

**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**  
**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**  
**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

**LUGAR Y FECHA:**

En las oficinas de Egresos del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, ubicado en la Unidad Administrativa Basilica, oficina 29-B en Av. Hidalgo 151 de Zapopan, Jalisco, a 15 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 (incluyendo Ramo 33 y Recursos Propios) 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:**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo.- Jefe del Departamento de Egresos de Obra Pública  
L.C.P. Alicia Donají González Meza.- Auditora de la Dirección General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado.

**OBJETIVO.**

Proporcionar información para el cumplimiento a lo establecido en los artículos 191 de la Ley Federal de Derechos y Convenios de Coordinación, 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 del 2 al millar de las obras por administración directa.

**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:

# Contraloría del Estado

## Dirección General de Verificación y Control de Obra

### Coordinación de Recaudación

### Auditoría 0878-DGVCO-120-2019

Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019

#### PROGRAMA 2013:

PROGRA MAS	OBRAS	CONTRATADO	EJERCIDO	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS EN AUDITORIA	5 AL MILLAR x PAGAR DE CONTRATA DO	5 AL MILLAR x PAGAR DE EJERCIDO
CZM 2013 APORT.F ED.EXT 2012 No llegó ese recurso al Mpio.	Elaboración de estudio fitosanitario y seguridad forestal en la obra pública "Paso a Desnivel en las Av. Juan Palomar y Arias cruce con Av. Inglaterra \$51620						0.00
	Elaboración de Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad específica de: Parque Panamericano \$237800						0.00
	Servicios de consultorías para el proyecto a desarrollarse en Av. Lazaro Cardenas en el Tramo de las Av. San Ignacio - Niño Obrero \$110200						0.00
	Servicios de consultorías para el proyecto a desarrollarse para un túnel peatonal en el nuevo "Nodo Vial Las Juntas" \$42480						0.00
FODIM 2013	OPZ-FODIM-PAV-CI-19/14 Pavimentación en C. Tezontle entre C. Platino y C. Puerto de Tampico en la colonia Carlos Rivera Aceves, municipio de Zapopan. \$9685.06 en Recaudadora el 13/3/15; 4244.66 en transf.\$14031.83 del 26/4/18 se traspasó el 5/10/18 a Banamex	3,006,802.28	3,006,802.28	13,929.72		-969.37	-969.37
	OPZ-FODIM-PAV-CI-20/14 Pavimentación en C. Latón entre C. Platino por calle Puerto de Tampico, en la colonia Carlos Rivera Aceves, municipio de Zapopan. \$4915.2 en Recaudadora el 13/3/15; 9787.17 en transf.\$14031.83 en Bancomer 26/4/18 se traspasó el 5/10/18 a Banamex	3,410,949.92	3,410,949.92	14,702.37		0.00	0.00
	Pavimentación en C. Acapulco entre C. Bronce y C. Tezontle Col. Carlos Rivera Aceves. Se reintegró octubre 2014 \$2124,661.63.; Ret.Part.\$14223.37 of.3095/DGVCO/2018 SP 1791492 por \$21154.40 el 14/2/19 que el Mpio. Solicitará su reintegro porque se enteró.		0.00			0.00	0.00
FONDO METRO POLITA NO DE GUADA LAJAR A 2013 (ejercid o 2014)	OPZ-CZM-PAV-LP-013/14 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Avenida Acueducto del municipio de Zapopan (\$78,707.12 en recaudadora el 19/12/14 SEPAF entera en O.P.1412056 del 30/01/15 por \$645775.44 y \$101,710.13 en Dpto.de \$295890.91 del 11/1/17)	41,856,803.44	41,856,803.44	180,417.25		0.01	0.01
	OPZ-CZM-PAV-LP-015/14 Construcción de 6 carriles en la Av. Aviación con concreto hidráulico del cadenamamiento 0+000 al 0+320 en el Municipio de Zapopan Est.1-6	7,688,672.24	7,688,672.24	33,140.83		0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-LP-016/14 Construcción de 6 carriles en la Av. Aviación con concreto hidráulico, del cadenamamiento 0+320 al 0+640 en el Municipio de Zapopan. Est.1-3finiq.	10,712,481.47	10,712,481.47	46,174.49		0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-LP-017/14 Construcción de la lateral del nodo Juan Palomar con la Av. Juan Palomar en el Municipio de Zapopan. Est. 1-8finiq.	10,813,471.78	10,813,471.78	46,609.79		0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-LP-018/14 Construcción de 6 carriles en la Av. Aviación con concreto hidráulico y puente vehicular, del cadenamamiento 0+640 al 1+200 en el Municipio de Zapopan. Est. 1-10finiq.	15,835,313.87	15,835,313.87	68,255.66		0.00	0.00
CONAD E 2014	232/13 Equipamento de la Unidad Deportiva SANTA MARGARITA en el Municipio de Zapopan, Jalisco.	573,882.00	573,882.00	2,473.63		0.00	0.00
	162/13 Equipamento de la Unidad Deportiva RINCONADA LAS PALMAS en el Municipio de Zapopan, Jalisco.	7,426,296.68	7,426,296.68	32,009.90		0.00	0.00
	163/13 Rehabilitación de la Unidad Deportiva PLAZA GUADALUPE en el Municipio de Zapopan, Jalisco	1,741,912.20	1,741,912.20	7,508.24		0.00	0.00
	164/13 Equipamento de la Unidad Deportiva TECOLANDIA en el Municipio de Zapopan, Jalisco	2,543,319.85	2,543,319.85	11,140.35		-177.76	-177.76
	165/13 Construcción de Gimnasio de Box, Artes Marciales y Acondicionamiento Fisico, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.	4,384,631.93	4,384,631.93	18,899.27		0.01	0.01
	166/13 Equipamento de la Unidad Deportiva TECOLANDIA en el Municipio de Zapopan. (Rec.Of.A20403547 del 27/8/14 por \$82151.52 y otro por \$1889.93)	2,779,374.08	2,779,374.08	12,010.06		-30.00	-30.00
	<b>TOTAL</b>	\$112,773,911.74	\$112,773,911.74	\$487,271.56		-\$1,177.12	-\$1,177.12

#### PROGRAMA 2014:

PROGRA MAS	OBRAS	CONTRATADO	EJERCIDO	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS EN AUDITORIA	5 AL MILLAR x PAGAR DE CONTRATA DO	5 AL MILLAR x PAGAR DE EJERCIDO
	OPZ-CZM- PAV-LP-081/14 INTEGRACIÓN DE LATERAL DE LA AVENIDA ECÓNOMOS CON PERIFÉRICO Est.1-4Fin	4,085,002.77	4,085,002.77		17,637.77	0.00	0.00

