, Toltecas, Tarasco, Cuitlahuac tlaltetolco y Tonatiuh, en la Col. Rev Xolotl, en el Municipio de Tonalá, Jalisco		4,305,675.54	3,711,789.26	18,534.48	-	24.46	
Pavimentación con asfalto en la calle Melquiades Preciado Patiño desde la carretera libre a zapotlanejo hasta la calle Guamuchil en la Col. La ladrillera		3,003,703.04	2,589,399.17	12,931.03	-	15.96	
Pavimentación con carpeta Asfáltica en la Privada Madero entre la calle Pino Suarez y calle Madera en la colonia Centro Tonalá, Jalisco		448,589.74	386,715.29	1,939.66	-	6.08	
Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Herrera y Cairo entre la calle Galeana y Privada Madero Col.Centro		579,062.58	499,191.88	2,594.83	-	98.87	
Pavimentación can carpeta asfáltica en la calle Loma Plana Sur entre la Av. Paseo Loma del Sur y calle Loma Norte Col. Lomada Dorada		434,614.77	374,667.91	1,896.55	-	23.21	
Pavimentación con concreto hidráulico estampado y banquetas en la calle Francisco I Madero desde 16 de Septiembre hasta calle Juárez, Col. Centro		2,792,584.04	2,407,400.03	12,068.97	-	31.97	
Pavimentación con empedrado y cama de jalecillo en la calle Abanico entre la Av. Arroyo de En medio y calle San Pedro Col. Santa Paula		273,958.19	236,170.85	1,318.97	-	138.11	
Pavimentación con empedrado y cama de jalecillo en la calle Ayotlán entre la calle La Barca y calle Tonalá, Col. Jalisco		253,629.48	218,646.10	1,120.69	-	27.46	
Pavimentación can empedrado y cama de jalecillo en la calle Manuel M. Diéguez entre la calle Avila Camacho y calle Coliflor en la Col. El Rosario		663,295.71	571,806.65	2,887.93	-	28.90	
Pavimentación con empedrado y cama de jalecillo en la calle Porvenir entre la calle y calle San Pedro en la Col. Santa Paula		393,094.35	338,874.44	1,831.90	-	137.52	
Pavimentación con empedrado y cama de jalecillo en la calle Prolongación Juan Pablo II entre Av. Tenamaxtlit v Privada el Triunfo en el fraccionamiento del Sol en la Delegación de Toloitan		298,622.41	257,433.11	1,293.10	-	5.94	
Pavimentación con empedrado y cama de jalecillo en la calle Reparto de Tierras entre la calle Yuntas y calle Agrícola en la Col. Emiliano Zapata		570,657.70	491,946.29	2,500.00	-	40.27	
Pavimentación con empedrada y cama de jalecillo en la Privada Tuxcacuesco entre la calle Malecón y calle San Julián en la Colonia Jalisco.		410,123.06	353,554.36	1,775.86	-	8.09	
Pavimento con concreto Hidraulico de la calle Cuberto Ibarra desde la calle Salvador Inojosa hasta la av. Tonalá, en la Col Santa Cruz de las Huertas.		3,980,267.66	3,431,265.22	17,241.38	-	85.05	
Pavimento con concreto hidraulico de la Av. (Guadalupe desde el cadenamiento 0+ 345 hasta el cadenamiento 0+713, en la Colonia San Miguel de la Punta)		3,991,893.45	3,441,287.46	17,241.38	-	34.94	
Pavimento con concreto hidraulico de la Av. Guadalupe desde la calle Hornos del cadenamiento 0+00 hasta el cadenamiento 0+345, en la Colonia San Miguel de la Punta		3,786,896.41	3,264,565.87	16,357.76	-	34.93	
Pavimento con concreto hidraulico de la Av. Guadalupe desde la carretera libre a Zapotlanejo hasta la calle Hornos en la Colonia San Miguel de la Punta		4,196,376.20	3,617,565.69	18,125.00	-	37.17	
Pavimento con concreto Hidraulico de la calle Reforma entre la Av Tonalá hasta la Calle Madero en la Col. Santa Cruz de las Huertas, en el Municipio de Tonalá, Jalisco		5,169,229.00	4,456,231.90	22,337.93	-	56.77	
Pavimento con concreto Hidraulico en calle Alvaro Obregon, desde calle Altamira hasta Chihualpilli en Cabecera Municipal	2,916,033.68	2,513,822.14	12,144.83	-	424.28		
(Ret. Part.Nov/15 SP 1488197 del 22/2/16) Subtotal	42,917,939.03	36,998,223.30	185,344.83	-	353.71		
Empedrado Zampeado(Piedra ahogada en Cemento) en las Calles Av. De las Rosas entre Jazmín hasta Naranjo, Calle Benjamín Gutiérrez desde la Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Lazáro Cardenas,Calle Francisco Villa desde Lazáro Cárdenas a Clavel, en la Delegación de Jauja (Ret. Part.Nov/15 SP 1488649 del 22/2/16)	4,999,291.08	4,309,733.69	21,551.72	-	3.06		
CONACULTA-CONC-001-2014 Construcción de casa Cultural en Colonia Jalisco	2,997,941.32	2,584,432.17	12,922.16		0.00		

Contraloría del Estado
Dirección General de Verificación y Control de Obra
Coordinación de Recaudación
Auditoría 0878-DGVCO-102-2019



Cédula de Hallazgos 1155-102-DGVCO/2019 y 1156-102-DGVCO/2019

CONACULTA 2014	CONACULTA-CONC-002-2014 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE NACIMIENTO GIGANTE PERMANENTE ÚNICO EN EL MUNDO EN PARQUE ECOLÓGICO CERRO DE LA REYNA, CALLE CIHUALPILLI S/N ENTRE HIDALGO Y PRÓL. MORELOS, CAB.MPAL. (Obra suspendida por instrucción de juez por demanda de particulares por uso de suelo)	6,192,209.55	5,338,111.68			26,690.56
	CONACULTA-CONC-003-2014 CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN ARTESANAL EN CIRCUITO LOMA SUR S/N CRUCE CON LOMA SUR Y LOMA	1,539,475.80	1,327,134.31		6,635.66	0.01
	CONACULTA-CONC-004-2014 REHABILITACIÓN DE LA GARITA DE PUENTE GRANDE EN CARRETERA FEDERAL NO. 80 TRAMO GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO, COL.PUENTE GRANDE	1,299,999.99	1,120,689.65			5,603.45
	Subtotal	12,029,626.66	10,370,367.81		6,635.66	32,294.02
Fondo de Infraestructura Deportiva (CONADE 2014)	CONADE-CONC-001-2014 Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Gimnasio al Aire Libre en la Delegación de Arroyo de en Medio	1,394,029.49	1,201,749.56	6,008.75		0.00
	CONADE-CONC-002-2014 Rehabilitación de la Unidad Deportiva Santa Paula y Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Delegación Santa Paula	1,651,049.40	1,423,318.45	7,116.59		0.00
	CONADE-001-2014 Construcción y Equipamiento de Gimnasio Artístico en la Unidad Revolución Col. Loma Dorada	2,725,961.06	2,349,966.43	11,749.83		0.00
	CONADE-CONC-004-2014 Rehabilitación de Unidad Deportiva, Ubicado en la Calle Puerto Vallarta y Tlajomulco de Zúñiga, Col. Jalisco	1,648,294.08	1,420,943.17	7,104.72		0.00
	Subtotal	7,419,334.03	6,395,977.61	31,979.89		-
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014	PDZP-001-2014 CONSTRUCCIÓN DE 46 BAÑOS EN VARIAS CALLES, COLONIA NUEVO ISRAEL Y SANTA ISABEL	1,019,252.33	878,665.80	4,393.33		-
	PDZP-002-2014 CONSTRUCCIÓN DE 45 BAÑOS EN VARIAS CALLES COLONIAS LAS GAMBOAS, AGUA ESCONDIDA, SANTA PAULA, SAN MIGUEL LA PUNTA, 20 DE	997,094.67	859,564.37	4,297.82		-
	PDZP-003-2014 CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS CALLES, COLONIAS NUEVO ISRAEL Y AGUA ESCONDIDA	952,050.00	820,732.76	4,103.66		-
	PDZP-004-2014 CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS CALLES, COLONIAS LAS GAMBOAS	288,500.00	248,706.90	1,243.53		-
	PDZP-005-2014 CONSTRUCCIÓN DE 62 TECHOS EN VARIAS CALLES, COLONIAS NUEVO ISRAEL	883,170.16	761,353.59	3,806.77		-
	PDZP-006-2014 CONSTRUCCIÓN DE 63 TECHOS EN VARIAS CALLES, COLONIAS AGUA ESCONDIDA	896,154.84	772,547.28	3,862.74		-
	PDZP-007-2014 CONSTRUCCIÓN DE 55 TECHOS EN VARIAS CALLES, COL. LA LADRILLERA, STA PAULA, 20 DE NOVIEMBRE, TONALÁ CENTRO, LOMAS DE LA SOLEDAD Y LA GUADALUPANA	782,357.40	674,446.03	3,372.23		-
	PDZP-008-2014 CONSTRUCCIÓN DE 81 PISOS FIRMES EN VARIAS CALLES, COL. NVO ISRAEL, LAS GAMBOAS, AGUA ESCONDIDA, LA LADRILLERA, STA PAULA, STA ISABEL, SAN MIGUEL LA PUNTA, LA GUADALUPANA, LOMAS DEL MANANTIAL, EL RECODO, TONALÁ CENTRO Y STA ROSA	604,417.95	521,049.96	2,605.25		-
	Subtotal	6,422,997.36	5,537,066.69	27,685.33		-
CONSEJO PARA DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2014	CDMG-CONC-002-2014 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA NOR-ORIENTE. Diario 66 y 173 Fact.3 y 22 del 25/3/15 y 28/9/15 total de \$4552050.21	4,552,050.21	3,924,181.22			19,620.91
	CDMG-CONC-003-2014 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO EN VARIAS CALLES (NIÑOS HEROES) DE LA ZONA NOR-PONIENTE, CAB.MPAL.Diario70 y 21 Ant.y Fact.30 del 12/5/15 y 20/5/16 por total de obra	5,515,944.70	4,755,124.74			23,775.62
	CDMG-CONC-005-2014 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO EN VARIAS CALLES (ARTESANOS), COLONIA EL VADO Diario64 y 168 Fact.7 y 27 del 25/3/15 y 28/9/15 total 2346649.66	2,346,649.66	2,022,973.85			10,114.87
	CDMG-CONC-007-2014 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO EN VARIAS CALLES (E.ZAPATA), COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS Diario.48 Fact.3 del 17/8/15 por \$944655.04	1,888,256.08	1,627,806.97			8,139.03
	Subtotal	14,302,900.66	12,330,086.77			61,650.43
	Total 2014	149,225,286.33	128,642,488.21	527,712.37	6,635.66	95,942.25

PROGRAMA 2015:

PROGRAMAS	OBRAS	ASIGNACIÓN CON IVA	ASIGNACIÓN SIN IVA	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS 5 AL MILLAR EN AUDITORIA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR X PAGAR
FOPEDEM	Aut. \$44'219,801 para 24 obras, Pagó Ret.en Fol.Edo.Cta.9701681436 un pago para todo el programa \$188,835.37 el 06/06/2016	43,809,794.96	37,767,064.62	188,835.32		0.00
CONADE	CONADE-CONC-001-2015 Construcción y Equipamiento de alberca en la Unidad Deportiva "Revolución Mexicana" Av.Río Nilo y Circ.Loma Sur, Col. Loma Dorada	5,533,259.90	4,770,051.64	23,850.26		-
PAICE (Infr. Cultural en los Edos.)	CONACULTA-CONC-001-2015 Construcción y equipamiento de Domo en el Espacio de Cultura Santa Paula 2da Etapa, calle Adolfo López Mateos S/N casi esq. Arroyo de en medio (Memo DOPT/1967/15 de Obra Púb.al Contralor recibido 23/11/15 remitiendo factura)	2,470,905.61	2,130,091.04			10,650.46
SAGARPA 2015	SAGARPA-CONC-001-2015 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO ACTUAL EN ALDAMA NO. 5 CRUCE CON LICEO Y CUAUHTEMOC, COLONIA CENTRO	3,781,475.65	3,259,892.81			16,299.46
	Empedrado Zampeado con Montero en la calle Mariano Jimenez entre la calle Prolongación Ramon Corona hasta el plantel del CECYTEJ, Col. el Panorámico.	1,596,361.43	1,376,173.65	6,880.87		-
	Empedrado Zampeado con Mortero en la Av. de las Torres entre Independencia a Priv. Guadalupe, en la Delq. Sta. Cruz de las Huertas.	2,393,834.62	2,063,650.53	10,318.25		-
	Pavimento con concreto hidráulico estampado machuelos y banquetas en la calle Matamoros entre Francisco I Madero y Javier Mina, Col. Centro	1,896,205.60	1,634,660.00	8,173.30		-
	Pavimentación Asfáltico con base y machuelos calle Candelario Medrano Lopez entre Natividad Hernández y Remigio Pila Col. Educadores Jaliscienses.	2,162,349.62	1,864,094.50	9,320.47		-
	EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE INDUSTRIA ENTRE ENCINO HASTA HIDALGO EN LA COL. BOSQUES DE TONALÁ EN LA DELEGACIÓN DEL ROSARIO	2,992,941.52	2,580,122.00	12,900.61		-
	EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO EN CALLE GRANADO ENTRE AZALEA Y TORONJA. DE LA DELEGACIÓN DE JAUJA.	997,911.46	860,268.50	4,301.34		-