**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**  
**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**

**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2014 a ejercerse 2015	OPZ-CZM-PAV-LP-086/14 SUSTITUCIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN CARRILES CENTRALES AMBOS SENTIDOS DE AV. LOPEZ MATEOS SUR ENTRE PERIFERICO SUR E INGRESO AL FRACC. BUGAMBILIAS. \$107,782.63 en recaudadora el 14/08/2015 y \$38,322.03 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14	32,698,070.13	32,698,070.13	146,104.66		-5,164.70	-5,164.70
	OPZ-CZM-PAV-CI-095/14 PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AV. SAN JORGE ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y AV. ZOQUIPAN \$17,741.02 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14	4,115,916.84	4,115,916.84	17,741.02		0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-CI-096/14 PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. VALLARTA ENTRE AV. PATRIA Y LOS CUBOS \$13114.52 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14	3,042,568.60	3,042,568.60	13,114.52		0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-CI-097/14 PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. VALLARTA ENTRE AV. PATRIA Y COLINAS \$13,114.52 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14	1,510,179.79	1,510,179.79	6,509.40		0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-CI-098/14 REMOZAMIENTO DE CAMELLONES EN LA AV. TCHAIKOVSKY ENTRE AV. GUADALUPE Y BEETHOVEN \$3794.80 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14	1,264,924.89	1,264,924.89	3,794.80	1,657.46	0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-CI-099/14 PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AV. DEL COLLE ENTRE AV. COPERNICO Y AV. PATRIA \$18,781.69 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14	4,357,643.22	4,357,643.22	18,781.69		1.25	1.25
	OPZ-CZM-PAV-LP-100/14 PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. CENTRAL ENTRE CALZADA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y AV. SANTA MARGARITA \$15995.56 en Rec. Del 14/8/15 y \$823.53 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14	3,902,028.18	3,902,028.18	16,819.09		0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-LP-101/14 PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALZADA DEL SERVIDOR PÚBLICO ENTRE PERIFERICO Y AV. CENTRAL. \$16864.14 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14	3,912,480.36	3,912,480.36	16,864.14		0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-LP-102/14 PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AV. SAN ISIDRO ENTRE PERIFERICO Y AV. RIO BLANCO \$13069.93 en Recaudadora el 14/8/15 y \$15,322.22 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14 Est.1-3Fin	8,599,791.07	8,599,791.07	28,392.15	8,675.91	0.01	0.01
	OPZ-CZM-PAV-LP-104/14 PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. JUAN GIL PRECIADO DE LA AVENIDA ANGEL LEAÑO A LA CALLE SAN MIGUEL \$46,052.08 en Recaudadora el 14/8/15 y \$47,175.54 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14	21,628,807.10	21,628,807.10	93,227.62		0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-LP-106/14 CONSTRUCCIÓN DE LATERALES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA SAN ISIDRO CON LOS SIGUIENTES CADENAMIENTOS: 1.- LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+080, 2.- LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+200 AL 0+280, 3.- LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+600 AL 0+760, 4.- LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 1+020 AL 1+220 Y LATERAL PONIENTE DEL CADENAMIENTO 0+720 AL 0+960. \$13,130.7 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14 Est.1-5Fin	4,821,601.66	4,821,601.66	13,130.70	7,652.07	-0.01	-0.01
	OPZ-CZM-PAV-AD-146/14 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO PRIMERA ETAPA, DE LATERAL PONIENTE DE LA AV. LÓPEZ MATEOS SUR ENTRE PERIFÉRICO Y ENTRADA AL FRACC. BUGAMBILIAS. \$1342122.36Se canceló se hizo como la 147/14					0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-AD-147/14 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO PRIMERA ETAPA, DE LATERAL ORIENTE DE LA AV. LÓPEZ MATEOS SUR ENTRE PERIFÉRICO Y ENTRADA AL FRACC. BUGAMBILIAS. \$5,797.96 en Recibo del 14/8/15	1,345,125.89	1,345,125.89	5,797.96		0.00	0.00
	OPZ-CZM-ALC-AD-007/15 SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN LA LATERAL PONIENTE DE LA AV. LÓPEZ MATEOS SUR ENTRE PERIFÉRICO SUR E INGRESO FRAC. BUGAMBILIAS. \$16902.04 en Rec. Por \$208,481.63 del 23/9/14	3,921,272.89	3,921,272.89	16,902.04		0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-AD-165/15 CONSTRUCCION DE APROCHES CON PAVIMENTO DE ASFALTO EN VARIOS INGRESOS VEHICULARES Y PEATONALES, EN LA CARRETERA COLOTLAN, UBICADOS DE LOS CADENAMIENTOS 0+300 AL 3+300; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CADENAMIENTO 1+100, CUERPO IZQUIERDO EN ARROYO PLUVIAL, UBICADO EN LA CARRETERA COLOTLAN Est.1-2Fin	1,402,000.00	1,402,000.00	1,081.78	4,961.31	0.01	0.01
	OPZ-CZM-PAV-CA-185/15 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COLOTLAN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 1+800 AL 3+300 Est.1 por pagar 2fin.	5,402,679.46	4,278,628.47		18,442.36	4,845.05	0.00
	OPZ-CZM-PAV-CA-186/15 CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN Est.1-3Fin.	9,366,322.58	9,366,322.58		40,372.08	0.00	0.00
	CZM 2014 \$99368.97 en Transf. \$136424.69 del 07/2/19	115,376,415.43	114,252,364.44	398,261.56	99,368.96	-318.39	-5,163.44
Fondo Metr. Ciudad de Guadalajara a 2014	OPZ-FED-PAV-LP-085/14 CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL DE CARRETERA TESISITAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, 1aETAPA. Pago en Recaudadora el 22/3/16	26,741,273.10	26,741,273.10	115,264.11		0.00	0.00
FONDO DE PROY.IN FRAEST RUCTUR A	OPZ-R23-PAV-CI-198/14 3ra etapa de construcción de empedrado en la Calle Puente Chico-Hidalgo, desde la Calle Amapola hasta la Calle Privada Puente Chico. Colonia: La Magdalena	7,960,460.80	7,960,460.80	34,482.76		-170.43	-170.43
	OPZ-R23-PAV-CI-186/14 Calle pavimentación Agua Fria entre Jesús García y privada Jesús García, en la colonia Agua Fria, Zapopan. Jalisco	2,485,405.55	2,485,405.55	10,775.86		-62.91	-62.91

**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**  
**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**  
**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