Contraloría del Estado
Dirección General de Verificación y Control de Obra
Coordinación de Recaudación
Auditoría 0878-DGVCO-102-2019



Cédula de Hallazgos 1155-102-DGVCO/2019 y 1156-102-DGVCO/2019

Contingencias Económicas "C" 2015 (Fondo de Proyectos de Infraestructura Económica)	EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO EN LA CALLE ANTONIO CASO ENTRE JUAN GIL PRECIADO E IGNACIO RAMÍREZ. EN LA COL. BASILIO VADILLO	2,991,004.32	2,578,452.00	12,892.26	-	-	
	EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PERIFÉRICO NUEVO, EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO. DEL. DE SAN GASPAR.	3,990,386.08	3,439,988.00	17,199.94	-	-	
	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA CALLE MANZANO ENTRE MARES Y AV. RIO NILO. EN LA COL. LOMAS DEL CAMICHIN.	2,492,703.12	2,148,882.00	10,744.41	-	-	
	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) EN LA CALLE CUAUTLA ENTRE VILLA GUERRERO Y ATEMAJAC DE BRIZUELAS, EN LA COL. JALISCO	1,995,142.00	1,719,950.00	8,599.75	-	-	
	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO: DE LA CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE BANDERA NACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA. DE LA CALLE ÁQUILES SERDÁN ENTRE BANDERA NACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA. DE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA ENTRE BANDERA NACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA. DE LA CALLE JUAN DE 1.A BARRERA ENTRE NACIONALISMO E HIMNO NACIONAL. DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE BANDERA NACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA, DE LA CALLE PUEBLO MEXICANO ENTRE REFORMA Y VENUSTIANO CARRANZA. DE LA CALLE PROL. FRANCISCO. MADERO ENTRE ENCINO Y CALLE S/N, DE LA CALLE AMADO GALVAN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CERRADA CON JARDÍN DE NIÑOS. EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE DEL. EL ROSARIO.	3,492,702.00	3,010,950.00	15,054.75	-	-	
	EMPEDRADO ZAMPEADO. EN LA LATERAL PONIENTE DE LA AV. TONALTECAS DF.SDE EL ENTRONQUE AL PERIFÉRICO ORIENTE HASTA LA CALLE LÓPEZ COTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,992,739.68	2,579,948.00	12,899.74	-	-	
	EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PRADO DE LA NORIA ENTRE PRADO SOLEADO E HIDALGO. DE LA CALLE SAN FRANCISCO ENTRE PRADO SOLEADO E HIDALGO Y DE LA CALLE PRADO DEL PINO ENTRE PRADO SOLEADO E HIDALGO. EN LA COL.PRADOS COYULA 2DA SECCIÓN. DE LA DEL. DEL RANCHO DE LA CRUZ	4,989,046.32	4,300,902.00	21,504.51	-	-	
	(Fol.Edo.Cta.9701678505 pagó las 13 obras por \$150,790.20 05/05/2016) Subtotal	34,983,327.77	30,158,041.18	150,790.21	-	-	
	Contingencias Económicas "D" 2015	FCEI-CONC-001-2015 Pavimentación Calle Constitución (Pagó en Recaudadora el 25/05/2016)	1,994,871.52	1,719,716.83	8,598.58	-	0.00
	Contingencias Económicas "D" 2015	FCEI-CD-CONC-001-2015 PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA	2,494,345.09	2,150,297.49	10,751.49	-	0.00
Contingencias Económicas "D" 2015	FCEI-CD-CONC-002-2015 REHABILITACION DE LINEAS SANITARIAS	5,486,675.13	4,729,892.35	23,649.46	-	0.00	
	(Pagó en Recaudadora el 08/7/2016 Fol.Edo.cta.9701689180 por \$34400.95) Subtotal	7,981,020.22	6,880,189.84	34,400.95	-	0.00	
	Total 2015	100,554,655.63	86,685,047.96	406,475.31	-	26,949.93	

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2015 lo Realizó SIOP \$3'074,595

Consejo Metropolitano 2015 el Lic. Israel García, Director Administrativo de la Dirección de Obras Públicas, ratifica que no hubo recursos para obras de ese año

PROGRAMA 2016:

PROGRAMAS	OBRAS	ASIGNACIÓN CON IVA	ASIGNACIÓN SIN IVA	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS 5 AL MILLAR EN AUDITORIA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR X PAGAR
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	001-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE FRANCISCO MARIA MALDONADO ENTRE AV. MALECON V CALLE CAJITITLAN COL. JALISCO	441,894.04	380,943.14	1,904.72	-	0.00
	002-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE BOLANOS ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD Y CALLE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA COL. JALISCO	421,055.80	362,979.14	1,814.90	-	0.00
	003-2016 CONSTRUCCION DL EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE VALLE DE JUAREZ ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD Y AV. MALECON COL. JALISCO	383,977.54	331,015.12	1,655.08	-	0.00
	004-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE MIXTLAN ENTRE CALLE SAN JULIAN Y AV. MALECON COL. JALISCO	314,456.35	271,083.06	1,355.42	-	0.00
	005-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE CIHUATLAN ENTRE CALLE SAN JULIAN Y AV. MALECON COL. JALISCO	384,938.79	331,843.78	1,659.22	-	0.00
	006-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE COLOTLAN ENTRE CALLE TOTOTLAN Y CALLE CHIMALTITAN COL. JALISCO	475,879.19	410,240.68	2,051.20	-	0.00
	007-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE LA LAJA ENTRE CALLE COCULA Y AV. MALECON COL. JALISCO.	459,304.11	395,951.82	1,979.76	-	0.00
	008-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA PRIV. VALLE DE JUAREZ ENTRE CALLE TEQUILA Y CERRADA COL. JALISCO.	342,540.45	295,293.49	1,476.47	-	0.00
	009-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE VALLE DE JUAREZ ENTRE CALLE CIUDAD GUZMAN Y CALLE ARENAL. COL. JALISCO	673,238.32	580,377.86	2,901.90	-	0.01
	010-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE ANDADOR TECUAN ENTRE AV. MALECON Y CALLE BARRA DE NAVIDAD. COL. JALISCO	384,278.05	331,274.18	1,656.37	-	0.00
	011-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA PRIV. MALECON ENTRE CALLE PEGUEROS V CALLE AYOTLAN. COL. JALISCO	855,700.42	737,672.78	3,688.37	-	0.01
	012-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA PRIV. TECHALUTA ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CERRADA, COL. JALISCO	146,518.59	126,309.13	631.55	-	0.00

Contraloría del Estado
Dirección General de Verificación y Control de Obra
Coordinación de Recaudación
Auditoría 0878-DGVCO-102-2019



Cédula de Hallazgos 1155-102-DGVCO/2019 y 1156-102-DGVCO/2019

	CONC-001-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE ZAPOPAN ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CALLE LA BARCA COL. JALISCO	1,615,257.71	1,392,463.54	6,962.32	-	0.00
	CONC-002-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CFMFNTO) DE LA CALLE TEQUILA ENTRF CALLE SAN JULIAN Y CALLE LA BARCA COL. JALISCO.	1,875,271.77	1,616,613.59	8,083.07	-	0.00
	CONC-003-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE AYOTLAN ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CALLE LA BARCA COL. JALISCO	1,766,925.17	1,523,211.35	7,616.06	-	0.00
	CONC-004-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE BARRA DE NAVIDAD DE AND. TEQUILA A CALLE CAJITITLAN. COL. JALISCO	4,029,978.11	3,474,119.06	17,370.60	-	0.00
	CONC-005-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE COCULA ENTRE CALLE CAPILLA DE GUADALUPE Y AV. SAN GASPAR. COL. JALISCO	2,635,380.22	2,271,879.50	11,359.40	-	0.00
	CONC-006-2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO) DE LA CALLE CAJITITLAN ENTRE AV. MALECON Y CALLE BARRA DE NAVIDAD. COL. JALISCO	2,522,120.09	2,174,241.46	10,871.21	-	0.00
	Pagó en Fol.Edo.Cta.9701804669 del 25/4/17 Subtotal	19,728,714.72	17,007,512.69	85,037.62	-	0.06
FOCOCI 2016	CONC-001-2016 Reencarpetao asfáltico en varias calles de la zona Norte de la Col. Loma Dorada	4,823,358.52	4,158,067.69	20,790.34	-	0.00
	CONC-002-2016 Reencarpetao asfáltico en varias calles de la zona Noreste de la Col. Loma Dorada	4,891,082.74	4,216,450.64	21,082.24	-	0.01
	CONC-003-2016 Reencarpetao asfáltico en varias calles de la Zona Sureste de la Col. Loma Dorada	4,943,526.78	4,261,661.02	21,308.30	-	0.01
	CONC-004-2016 Reencarpetao asfáltico en varias calles de la Zona Sur de la Col. Loma Dorada	4,818,132.02	4,153,562.09	20,767.82	-	0.01
	CONC-005-2016 Reencarpetao asfáltico en varias calles de la Zona Suroeste de la Col. Loma Dorada	4,844,840.66	4,176,586.78	20,882.94	-	0.01
	CONC-006-2016 Reencarpetao asfáltico en varias calles de la zona Oeste de la Col. Loma Dorada	4,971,616.31	4,285,876.13	21,429.39	-	0.01
	CONC-007-2016 Reencarpetao asfáltico en varias calles de la zona Noroeste de la Col. Loma Dorada	4,987,383.37	4,299,468.42	21,497.34	-	0.00
	CONC-008-2016 Rehabilitación de la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza de la Col. Jalisco	4,895,083.55	4,219,899.61	21,099.50	-	0.00
	Transf.Banamex Cta.1774740 el 01/3/17 por cada obra Subtotal	39,175,023.95	33,771,572.37	168,857.87	-	0.01
Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadajajara 2016	GDMG-CONC-001-2016 Empedrado zampeado en calle Prado Soleado entre Juárez y calle Hacienda San Héctor, colonia Prados Coyula	4,070,311.82	3,508,889.50	17,544.44	-	0.01
	CDMG-CONC-002-2016 Empedrado zampeado en Av. Reforma entre Prado Plateado y Av. Juárez, colonia Prados Coyula	2,029,900.30	1,749,914.05	8,749.57	-	0.00
	CDMG-001-2016 Construcción de empedrado zampeado en calle Prado del Fresno entre Prado Soleado y calle Reforma, colonia Prados Coyula	774,774.38	667,908.95	3,339.55	-	0.01
	CDMG-002-2016 Construcción de empedrado zampeado en calle Prado Sombreado entre Prado Soleado y Reforma, colonia Prados Coyula	739,180.40	637,224.48	3,186.12	-	0.00
	CDMG-003-2016 Construcción de empedrado zampeado en calle Prado de San Francisco entre Av. Hidalgo hasta el límite con el Fraccionamiento, colonia Prados Coyula	794,597.17	684,997.56	3,424.98	-	0.01
	CDMG-004-2016 Construcción de empedrado zampeado en calle Prado del Pino entre Av. Hidalgo hasta el límite con el Fraccionamiento, colonia Prados Coyula	749,670.53	646,267.70	3,231.33	-	0.01
	CDMG-005-2016 Construcción de empedrado zampeado en calle Prado del Fresno de Av. Hidalgo hasta cerrada, colonia Prados Coyula	809,665.99	697,987.92	3,489.94	-	0.00
	CDMG-006-2016 Construcción de empedrado zampeado en calle Prado de la Noria entre Av. Hidalgo y calle allegada con el asfalto, colonia Prados Coyula	663,203.72	571,727.34	2,858.64	-	0.00
	RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES EL ARENAL \$6391514.14 Dentro de Aport.Mpal. del Convenio que no radicó	-	-	-	-	-
	RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES COLONIA JALISCO \$2515000 Dentro de Aport.Mpal. del Convenio que no radicó	-	-	-	-	-
	RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES GUADALUPANA \$2988065.56. Dentro de Aport.Mpal. del Convenio que no radicó	-	-	-	-	-
	RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES CABECERA MUNICIPAL \$5657136.72. Dentro de Aport.Mpal. del Convenio que no radicó	-	-	-	-	-
	RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES ZONA SUR DEL MUNICIPIO \$6507982.57. Dentro de Aport.Mpal. del Convenio que no radicó	-	-	-	-	-
	RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES ZONA NORTE DEL MUNICIPIO \$6499059.26. Dentro de Aport.Mpal. del Convenio que no radicó	-	-	-	-	-
	RENOVACIÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO \$1364383.48.Dentro de Aport.Mpal. del Convenio que no radicó	-	-	-	-	-
Dpto.Banamex 01/3/17\$45,824.57 Subtotal	10,631,304.31	9,164,917.51	45,824.57	-	-	
Total 2016	69,535,042.98	59,944,002.57	299,720.06	0.00	0.00	