ECONOMICAS 2014 (CONTINGENCIAS)	OPZ-R23-PAV-CI-185/14 Pavimentación de la calle Febonio Lara entre Pio V. Enrique y María Perfecta Llamas en la colonia Villa de Guadalupe, Zapopan	1,749,330.92	1,749,330.91	7,610.71	-70.49	-70.49
GENCIA S	OPZ-R23-PAV-CI-183/14 Pavimentación de la calle Nicolás Bravo entre Agua Fria y Simón Bolívar en la colonia Miguel Hidalgo, Zapopan, Jal	1,392,740.05	1,392,740.04	5,144.36	858.83	858.83
ECONOMICAS (CONTINGENCIAS)	OPZ-R23-PAV-CI-184/14 Pavimentación de la calle Privada Venero entre José Gil Aguilar y Canal en la colonia Agua Fria, Zapopan, Jal	\$1,264,921.33		5,538.91	-86.67	-5,538.91
Ret. 16m	OPZ-R23-PAV-CI-182/14 Pavimentación de la calle Urano entre Juan del Carmen y Plan de la Noria, y la calle Plan de la Noria entre Urano y Periferico nte. Manuel Gómez Morín en la colonia la Palmita, Zapopan, Jal	\$1,229,045.49	\$1,229,045.49	5,412.90	-115.29	-115.29
Ret. 16m	Participaciones \$68965.52 Nov/15 a Mpios. Of.5644-DGVCO/2015 SP 1488197 Dep. 22/02/16	16,081,904.14	14,816,982.79	68,965.52	0.00	353.04
	<b>Total</b>					-5,099.21
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS "C" 2014 PARA INVERSIÓN	OPZ-R23-PAV-CI-187/14 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES: 1.- TOMAS SANDOVAL ENTRE 18 DE MARZO Y EL SALTO COLONIA INDÍGENA; 2.- CALLE VALLADOLID ENTRE AGUA FRÍA Y CÓRDOBA EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA; 3.- CALLE AMADO NERVO ENTRE JUAN JOSÉ ARREOLA Y RAMÓN LÓPEZ VELARDE EN LA COLONIA LA CORONILLA	3,529,976.58	3,529,976.58	15,215.42	0.00	0.00
	OPZ-R23-PAV-CI-188/14 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES: 1.- CALLE AGUA FRÍA ENTRE LAUREL Y DURAZNO EN LA COLONIA LA HIGUERA; 2.- CALLE NOGAL ENTRE AMAPOLA Y CARRILLOS EN LA COLONIA LA HIGUERA; 3.- CALLE CIRCUITO DE LOS IBARRA ENTRE PROLONGACIÓN RIO BLANCO Y MARGARITAS EN LA COLONIA JARDINES DE LA ENRAMADA; 4.- CALLE RUPERTO SALA ENTRE CANTEROS Y EULOGIO GARÍN EN LA COLONIA LOS CANTEROS.	6,233,569.12	6,233,569.12	26,868.83	0.00	0.00
	OPZ-R23-PAV-CI-189/14 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES: 1.- PROLONGACIÓN BELENES ENTRE PROLONGACIÓN RIO BLANCO Y DEL VERGEL EN LA COLONIA JARDINES DE LA ENRAMADA; 2.- CALLE EUCALIPTO ENTRE CHOLULA Y CENTINELA EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA; 3.- PASEO DE LOS CEREZOS ENTRE PASEO DE LOS OCOTES Y PASEO DE LOS CEDROS EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES; 4.- PASEO DEL BOSQUE ENTRE PASEO DE LOS OCOTES Y PASEO DE LOS CEDROS EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES.	6,534,843.12	6,534,843.12	29,969.51	-1,802.08	-1,802.08
	OPZ-R23-PAV-CI-190/14 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES: 1.- BAMBÚ ENTRE LOMA ALTA Y LAUREL EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES; 2.- CALLE CANTERA BLANCA ENTRE ROCA Y LAS TORRES EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA; 3.- CALLE OBREROS ENTRE ALBAÑILES Y PESCADORES EN LA COLONIA EL VERGEL.	3,629,929.04	3,629,929.04	15,646.25	0.00	0.00
	<b>Total Contingencias 2014 C En recaudadora el 23/9/15 \$87,700</b>	\$19,928,317.86	\$19,928,317.86	\$87,700.01	\$0.00	-\$1,802.09
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSIÓN 2014 "D"	761. M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE: JUAN ESCUTIA, COL. PRADOS DE SANTA LUCIA SEGUNDA SECCIÓN \$600,000 No tienen conocimiento					0.00
FÓPDE P2014	Ejecutó SIOP, sobre Aut. \$3'100,000 a Favor la Ret. \$ 13362.06 Participaciones Nov/15 a Mpios. Of.5644-DGVCO/2015 SP 1488693 Dep. 22/02/16					0.00
	12 Obras ejercidas por un total de:	\$19,538,426.12	\$19,538,426.12	\$84,203.13		14.22
SEMARNAT	SEMARNAT OPZ-FED-ECO-AD-283/14 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CLAUSURA Y ABANDONO DE LAS CELDAS 1, 2, Y 3 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PONIENTE PICACHOS.	374,625.00	374,625.00	1,614.76	0.00	0.00
	OPZ-FED-ECO-AD-283/14 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE COMPOSTAJE EN EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PONIENTE PICACHOS. (Recaudadora 29/6/15)	449,550.00	449,550.00	1,937.72	0.00	0.00
	<b>Total SEMARNAT 2014</b>	824,175.00	824,175.00	3,552.48	-	-
PDZP 2014	PDZP 2014 14 obras ejercidas. Pago en recaudadora 5/1000 como \$44990.49; 28/10/2015	10,437,798.91	10,437,798.91	44,990.49	0.02	0.02
APORT. I. NFR. CULTURAL EN LOS EDOS. 2014 PAICE (CONACULTA) 2014	OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14 Proyecto de Rehabilitación, Templo San Esteban, en la Calle Hidalgo No. 152 en la Localidad de San Esteban, Est.4finiq. en Transf.Bancomer 25/5/17	2,608,775.18	2,608,775.17	11,244.72	0.00	0.00
	OPZ-CONACULTA-BIBLIO-CI-014/14 Construcción de Biblioparque en Parque valle de San Isidro, ubicado en la Av. Río Blanco esquina Pino Suarez S/N en la Colonia Valle de San Isidro en Zapopan. En Rec.\$13,066.03 el 18/12/14 y \$3,268.22 el 07/3/16 Est.1-7Fin	3,789,546.00	3,789,546.00	16,334.25	0.00	0.00
	OPZ-CONACULTA-EDF-CI-089/14 Construcción y Equipamiento del Archivo histórico (pagó en Recaudadora el 31/12/15)	5,557,675.12	5,557,675.12	23,955.50	0.00	0.00
	<b>Total PAICE 2014</b>	11,955,996.30	11,955,996.29	51,534.47	-	0.00
Infraestructura Deportiva 2014 (CONADE)	Remodelación de Unidad Deportiva en la Colonia Moctezuma. Aut. \$2769500	2,190,884.98	2,190,884.98	9,443.48	-0.01	-0.01
	Nueva Cancha de Fútbol Rápido en Santa Ana Tepetitlán. Aut. \$2769500	1,789,700.96	1,789,700.96	7,714.23	0.00	0.00
	Rehabilitación Unidad Deportiva el Triángulo. Aut. \$5539000	5,449,631.55	5,449,631.55	23,489.80	-0.01	-0.01
	<b>Total CONADE 2014</b>	9,430,217.49	9,430,217.49	40,647.51	-	0.02



**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**  
**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**  
**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