FAFEF 2016 Ejecutó SIOP Obras complementarias de cancha deportiva Centro Universitario Tonalá \$2000000 y Pav. Concr.asfáltico Av.Juárez cam. Viejo al Rancho de la Cruz hasta calle N.Héroes, Col.Rancho de la Cruz \$3'673.323

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2016 Ejecutó SIOP \$3'599,280
 RECURSOS FISCALES 2016 no los recibieron

PROGRAMA 2017:

PROGRAMAS	OBRAS	CONTRATADO CON IVA	EJERCIDO CON IVA	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR EN AUDITORIA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR X PAGAR DE EJERCIDO	5 AL MILLAR DE CONTRATADO X PAGAR
	CONC-002-2017 Sustitución de líneas hidrosanitarias y Construcción de Concreto Hidráulico Estampado en la calle Matamoros entre Av. Tonaltecas y Calle Javier Mina, y calle 16 de Septiembre entre calle Santos Deqollado y Av. Tonaltecas	6,525,844.61	6,525,844.61	28,128.64	-	0.00	0.00
	CONC-003-2017 Construcción de Empedrado Zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Teotihuacán entre calle Tenamaxtli y calle Juárez, Col. Tololotlán	1,379,341.42	1,379,341.42	5,945.44	-	0.00	0.00

Contraloría del Estado
Dirección General de Verificación y Control de Obra
Coordinación de Recaudación
Auditoría 0878-DGVCO-102-2019



Cédula de Hallazgos 1155-102-DGVCO/2019 y 1156-102-DGVCO/2019

FORTALECE ECE 2017	CONC-004-2017 Construcción de concreto hidráulico estampado en Av. Rio Nilo desde el arroyo El Rosario hasta los alrededores de la Glorieta de Los Arcos de Loma Dorada	8,899,845.53	8,899,845.53	38,361.40	-	-
	CONC-005-2017 Construcción de concreto hidráulico en calle Pino entre calle Arenal y calle sin nombre. El Arenal	3,946,132.66	3,946,132.66	17,009.19	0.00	0.00
	CONC-006-2017 Construcción de Empedrado Zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Ocotillo entre calle Colon y calle sin nombre. Del Sur	1,186,050.38	1,186,050.38	5,112.29	-	0.01
	CONC-001-2017 Sustitución de líneas hidrosanitarias y construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Matamoros entre Hidalgo y San Antonio, Puente Grande	1,132,470.55	1,132,470.55	4,881.34	-	0.00
	FORTALECE-002-2017 Construcción de Empedrado Zampeado (piedra ahogada en concreto) en la calle Amaranto entre Ave del Paraíso y Av. Madre Selva, y calle Amapola entre calle Amaranto y Av. Zalatián, Alamedas de Zalatián	4,944,227.05	4,944,227.05	21,311.12	-	-
	Subtotal	28,013,912.20	28,013,912.20	120,749.43	-	0.01
FORTALECE ECE 2017 B	DGOPT-FORTALECE-B-CONC-001-2017 Sustitución de líneas hidrosanitarias y construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Insurgentes entre calle Rio Nilo y Rio Tibet	1,285,291.11	\$ 5,540.05		-	0.00
FORTALECE ECE 2017 C	DGOPT-FORTALECE-C-CONC-001-2017 Construcción de concreto hidráulico en la calle Independencia entre calle Hidalgo y calle Nicolás Bravo (La Paz)	4,770,513.91		20,562.56	-	0.00
	DGOPT-FORTALECE-C-CONC-002-2017 Construcción de concreto hidráulico en Av. Juárez entre calle Niños Héroes y calle Cigales	5,339,222.65		23,013.89		0.00
	DGOPT-FORTALECE-C-CONC-003-2017 Sustitución de líneas hidrosanitarias y construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Francisco I. Madero entre calle Morelos y calle Galeana	2,452,706.41		10,572.01		0.00
	DGOPT-FORTALECE-C-CONC-004-2017 Construcción de concreto hidráulico en calle Cruz del Perdón entre calle Cigales y calle Cruz de Metal	4,104,033.98		17,689.81	-	0.01
	DGOPT-FORTALECE-C-CONC-005-2017 Sustitución de líneas hidrosanitarias y construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Álvaro Obregón entre calle Francisco Villa y calle Iturbide, y calle Loma Colorada entre calle Álvaro Obregón y calle Iturbide	3,065,632.13		13,213.93		0.00
	Subtotal	19,732,109.08	-	85,052.20	-	0.01
FORTAFIN N "B" 2017	CONC-001-2017 Reencarpelado asfáltico sobre empedrado de jalecillo en calle Lomas de la Soledad entre Fauna (Lamarada) y cerrada, Lomas del Camichín	1,802,314.01	1,802,314.01	7,768.59	0.00	0.00
	CONC-002-2017 Reencarpelado asfáltico sobre empedrado de jalecillo en calle Dunas entre Niños Héroes y Mares, Lomas del Camichín	2,152,886.89	2,152,886.89	9,279.65	-	-
	CONC-003-2017 Reencarpelado asfáltico sobre empedrado de jalecillo en calle Pirul entre Río Nilo y Ramón Corona (Margarito Ramírez) Lomas del Camichín	2,845,567.48	2,845,567.48	12,266.38		-
	CONC-004-2017 Reencarpelado asfáltico sobre empedrado de jalecillo en calle Vegetación entre Malecón y Tabachín, Lomas del Camichín	3,189,899.75	3,189,899.75	13,749.57	-	0.00
	FORTAFIN-B-001-2017 Reencarpelado asfáltico en calle Enrique Díaz de León entre Fray Pedro de Gante y calle Erasmo Valle, Basilio Vadillo	1,099,619.21	1,099,619.21	4,739.74	-	0.00
	FORTAFIN-B-002-2017 Empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Huizquilco entre Av.Malecón y calle Barra de Navidad, Col.Jalisco	1,061,496.04	1,061,496.04	4,575.41	0.00	0.00
	Subtotal	12,151,783.38	12,151,783.38	52,379.34	-	0.00
CONSEJO PARA DESARROLLO METROPOLITANO DE GOL 2017	CDMG-001-2017 Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) en calle San Cristóbal de la Barranca entre La Barca y Tototlán, calle Tototlán entre San Cristóbal de la Barranca y Barra de Navidad, y calle Andador Tequila entre San Julián y Malecón, Col.Jalisco Aut.\$1'600,000	1,599,547.85	1,599,547.20	6,894.60	-	0.00
	CDMG-002-2017 Reencarpelado asfáltico sobre empedrado de jalecillo en calle Priv. Hidalgo entre Guamúchil y Fernando Antón, en calle Guamúchil entre Joaquín Pajarito y Priv. Hidalgo, Col.Pajaritos	1,530,802.67	1,530,802.67	6,598.28	0.01	0.01
	CDMG-003-2017 Reencarpelado asfáltico sobre empedrado de jalecillo en calle Hidalgo entre Carretera Libre a Zapotlaneo y calle Cedro (cadenamiento 0+140) Col.Pajaritos	971,238.71	971,238.71	4,186.38	-	0.01
	CDMG-004-2017 Reencarpelado asfáltico sobre empedrado de jalecillo en calle Hidalgo entre calle Cedro (cadenamiento 0+140) y Priv. Hidalgo Col.Pajaritos	937,943.39	937,943.39	4,042.86	-	0.00
	CDMG-005-2017 Reencarpelado asfáltico sobre empedrado de jalecillo en calle Joaquín Pajarito entre Guamúchil y Fernando Antón, en calle Fernando Antón entre Joaquín Pajarito y Priv. Hidalgo Col.Pajaritos. Total Aut. Col.Los Pajaritos \$5'011,690.28	1,554,327.71	1,554,327.71	3,099.68	3,600.01	3,600.01
	Renovación Urbana en área y zonas Comerciales Delegación Rancho de la Cruz \$9893244.53. Dentro de Aport.Mpal. del Convenio que no radicó				-	-
Renovación Urbana en área y zonas Comerciales en Cabecera Municipal \$689339.73. Dentro de Aport.Mpal. del Convenio que no radicó				-	-	
Renovación Urbana en área y zonas Comerciales en Col.Jalisco \$436899.54. Dentro de Aport.Mpal. del Convenio que no radicó				-	-	
	Subtotal	6,593,860.33	6,593,859.68	24,821.80	-	3,600.01
IMAGEN URBANA COL. EL ROSARIO O 2017	IURT-001-2017 Pavimentación con concreto estampado en calle Torres Quintero entre calle General M. Diéquez y Constitución. El Rosario	1,528,715.70	1,528,715.70	6,589.29	0.00	0.00
	IURT-002-2017 Pavimentación con concreto estampado en calle Reforma entre Francisco I. Madero y Ocho de Julio El Rosario	1,599,442.75	1,599,442.75	6,894.15	-	0.00
	IURT-003-2017 Pavimentación con concreto estampado en calle Francisco I. Madero entre Sánchez Román y calle Reforma El Rosario	1,257,225.91	1,257,225.91	5,419.08	-	0.00
	IURT-004-2017 Construcción de empedrado zampeado en calle Francisco Javier Mina entre calle Juan de Dios Robledo y calle Francisco I. Madero El Rosario	608,696.11	608,696.11	2,623.69	0.00	0.00
IMAGEN URBANA COL. EL ROSARIO O 2A ETAPA, ZALATIÁN AN Y RASII IN	MIU-001-2017 Construcción de empedrado zampeado en calle Reforma entre calle 8 de Julio y calle Alfareros El Rosario	1,096,960.40	1,096,960.40	4,728.28	-	-
	MIU-002-2017 Construcción de empedrado zampeado en calle Revolución entre Allende y calle Vallarta. Zalatián Centro	1,110,840.00	1,110,840.80	4,788.11	-	0.00
	MIU-003-2017 Sustitución de redes hidrosanitarias en calle Revolución entre calle Allende y calle Vallarta. Zalatián Centro	1,463,050.10	1,463,050.10	6,306.25	-	-
	MIU-004-2017 Construcción de empedrado zampeado en calle Reforma entre calle Alfareros y el Arroyo. El Rosario	698,540.50	698,540.50	3,010.95	-	-

Contraloría del Estado
Dirección General de Verificación y Control de Obra
Coordinación de Recaudación
Auditoría 0878-DGVCO-102-2019



Cédula de Hallazgos 1155-102-DGVCO/2019 y 1156-102-DGVCO/2019

VADILLO 2017	MIU-005-2017 Construcción de empedrado zampeado en calle Neftali E. Torres entre calle Abraham Castellanos v calle Luis Mora. Col. Basilio Vadillo	627,125.22	627,125.20	2,703.11		0.02	0.02
	Subtotal	9,990,596.69	9,990,597.47	43,062.91	-	0.01	0.01
Fidelcomi SO GobEdo	LPL-TJ-001-2017 Desarrollo y ejecución del Proyecto denominado "Paseo Peatonal Turístico guardianes de la Reyna" (se hizo a través de área de Adquisiciones)	11,600,000.00	11,600,000.00	39,090.00		10,910.00	10,910.00
	Total 2017	88,082,261.68	68,350,152.73	365,155.67	-	14,510.02	14,510.02