SUBSEMUN 2014	REMODELACION DE 4 SUBCOMANDANCIAS DE LA DIR DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN RECURSOS FEDERALES ASIGNACION:OPZ FED-SPU-AD-269/14	779,638.75	779,638.75	3,360.51		0.00	0.00
	REMODELACION DE 4 SUBCOMANDANCIAS DE LA DIR DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN RECURSOS FEDERALES ASIGNACION:OPZ FED-SPU-AD-270/14	779,638.75	779,638.75	3,360.51		0.00	0.00
	REMODELACION DE 4 SUBCOMANDANCIAS DE LA DIR DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN RECURSOS FEDERALES ASIGNACION:OPZ FED-SPU-AD-271/14	779,638.75	779,638.75	3,360.51		0.00	0.00
	REMODELACION DE 4 SUBCOMANDANCIAS DE LA DIR DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN RECURSOS FEDERALES ASIGNACION:OPZ FED-SPU-AD-272/14	779,638.75	779,638.75	3,360.51		0.00	0.00
	<b>Total SUBSEMUN 2014</b>	<b>3,118,555.00</b>	<b>3,118,555.00</b>	<b>13,442.04</b>		<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
HÁBITAT 2014	OPZ-HAB-PAV-CI-179/14 ME001: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE CHICHENITZA DE LA CALLE MICHÍ EN LA CALLE NEGRI EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE.	2,857,579.97	2,818,453.00	12,317.16		0.00	-168.65
	OPZ-HAB-PAV-CI-180/14 ME002: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE LOMA BONITA ENTRE MICHÍ Y LOMA DE LOS LAURELES EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE.	1,660,210.27	1,660,210.27	7,156.08		0.00	0.00
	OPZ-HAB-PAV-AD-191/14 ME003: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE MICHE ENTRE COATLICUE Y CHICHENITZA EN LA COLONIA MESA COLORADA	547,631.00	546,998.28	2,360.48		0.00	-2.73
	OPZ-HAB-CDC-CI-181/14 ME004: SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ARENALES TAPATIOS, MODULO "B" Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS 1RA. SECCIÓN.	1,951,347.20	1,951,347.18	8,410.98		0.00	0.00
	<b>Total HABITAT 2014</b>	<b>7,016,768.44</b>	<b>6,977,008.73</b>	<b>30,244.69</b>		<b>-</b>	<b>171.38</b>
<b>TOTAL 2014</b>		<b>240,449,847.79</b>	<b>238,021,115.72</b>	<b>938,806.01</b>	<b>99,365.96</b>	<b>-1,767.44</b>	<b>-12,221.88</b>

**PROGRAMA 2015:**

PROGRAMAS	OBRAS	CONTRATADO	EJERCIDO	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS EN AUDITORIA	5 AL MILLAR x PAGAR DE	5 AL MILLAR x PAGAR
Cultura 2015	OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 Centro Cultural Constitución Cuarta Etapa	6,684,787.73	6,684,787.73	28,813.74		0.00	0.00
Contingencias Económicas Conv. C 2015	Equipamiento y Rehabilitación de la Unidad Deportiva Paseos del Sol.	5,679,327.06	5,679,327.06	24,479.86		0.00	0.00
Contingencias Económicas, Conv. B 2015	OPZ-R23-PAV-CI-168/15 Segunda etapa de pavimentación concreto M-38 en la calle Idolina Gaona de 2da. Poniente a 7MA Poniente Col. Jamides de Nuevo México Est.1-3Fin	4,372,063.25	4,372,063.20		18,845.10	-	0.00
	OPZ-R23-PAV-CI-169/15 Pavimento Concreto Hidráulico sobre la calle Casiano Torres entre Carr. Saltillo a Pablo Hipólito Hernández Col. Villa de Guadalupe Est.1-5Fin.	4,203,047.75	4,203,032.64		18,116.59	-	0.07
	OPZ-R23-PAV-CI-170/15 Pavimento concreto hidráulico sobre calle Eliseo Orozco Gutiérrez enter Emiliano Zapata y Juan Gil Preciado Col. Jardines Nuevo México Est.1-3Fin.	4,014,494.02	4,014,495.52		17,303.85	-	0.01
	OPZ-R23-PAV-CI-171/15 Pavimentación concreto hidráulico sobre la calle Cesareo Rivera desde carr. Saltillo a Jacinto Gonzales Peña Col. Villa de Guadalupe Est.1-3Fin	3,092,532.91	3,092,532.16		13,329.55	-	0.00
	OPZ-R23-PAV-CI-172/15 Pavimentación concreto hidráulico sobre la calle Idolina Ganoa entre Decima Oriente y 4ta Oriente, col. Jardines de Nuevo México Est.1-3Fin.	3,806,955.28	3,806,955.28		16,409.29	-	
	<b>Total Contingencias Económicas, Conv. B 2015</b>	<b>19,489,093.21</b>	<b>19,489,078.80</b>	<b>-</b>	<b>84,004.71</b>	<b>-</b>	<b>0.06</b>
	EDU-AD-182/15 CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO EN LA COLONIA VÍCTOR HUGO EN ZAPOPAN, JALISCO. 14DPR1408V	134,374.42	134,374.42	579.20		0.00	0.00
	EDU-AD-148/15 CONSTRUCCION DE MALLA-SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COLONIA LUGARDO SANABRIA EN ZAPOPAN, JALISCO. 14DPR3178G. CONSTRUCCION DE MALLA-SOMBRA EN EL JARDÍN DE NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA JUAN ESCUTIA DE ZAPOPAN, JALISCO. 14EJN0950H. Est.1-2finig.	435,715.42	435,715.42	1,878.08		0.00	0.00
	EDU-AD-146/15 CONSTRUCCION DE MALLA-SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO T. ROCHA EN LA COLONIA AGUILES SERDÁN EN ZAPOPAN, JALISCO. 14DPR0242X. CONSTRUCCION DE MALLA-SOMBRA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ GUIZAR MORFIN EN LA COLONIA TESISTÁN EN ZAPOPAN, JALISCO. 14EJN10481. Est.1-2finig.	454,966.44	454,966.44	2,998.28		1,037.22	-1,037.22

**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**  
**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**  
**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

FOPA DEM 2015	EDU-AD-147/15 CONSTRUCCIÓN DE MALLA-SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO EN LA COLONIA TESISTAN EN ZAPOPAN, JALISCO. 14DPR4193F	347,743.45	347,743.45	1,498.89	0.00	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE MALLA-SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COLONIA SAN MIGUEL EN ZAPOPAN, JALISCO. 14EPRO93OK. CONSTRUCCIÓN DE MALLA-SOMBRA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN LA COLONIA MELITON ALBÁNEZ EN ZAPOPAN, JALISCO. 14DJNO27IB. Est.1-finig.					
	PAV-CI-115/15 PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO DE LAS CALLES LIMONES, ENTRE JAMAICA E NG. CARLOS HERRERA JASSO EN LA COLONIA MESA COLORADA ORIENTE; CALLE TOMATE ENTRE INDÍGENA Y ALBERTO MORA LÓPEZ COLONIA CRUCERO DE LA MESA; CALLE OSOMATLI ENTRE INDÍGENA Y ALBERTO MORA LÓPEZ COLONIA MESA COLORADA PONIENTE; CALLE ALBERTO MORA LÓPEZ ENTRE OSOMATLI Y BETABEL COLONIA MESA COLORADA PONIENTE; CALLE PASEO DE LAS BUGAMBILIAS ENTRE PASEO DE LOS PIRULES E IRENEO OSORIO COLONIA MESA DE LOS OCOTES; CALLE NOGAL ENTRE AMAPOLA Y CARRILLOS EN LA COLONIA LA HIGUERA Est.1-4finiq.	5,401,469.97	5,401,469.97	23,282.20	0.00	0.00
	PAV-CI-116/15 PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE LAS CALLES; FILEMÓN ROSAS ENTRE MANUEL H. RUVALCABA Y EL ARROYO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE MAZAMITLA ENTRE FILEMÓN ROSAS Y SAUSALITO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE AGUA PRIETA ENTRE LIBERTADORES Y TEPATITLÁN EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO; CALLE RAMÓN QUINONEZ ENTRE JORGE NOLASCU Y A. BARAJAS CARREÓN EN LA COLONIA LOMAS DEL VERGEL; CALLE 5 DE MAYO ENTRE JORGE NOLASCU Y A. BARAJAS CARREÓN EN LA COLONIA LOMAS DEL VERGEL. Est.1-4finiq.	3,941,418.90	3,941,418.90	16,988.87	0.00	0.00
	PAV-CI-117/15 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO , SOBRE LA CALLE IDOLINA GAONA ENTRE DECIMA ORIENTE Y CUARTA PONIENTE, COLONIA JARDINES DE NVO. MÉXICO Est.1-3finiq.	2,985,319.23	2,985,319.23	12,867.76	0.00	0.00
	PAV-CI-118/15 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE GIGANTES ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y EL ARROYO, COLONIA VICENTE GUERRERO. Est.1-3finiq.	1,899,272.73	1,899,272.73	8,186.52	0.00	0.00
	PAV-AD-235/15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE TABACHINES ENTRE LAS CALLES GIGANTE Y PRIMERA NORTE, COLONIA VICENTE GUERRERO. Est. 1-2finiq.	612,810.60	612,810.60	2,641.43	0.00	0.00
	PAV-CI-119/15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA LATERAL CARRETERA SALTILLO ENTRE LAS CALLES MARIA PERFECTA LLAMAS Y LUGARDO SANABRIA, COLONIA VILLA DE GUADALUPE	1,179,704.42	1,179,704.42	5,084.93	0.00	0.00
	PAV-CI-120/15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SOBRE LA CALLE OBELISCO ENTRE LAS CALLES CASIANO TORRES Y CAMINO A LA ESCUELA, COLONIA DE EL SALGADO VELASCO	1,549,656.80	1,549,656.80	6,679.56	0.00	0.00
<b>Total FOPADEM 2015</b>		18,942,452.38	18,942,452.38	82,685.72	1,037.22	1,037.22
HABITAT 2015	DOP-FED-HAB-PAV-AD-234-2015 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Vista Campestre, localidad Vista Hermosa.	378,785.88	378,785.88	1,632.69	0.01	0.01
	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Tul, localidad Mesa Colorada Poniente.	1,962,015.00	1,962,015.00	8,456.96	0.00	0.00
	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Ozomatli, localidad Mesa Colorada Poniente.	3,687,874.00	3,687,874.00	15,896.01	0.00	0.00
	<b>Total HABITAT 2015</b>	6,028,674.88	6,028,674.88	25,985.66	0.01	0.01
Infr. Deportiva a CONADE 2015	OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tabachines	5,473,341.60	5,473,341.60	23,591.99	0.00	0.00
	OPZ-FIDE-UND-CI-122/15 Remodelación Rehabilitación y Equipamiento de la Unidad Deportiva "San Juan de Ocotán"	3,245,119.31	3,245,119.31	13,987.58	0.00	0.00
	OPZ-FIDE-UND-CI-123/15 Remodelación, Rehabilitación y equipamiento de la Unidad Deportiva "Gustavo Díaz Ordaz"	2,256,765.40	2,256,765.40	9,727.44	0.00	0.00
	<b>Total Infr. Deportiva 2015</b>	10,975,226.31	10,975,226.31	47,307.01	0.00	0.00
CZM 2015	OPZ-CZM-PAV-CA-051/15 Construcción de solución vial siglo XXI segunda etapa, ubicado en periférico poniente Manuel Gómez Morín. Cuyo alcance consiste en la puesta en funcionamiento de los dos pasos deprimidos.	32,503,764.73	31,613,969.74	110,708.77	25,558.34	3,835.32
	DGOP-EST-CM-PAV-LP-205-2015 Construcción de Integración de la Av. Central (Paseo Valle Real) a Av. Manuel Gómez Morín (Periférico Poniente) en Concreto Hidráulico Frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco.	4,950,336.35	4,950,337.35	13,433.33	7,904.32	0.01
	DGOP-EST-CM-PAV-LP-206-2015 Construcción de Integración de la Av. Central (Paseo Valle Real) a Av. Manuel Gómez Morín (Periférico Poniente) en Concreto Hidráulico Frente 2, Municipio de Zapopan, Jalisco.	3,318,530.05	3,318,531.05	13,604.27	699.73	0.01
	OPZ-CZM-PAV-008/15 Sustitución de pavimento de concreto hidráulico en carriles centrales de Av. Vallarta entre Los Cubos y Concetro. Est.1-3Fin	38,757,503.10	38,757,503.10	167,058.20	0.00	0.00
	OPZ-CZM-PAV-CA-015/15 Sustitución de pavimento de concreto hidráulico m-45 en carriles centrales y laterales ambos sentidos de Av. López Mateos Sur entre periférico Sur e ingreso al Fraccionamiento Bugambilias Est1-4Fin.	24,118,538.59	24,118,538.59	89,295.35	14,663.87	0.00
	<b>Total CZM 2015</b>	103,646,672.82	102,758,879.83	394,099.92	48,226.26	3,835.34
	<b>TOTAL 2015 por Pagar</b>	171,448,234.39	170,558,426.99	603,371.91	132,830.97	2,798.13

**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**  
**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**  
**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