PROGRAMA 2018:

PROGRAMAS	OBRAS	CONTRATADO CON IVA	EJERCIDO CON IVA	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR EN AUDITORIA	RETENCION 5 AL MILLAR X PAGAR DE EJERCIDO	5 AL MILLAR DE CONTRATADO X PAGAR
FORTAFIN 2018	DGOPT-FORTAFIN-001-2018 Construcción de concreto hidráulico en calle San Miguel entre calle Lázaro Cárdenas y Carretera Libre a Zapotlanejo	498,509.11	498,509.11	2,148.75		0.00	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-002-2018 Empedrado ahogado en la Privada Iturbide entre la calle Morelos y cerrada Col. Sta Cruz de las Huertas	878,105.48	878,105.48		3,784.94	-	-
	DGOPT-FORTAFIN-003-2018 Carpeta asfáltica sobre empedrado en calle Río Tibet entre calle Anesagasti y calle Moctezuma en Cab. Mpal.	979,869.94	979,869.94	4,223.58		0.00	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-004-2018 Reencarpetado asfáltico en la calle Tingambato Oriente entre Paseo Loma Sur, Loma Dorada	886,579.42	886,579.42	3,821.46		0.00	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-005-2018 Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle Independencia y calle Cuauhtémoc, Cab. Mpal	408,815.91	408,815.91	1,762.13		0.01	0.01
	DGOPT-FORTAFIN-006-2018 Empedrado zampeado en calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle Pedro Moreno y calle Cuauhtémoc, Cab. Mpal.	806,531.37	806,531.37	3,303.33	173.10	0.00	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-007-2018 Reencarpetado asfáltico en la calle Diego Huizar entre Av. Zalatlán y calle Zacarías Jiménez Basulto Col. Educadores Jaliscienses	897,744.76	897,744.76	3,869.59		0.00	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-008-2018 Reencarpetado asfáltico en la calle Manuel L. Alatorre entre calle Estela Vargas y Cruz Bernabé Educadores Jaliscienses	197,846.18	197,846.18	852.77		-	-
	DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018 Construcción de piedra ahogada del Andador Vasco de Quiroga entre Agustín Yáñez y Abraham Castellanos Col. Basilio Vadillo	1,499,534.13	1,499,534.13	6,463.51		0.00	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-CONC-002-2018 Construcción de piedra ahogada en calle Allende entre Valle de los Tulipanes y Valle de los Crisantemos, Col. Valle del Sol	1,890,701.55	1,890,701.55	8,149.57		0.01	0.01
	DGOPT-FORTAFIN-CONC-003-2018 Reencarpetado asfáltico en calle Rey Moctezuma entre la calle Chimalpa y Rey Xochitl, Col. Rey Xochitl	1,437,192.76	1,437,192.34	6,194.80		0.01	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018 Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle Independencia entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y Priv. Independencia en Cab.Mpal.	2,754,648.53	2,754,648.44	11,873.49		0.01	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018 Sustitución de líneas hidrosanitarias y construcción de empedrado zampeado en Privada Hidalgo entre calle Hidalgo y Morelos en Cab.Mpal.	2,398,789.21	2,398,789.21	10,339.61		0.00	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-CONC-006-2018 Concreto Hidráulico en calle Encino entre Francisco I. Madero y Prolongación Medrano Col. Educadores Jaliscienses	3,114,294.73	3,114,294.73	10,914.50	2,508.84	-	-
DGOPT-FORTAFIN-CONC-007-2018 Construcción de piedra ahogada en calle Valle de los Nardos entre Valle de los Tulipanes y Valle de los Crisantemos, Col. Valle del Sol	2,461,015.41	2,461,015.41	10,608.03		-	-	
DGOPT-FORTAFIN-CONC-008-2018 Empedrado zampeado en calle Rey Maztla entre Reyna Chualpilli y Rey Cuauhtémoc, Col. Col. Rey Xochitl	2,369,198.82	2,369,198.82	9,388.26	822.14	-	-	
	Subtotal	23,479,377.31	23,479,376.80	93,913.38	7,289.02	0.01	0.00
FORTAFIN 2018 B	DGOPT-FORTAFIN-B-001-2018 Reencarpetado asfáltico en calle Loma Jilotlán entre Circ. Loma Norte y cerrada	394,891.52	394,891.52		1,702.12	-	-
	DGOPT-FORTAFIN-B-001-2018 Reencarpetado asfáltico en calle Loma Sombreada entre Circ. Loma Sur y Loma Empedrada, Col. Loma Dorada	803,379.00	803,378.88		3,462.84	-	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-B-003-2018 Reencarpetado asfáltico sobre calle Nacimiento Sur entre calle Hidalgo y cerrada en Jardines de la Reina	843,778.11	843,777.72		3,636.97	-	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-B-004-2018 Reencarpetado asfáltico sobre empedrado de jalecillo en Priv. Manzano entre Manzano y Naranjo. Lomas del Camichín	439,986.27	439,986.13		1,896.49	-	0.00
	DGOPT-FORTAFIN-B-005-2018 Reencarpetado asfáltico en calle Félix Barrón entre Vallarta y 16 de Septiembre. Lomas de la Soledad	695,375.08	695,375.08		2,997.31	-	-
DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-001-2018 Sustitución de líneas hidrosanitarias y construcción de concreto hidráulico estampado (machuelo integral, banquetas, alumbrado con faroles) en calle 16 de Septiembre entre calle Madero y Pino Suárez. Cab.Mpal.	2,866,036.25	2,866,036.25		12,353.60	-	-	
	Subtotal	6,043,446.23	6,043,445.58	-	26,049.33	-	0.00
FORTAFIN 2018 C	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-001-2018 Pavimento con concreto hidráulico en calle Constitución entre Industria y Herrera y Cairo en el Rosario	4,162,990.78	4,162,990.78		17,943.93	-	-
	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-002-2018 Empedrado zampeado en la calle de Ojuelos entre Totatiche y Periférico Oriente, Col. Jalisco	2,776,048.38	2,776,048.38		11,965.73	-	-
	DGOPT-FORTAFIN-C-001-2018 Empedrado Zampeado calle Chimalpopocatl entre Tlatelolco y Rey Moctezuma, Col. Rey Xolotl	1,123,184.20	1,123,184.11		4,841.31	-	0.00
	Subtotal	8,062,223.36	8,062,223.27	-	34,750.96	-	0.00
Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara	DGOPT-CDMG-001-2018 Construcción de empedrado zampeado en calle Miguel Alemán entre calle Vallarta y Priv. Francisco I. Madero en Santa Paula	1,549,220.32	1,549,220.32		6,677.67	0.00	0.00
	DGOPT-CDMG-002-2018 Construcción de empedrado de cuña en varias calles de la colonia Jauja de la Municipalidad de Tonalá, Jalisco, son: Girasol entre Clavel y calle Paraíso, calle Miguel Alemán entre Av. Del Carril y calle Paraíso en Jauja	1,434,111.56	1,434,111.56		6,181.52	-	-
	DGOPT-CDMG-003-2018 Construcción de empedrado zampeado en varias calles de la colonia Jalisco Segunda Sección, Municipio de Tonalá, Jalisco, las calles son: Mazamitla entre calle Tizapán el Alto y Barranca, y calle Mazamitla entre calle Manuel M. Diéguez y Teuchitlán (solo un tramo), calle Atemajac de Brizuela entre calle Manuel M. Diéguez y Degollado (solo un tramo) y calle Juanacatlán entre Mazamitla y Atemajac de Brizuela, Col. Jalisco	1,844,904.82	1,844,904.83		7,952.18	-	0.00
	DGOPT-CDMG-004-2018 Construcción de empedrado zampeado y banquetas en camino de entrada a la colonia Valentín Campa. Col. Valentín Campa	1,769,320.14	1,769,320.13		7,626.38	-	0.00