**PROGRAMA 2016:**

PROGR MAS	OBRAS	CONTRATADO	EJERCIDO	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS EN AUDITORIA	5 AL MILLAR x PAGAR DE CONTRATA DO	5 AL MILLAR x PAGAR SOBRE EJERCIDO
FOCOCIM 2016	DOPI-EST-FC-PAV-LP-120-2016 Primera etapa de modernización de Prolongación Av. Guadalupe, de Prolongación Mariano Otero al Arroyo El Garabato	7,840,000.00	7,840,000.00	33,793.13	-	0.03	0.03
	DOPI-EST-FC-PAV-LP-121-2016 Primera etapa de reencarpentamiento y sustitución de losas de la Av. Nicolás Copérnico- Av. Ladrón de Guevara, de Av. Moctezuma a Av. Mariano Otero	4,854,770.44	4,854,770.44	20,925.73	-	0.00	0.00
	DOPI-EST-FC-PAV-LP-122-2016 Primera etapa de reencarpentamiento y sustitución de losas de Av. Valle de Atemajac, de Av. López Mateos a Sierra de Tapalpa	4,741,926.81	4,741,926.81	20,439.34	-	0.00	0.00
	DOPI-EST-FC-PAV-LP-119-2016 Primera etapa de reencarpentamiento de Circuito Madrigal, de Av. Patria a Circuito Madrigal	7,370,740.60	7,370,740.60	31,770.43	-	0.00	0.00
	DOPI-EST-FC-PAV-LP-123-2016 Construcción de nueva celda para la disposición de residuos, primera etapa, en el vertedero de basura Picachos	6,860,000.00	6,860,000.00	29,568.97	-	0.00	0.00
	DOPI-EST-FC-IS-LP-195-2016 Rehabilitación de Cruz Verde Federalismo Est. 1-3Fin.	3,919,994.94	3,919,994.94	16,896.52	-	0.01	0.01
	<b>Total FOCOCIM 2016</b>	<b>35,587,432.79</b>	<b>35,587,432.79</b>	<b>153,394.12</b>	<b>-</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
Contingen cias Económic as " B " 2016	OPZ-R23-PAV-CI-168/15 Segunda Etapa de Pavimentación con Concreto MR-38 en la calle Idolina Gaona de 2da. Poniente a 7ma. Poniente en la Colonia Jardines de Nuevo México.	4,372,063.23	4,372,063.23	18,845.10	-	0.00	0.00
	OPZ-R23-PAV-CI-169/15 Pavimentación con Concreto Hidráulico, sobre la calle Casiano Torres entre carretera a Saltillo a Pablo Hipólito Hernández en la Colonia Villa de Guadalupe.	4,203,034.84	4,203,034.84	18,116.53	-	0.00	0.00
	OPZ-R23-PAV-CI-170/15 Pavimentación con Concreto Hidráulico sobre la calle Eliseo Orozco Gutiérrez entre Emiliano Zapata y Juan Gil Preciado en la Colonia Jardines de Nuevo México.	4,014,494.02	4,014,494.02	17,303.85	-	0.00	0.00
	<b>Total Contingencias 2016 B</b>	<b>12,589,592.09</b>	<b>12,589,592.09</b>	<b>54,265.48</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
FORTALEC E 2016	DOPI-FED-R23-PAV-LP-087-2016 REENCARPETAMIENTO DE LA AV. CONSTITUYENTES	3,159,009.19	3,159,009.19	13,616.42	-	0.00	0.00
	DOPI-FED-R23-PAV-LP-086-2016 REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE EPIGENIO PRECIADO	4,474,343.48	4,474,343.48	19,285.97	-	0.01	0.01
	DOPI-FED-R23-PAV-LP-085-2016 REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE INDUSTRIA	4,684,308.19	4,684,308.19	20,190.98	-	0.00	0.00
	<b>Total FORTALECE 2016</b>	<b>12,317,660.86</b>	<b>12,317,660.86</b>	<b>53,093.37</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
FORTALEC E 2016 B	DOPI-FED-R23-IM-LP-188-2016, DOPI-FED-R23-IM-LP-189-2016 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO, CENTRO DE EMPRENDIMIENTO EN MIRAMAR FRENTE 1 Y 2	24,724,991.68	24,724,991.68	106,573.24	-	-	-
	DOPI-FED-R23-PAV-LP-084-2016 REENCARPETAMIENTO DE LA AV. OBREROS DE CANANEA	10,857,778.64	10,857,778.64	46,800.77	-	0.00	0.00
	<b>Total FORTALECE 2016</b>	<b>35,582,770.32</b>	<b>35,582,770.32</b>	<b>153,374.01</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Consejo para el Desarroll o Metropo litano 2016	DOPI-EST-CM-PAV-LP-202-2016 Renovación Urbana en área habitacional y de zona comercial del Andador 20 de Noviembre en el Centro de Zapopan	19,875,480.00	19,875,480.00	85,670.16	-	0.01	0.01
	DOPI-EST-CM-PAV-LP-204-2016 Renovación Urbana en área habitacional y de zona comercial de Av. Aviación del Tramo del Ingreso de Base Aérea No.2 a Camino Antiguo a Tesistán	52,943,732.55	52,943,732.55	228,205.73	-	0.01	0.01
	DOPI-EST-CM-PAV-LP-205-2016 Renovación urbana de área habitacional de lateral Poniente de Periférico, de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a Calle 5 de Mayo (incluye puente peatonal sobre Periférico), para la interconexión comercial a Calle 5 de Mayo, Andares, Av. Aviación, Zona Real y Av. Vallarta	24,707,075.19	24,707,075.19	106,496.00	-	0.01	0.01
	DOPI-EST-CM-PAV-LP-203-2016 Renovación urbana de área habitacional y de zona comercial de laterales de Av. Aviación, del tramo de Juan Gil Preciado a Camino Antiguo a Tesistán Est.1-2	13,066,321.29	9,277,769.06	39,990.38	-	16,329.97	0.00
	<b>Total CZM 2016</b>	<b>110,592,609.03</b>	<b>106,804,056.80</b>	<b>460,362.27</b>	<b>-</b>	<b>16,330.01</b>	<b>0.04</b>

**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**  
**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**  
**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

Convenio Jalisco Decreto 25528/LX/15 (Crédito \$3,800,000,000) ) 2016	DOPI-EST-CR-PAV-LP-102-2016 A-1 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE PASEO DE LOS CIRUELOS DE PASEO DE LOS MEMBRILLOS A PASEO DE LOS ENCINOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA MESA COLORADA, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO Est.1-4;1y2 Conv.Mod.Fin	945,691.25	945,691.25	4,076.26	-	0.00	-	0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-103-2016 A-2 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE PASEO DE LOS MEMBRILLOS DE PASEO DEL ROBLE A PASEO DE LOS AGUACATES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA DE LA MESA COLORADA, INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO Est.1-4Fin.	1,707,328.81	1,707,328.81	7,359.17		0.01		0.01
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-104-2016 A-3 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE PASEO DEL ROBLE DE PASEO DE LOS MEMBRILLOS A PASEO DE LOS PERONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA DE LA MESA COLORADA, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO Est.1-4Fin.	767,791.18	767,791.18	3,309.44		0.00		0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-105-2016 A-3 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE PASEO DEL ROBLE DE PASEO DE LOS MEMBRILLOS A PASEO DE LOS PERONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA DE LA MESA COLORADA, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO Est.1-8v 1CMF.	9,667,197.27	9,667,197.27	33,649.72	8,019.23	0.00		0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-106-2016 B1 REENCARPETAMIENTO DE LA AV. SANTA MARGARITA DE PERIFERICO A AV. TESISTAN, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RENIVELACION DE POZOS Y CAJAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL Est.1-4Fin	8,247,612.47	8,247,612.47	35,550.05		0.00		0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-107-2016 B2 REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE SANTA ESTHER DE AV. ACUEDUCTO A PERIFERICO, PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RENIVELACION DE POZOS Y CAJAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL Est.1-4Fin	1,679,620.18	1,679,619.76	7,239.75		-0.01		-0.01
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-108-2016 B3 REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE SANTA ESTHER DE PERIFERICO A AV. SANTA ANA, PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RENIVELACION DE POZOS Y CAJAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL Est.1-2	1,797,538.26	1,797,538.26	7,748.01		0.00		0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-109-2016 C1 REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PIPILA-CARPINTEROS DE CALLE LAS FLORES A EMILIANO ZAPATA, PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA LA MARTINICA, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RENIVELACION DE POZOS Y CAJAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL (MODERNIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO). Est.1-7CMF	9,560,624.61	9,560,624.59	38,247.52	2,962.06	0.01		0.01
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-110-2016 D1 D-1 REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE DE GONZALEZ GALLO A CALLE TRATADO DE TLATELOLCO EN LA COLONIA PARQUE DEL AUDITORIO, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RENIVELACIONES DE POZOS Y CAJAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (MODERNIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO). Est.1-4	7,061,595.75	7,061,595.75	22,774.93	7,662.99	-0.01		-0.01
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-111-2016 D-2 SUSTITUCION DE LOSAS EN LA COLONIA PARQUES DEL AUDITORIO Est.1-3F	1,310,510.10	1,310,508.00	4,506.97	1,141.78	0.00		-0.01
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-112-2016 E-1 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE 20 DE ENERO DE CALLE JUAN SANTIBAÑEZ A JUAN DIEGO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JUAN DE OCOTAN, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO Est.1-5Fin.	2,441,606.12	2,441,606.12	10,524.16		0.00		0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-113-2016 E-2 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE JUAN DIEGO DE CALLE HIDALGO A CALLE PARRAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JUAN DE OCOTAN, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO Est.1-8Fin.	1,128,419.97	1,128,419.97	4,863.88		0.00		0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-114-2016 E-3 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE HIDALGO DE CALLE JUAN SANTIBAÑEZ A CALLE PARRAL 3, CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JUAN DE OCOTAN, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO Est.1-11Fin	5,489,456.19	5,489,456.19	23,485.07	176.38	0.00		0.00

**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**  
**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**

**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

	DOPI-EST-CR-PAV-LP-118-2016 F-4 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE PRIVADA MORELOS DE CALLE MORELOS A CERRADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ANA TEPETITLAN, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO Est.1-6Fin	810,390.86	810,390.86	3,493.06	0.00	0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-179-2017 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE PASEO DE LOS MEMBRILLOS DE PASEO DE LOS AGUACATES A PASEO DE LOS CAMICHINES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA DE LA MESA COLORADA, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Est.1-2Fin	956,408.83	956,408.83	4,122.45	0.00	0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-LP-213-2017 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE ELOTE DE CALLE CHICHARO A CALLE CHICHARO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA DE LA MESA COLORADA, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO Est.1-2Fin..	889,217.79	889,217.79	3,832.84	0.00	0.00
	DOPI-EST-CR-IM-LP-196-2016 G-1 Construcción del Centro Cultural en Villa de Guadalupe Est.1-5Fin.	14,388,627.58	14,388,626.00	6,031.41	55,988.53	0.01
	DOPI-EST-CR-BAN-CI-197-2017 PEATONALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, SUSTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BOLARDOS, PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA Est.1-2Fin	2,389,794.62	2,389,794.62	10,300.84	0.00	0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-CI-198-2017 REENCARPETAMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RENIVELACIÓN DE OZOS Y CAJAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. (MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO) Est.1-3Fin.	2,436,115.80	2,436,115.80	10,500.50	0.00	0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-CI-199-2017 REENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES EN LA COLONIA PARQUE DEL AUDITORIO, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RENIVELACIONES DE POZOS Y CAJAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL Est.1-3Fin.	3,595,761.01	3,595,761.01	15,498.97	0.00	0.00
	DOPI-EST-CR-CI-200-2017 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE HIDALGO, CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JUAN DE OCOTAN, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO, Est.1-3Fin.	2,877,038.66	2,877,038.66	12,401.03	0.00	0.00
	DOPI-EST-CR-PAV-AD-209-2017 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE JUAREZ DE LA CALLE 5 DE MAYO A CALLE PRIMAVERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ANA TEPETITLAN, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO, Est.1-3	940,711.37	940,711.37	4,054.76	0.00	0.00
	<b>Total CR. EST. 2016</b>	<b>90,973,168.10</b>	<b>90,973,163.98</b>	<b>255,463.31</b>	<b>136,662.39</b>	<b>0.02</b>
Proyectos de Desarrollo Regional, Conv. B 2016	DOPI-FED-PR-PAV-LP-192-2016 Reencarpetamiento de vialidad con concreto hidráulico Calle González Gallo desde la Av. Prolongación Federalismo al andador Rosario Guadalupe, incluye: guarniciones, banquetas, re nivelaciones de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal	9,890,000.37	9,890,000.37	42,629.31	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-191-2016 Reencarpetamiento de vialidad Calle Pipila con concreto hidráulico desde la Calle Felipe Ángeles a la Calle Rizo Ayala, incluye: guarniciones, banquetas, re nivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal	11,325,746.36	11,325,746.36	48,817.87	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-EP-LP-125-2016 Rehabilitación de instalaciones y construcción de Centro Comunitario dentro de la Unidad Deportiva del Polvorín, frente 2	5,368,959.00	5,368,959.00	23,142.06	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-EP-LP-124-2016 Rehabilitación de instalaciones y construcción de Centro Comunitario dentro de la Unidad Deportiva del Polvorín	9,019,991.00	9,019,991.00	38,879.27	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-EP-LP-101-2016 Construcción de Centro de Desarrollo Infantil la Loma, Municipio de Zapopan, Jalisco.	17,394,240.82	17,394,240.82	74,975.18	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-097-2016 Reencarpetamiento de vialidades, en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, (reencarpetado de la Av. Santa Margarita, frente 3).	7,822,343.51	7,822,343.51	33,717.00	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-096-2016 Reencarpetamiento de la Avenida Santa Margarita, en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, (reencarpetado de la Av. Santa Margarita, frente 2).	10,200,785.26	10,200,785.26	43,968.90	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-095-2016 Reencarpetamiento de vialidades en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, (reencarpetado de la Av. Santa Margarita, frente 1).	6,978,791.22	6,978,791.22	30,081.00	0.00	0.00
	<b>Total Proyectos de Desarrollo Regional, Conv. B 2016</b>	<b>78,000,857.54</b>	<b>78,000,857.55</b>	<b>336,210.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total PRODEREG Conv. D 2016</b>	<b>32,755,680.00</b>	<b>32,755,680.00</b>	<b>141,188.33</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.05</b>
PRODEREG 2016 Conv. D	DOPI-FED-PR-PAV-LP-098-2016 Construcción de la Vialidad con concreto hidráulico de Av. Ramón Corona incluye: Guarniciones, banquetas, red de agua potable,	13,812,825.03	13,812,825.03	59,538.09	-0.05	-0.05
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-099-2016 Construcción de la Vialidad con concreto hidráulico de Av. Ramón Corona incluye: Guarniciones, banquetas, red de agua potable,	11,444,478.68	11,444,478.68	49,329.65	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-100-2016 Construcción de la vialidad con concret hidráulico de Av. Ramón Corona incluye: Guarniciones, banquetas, red de agua potable,	7,498,376.29	7,498,376.29	32,320.59	0.00	0.00
	<b>Total PRODEREG Conv. D 2016</b>	<b>32,755,680.00</b>	<b>32,755,680.00</b>	<b>141,188.33</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.05</b>
	DIPI-FED-PR-PAV-LP-093-2016 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OZOMATLÍ DESDE LA CALLE CHOLOLLAN A LA CALLE LENTEJA, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO.	4,853,479.39	4,853,479.39	20,920.17	0.00	0.00