Contraloría del Estado
Dirección General de Verificación y Control de Obra
Coordinación de Recaudación
Auditoría 0878-DGVCO-102-2019
Cédula de Hallazgos 1155-102-DGVCO/2019 y 1156-102-DGVCO/2019



	Subtotal	6,597,556.84	6,597,556.84	-	28,437.74	0.00	0.00
Proyecto de Desarrollo Regional es 2018 Conv. E	DGOPT-PDR-E-CONC-001-2018 Construcción de empedrado zampeado piedra ahogada en concreto y servicios en la calle Lázaro Cárdenas entre calle San Miguel y calle Fidel Castro, Col. San Miguel de la Punta	3,647,997.04	3,647,997.04		15,724.13	-	-
	DGOPT-PDR-E-CONC-002-2018 Encarpetado asfáltico calle Reforma entre la calle Madero y la calle Independencia en Santa Cruz de las Huertas	1,652,023.35	1,652,023.35		7,120.79	-	-
	DGOPT-PDR-E-001-2018 Reencarpetado asfáltico calle Cerezo-Ciruelo entre calle Sauz y Av. Malecón en Villas de Oriente II	617,736.27	617,736.27		2,662.66	-	-
	Subtotal	5,917,756.66	5,917,756.66	-	25,507.57	-	-
Total 2018	50,100,360.40	50,100,359.15	93,913.38	122,034.63	-	0.00	0.00

De los Convenios Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara 2016 y 2017 se hicieron siete obras del 2016 y tres del 2017 no se realizaron porque no se hizo la Aportación Municipal del Convenio que es con lo que éstas se desarrollarían.

RESUMEN:

Resumen de adeudos a enterar a Contraloría del Estado	Total retenciones 5 al millar x pagar	RETENCIÓN 5 AL MILLAR x PAGAR FED. (Bancomer)	RETENCIÓN 5 AL MILLAR x PAGAR EST. (Banamex)	Pagos en Auditoría
2013	\$ 2,979.99		\$ 2,979.99	\$ 43,103.45
2014	\$ 95,942.25	\$ 34,291.81	\$ 61,650.43	\$ 6,635.66
2015	\$ 26,949.93	\$ 26,949.92		\$ -
2016	\$ -		\$ -	\$ -
2017	\$ 14,510.02	-\$ 0.00	\$ 14,510.02	\$ -
2018	\$ 0.00	-\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 122,034.63
Total a pagar 2013-2018 a Contraloría del Estado	\$ 140,382.18	\$ 61,241.73	\$ 79,140.45	\$ 171,773.74

1.- Personal de Tesorería de Tonalá, Jalisco, se compromete a enterar a esta Contraloría del Estado comprobantes de pago de retenciones correspondiente a retenciones del cinco al millar de Obra Ejercida del 2015 al 2018 al 28 de febrero 2019, por \$41,459.95 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N) a más tardar el 01 de abril de este año, para que no quede adeudo en esta Minuta; sobre retenciones pendientes de pagar de las obras del 2013 y 2014 se esta trabajando la viabilidad de ejercer acciones jurídicas para deslindar responsabilidades de administraciones pasadas, ya que no se tuvieron esos recursos cuando esta administración tomó cargo del Ayuntamiento, y se recomienda presentar esta situación en Comisión de Hacienda del Ayuntamiento y exponer a la Contraloría del Estado acuerdo de pago.

2.- Los enteros de Programas se deberán realizar por transferencia en nuestras cuentas a nombre de Secretaría de la Hacienda Pública

Banco CITI BANAMEX S.A. Cuenta No. 70061774740 CLABE: 002320700617747404 para el 5 al millar Estatal
 Bancomer BBVA Cuenta No. 0109561838 CLABE: 012320001095618381 para el 5 al millar Federal

3.- Una vez realizados los pagos escanear los comprobantes y enviarlos al correo dgvco5almillar.ce@jalisco.gob.mx junto con archivo en formato excell de los nombres de las obras con los importes contrato, retención y avance financiero sobre el que se retiene y que se pagan las retenciones (de acuerdo a los Manuales de Procedimientos para el Proceso de Implementación, Seguimiento y Entero de Recursos Destinados a la Vigilancia, Inspección y Control de la Obra Pública).

Contralor Municipal de Tonalá, Jalisco

Arq. Luis Manuel Dueñas Vázquez

Auditora de la Contraloría del Estado

L.C.P. Alicia Donají González Meza

Jefa de Contabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco

L.C.P. Yolanda Denice Suárez Aguayo



CONTABILIDAD