# Contraloría del Estado

## Dirección General de Verificación y Control de Obra Coordinación de Recaudación

### Auditoría 0878-DGVCO-120-2019

#### Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019

FORTAFIN "B" (Fortalecimiento financiero para inversión) 2016	DOPI-FED-PR-PAV-LP-190-2016 Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rizo Ayala, incluye: red de agua potable y alcantarillado, alumbrado público y guarniciones, banquetas, renovación de pozos y cajas, señalamiento horizontal y vertical Est 1-4 Est 1 Conv. Ad Fin por pagar	3,519,253.63	2,963,838.41	12,775.17	2,394.03	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-193-2016 Construcción de vialidad con concreto hidráulico en calle Ingeniero Alberto Mora López, desde la calle Elote a Carretera a Saltillo, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y red de alumbrado público, zona Las Mesas, municipio de Zapopan	1,879,618.12	1,879,618.12	8,101.81	-0.01	-0.01
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-088-2016 Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Elote entre calle Indígena y calle Alberto Mora López, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, zona Las Mesas, en el municipio de Zapopan	1,621,192.93	1,621,192.93	6,987.90	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-089-2016 Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Michi desde la calle Cuatlicue a la calle Comitl, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, zona Las Mesas, municipio de Zapopan	1,587,734.64	1,587,734.64	6,843.68	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-089-2016 Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Michi desde la calle Cuatlicue a la calle Comitl, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, zona Las Mesas, municipio de Zapopan	872,134.26	872,134.26	3,759.20	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-091-2016 Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Comitl desde la calle Delli a la calle Michi, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, zona Las Mesas, municipio de Zapopan	7,765,571.71	7,765,571.71	33,472.29	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-092-2016 Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Eligio Delgado entre calle Tepatl a calle Indígena, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, zona Las Mesas, municipio de Zapopan	3,070,604.74	3,070,604.74	13,235.37	0.00	0.00
Total FORTAFIN 2016 B		25,169,589.42	24,614,174.20	106,095.59	0.00	-0.01
Total 2016		433,569,360.15	429,225,388.59	1,713,447.07	136,662.39	-0.03

#### PROGRAMA 2017:

PROGR AMAS	OBRAS	CONTRATAD O	EJERCIDO	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS EN AUDITORI A	5 AL MILLAR x PAGAR DE CONTRAT	5 AL MILLAR x PAGAR SOBRE EJERCID
REP	DOPI-FED-EP-EP-CI-303-2017 MEJORAMIENTO FISICO DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE AURELIO ORTEGA	2,918,783.25	2,918,783.25	12,580.97		-0.01	-0.01
Conv. Inter nstitucional de Colaboraci ón, Coord. y Part. Acci ones entre SCT, Gob 2017	DOPI-EST-COVSC-PAV-LP-168-2017 Construcción, Cimentación, apoyos y cabezales del Retorno Elevado en la carretera Guadalajara-Tepic Km 11+650, Conv. Aport. Edo. 10 MDP y Mpio. 10MDP	16,736,200.74	16,736,200.74	72,138.79		0.01	0.01
CZM 2017	DOPI-EST-CM-PAV-LP-115-2017 Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial de solución vial Parres Arias frente 1. Est. 1-5Fin.	20,010,806.02	20,010,806.02		86,253.47	0.00	0.00
	DOPI-EST-CM-PAV-LP-116-2017 Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial de solución vial Parres Arias frente 2. Est. 1-6Fin.	19,989,193.98	19,989,193.98		86,160.32	0.00	0.00
	DOPI-EST-CM-PAV-CI-201-2017 Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial de Av. López Mateos, de las Águilas a Plaza del Sol Est. 1-4Fin.	3,799,523.95	3,799,523.95		16,377.26	0.00	0.00
TOTAL CZM		43,799,523.95	43,799,523.95	0.00	188,791.05	0.00	0.00
FOCOCI M 2017	DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-114-2017 Construcción de Centro Comunitario, San Juan de Ocotán	9,800,000.00	9,800,000.00	42,241.38		0.00	0.00
	DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-164-2017 Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental villa fantasía, en la Colonia Tepeyac, frente 1, (Ingreso cafetería, área lúdica pedagógica y áreas exteriores)	13,203,258.70	13,203,258.70	56,910.60		0.00	0.00
	DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-165-2017 Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental villa fantasía, en la Colonia Tepeyac, frente 2, (Clínica, edificio admvo., y módulo de baños)	7,332,126.98	7,332,126.98	31,604.00		0.00	0.00
	DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-166-2017 Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental villa fantasía, en la Colonia Tepeyac, frente 3, (Hábitas zona 1),	5,976,486.51	5,976,486.51	25,760.72		0.00	0.00
	DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-167-2017 Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental villa fantasía, en la Colonia Tepeyac, frente 4, (Hábitas zona 2),	5,139,138.48	5,139,138.48	22,151.46		0.00	0.00
TOTAL FOCOCI		41,451,010.67	41,451,010.67	178,668.15	0.00	0.00	0.00
	DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-063-2017 Construcción de la calle Boulevard del Rodeo con concreto hidráulico tramo 1, en las colonias Laureles y Rinconada de la Azalea,	9,646,602.25	9,646,602.25	41,580.18		0.00	0.00

**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**  
**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**

**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

FORTALECE 2017	DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-064-2017 Construcción de la calle Boulevard del Rodeo con concreto hidráulico tramo 2, en las colonias Laureles, El Vigía, Rinconada de la Azalea, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	9,551,993.89	9,551,993.89	41,172.39	0.00	0.00
	DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-066-2017 Construcción de la calle Plata con concreto hidráulico de calle Estaño a Av. Juan Pablo II, en la zona de San José del Bajío, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	8,406,500.00	8,406,500.00	36,234.91	0.00	0.00
	DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-099-2017 Reencarpetamiento de la calle Prolongación Pino Suárez con asfalto, de Periférico a Boulevard del Rodeo, tramo 1, en la colonia El Vigía, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	3,994,190.37	3,994,190.37	17,216.33	0.01	0.01
	DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-100-2017 Reencarpetamiento de calle Melchor Ocampo con asfalto, de Periférico a Boulevard del Rodeo, tramo 1, en la colonia El Vigía, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	3,951,673.29	3,951,673.29	17,033.08	-0.01	-0.01
	DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-101-2017 Construcción de la primera etapa (reencarpetado) de Av. Acueducto de Calzada Federalistas a Av. Guadalajara, en la colonia Real del Valle, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	6,856,820.51	6,856,820.51	29,555.26	0.00	0.00
	DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-102-2017 Construcción de la calle Prolongación Acueducto con asfalto de Calzada Federalistas (Av. Del Valle) a Calzada Federalistas, en la zona de Santa Margarita (segunda etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco.	7,384,779.49	7,384,779.49	31,830.95	0.00	0.00
<b>TOTAL FORTALECE 2018</b>		<b>49,792,559.80</b>	<b>49,792,559.80</b>	<b>214,623.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proyecto de Desarrollo Regional I PRODEREG 2017 B	DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-065-2017 Construcción de la calle Francisco Villa con concreto hidráulico de calle Abasolo a calle Emiliano Zapata, en la zona de Santa Ana Tepetitlan (segunda etapa)	5,043,900.00	5,043,900.00	21,740.95	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-103-2017 Construcción de la calle Delí con concreto hidráulico, de calle Ozomatli a calle Acatl, en la zona de la Mesa Colorada (segunda etapa), en Zapopan	4,097,562.96	4,097,562.96	17,661.91	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-104-2017 Construcción de la calle Ocampo con concreto hidráulico de Av. Aviación a calle Independencia, en la zona de San Juan de Ocotán (segunda etapa), en Zapopan	4,944,904.59	4,944,904.59	21,314.23	0.01	0.01
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-105-2017 Pavimentación con concreto hidráulico de la lateral de Avenida Vallarta, entre la Avenida Juan Palomar y Arias y Anillo Periférico, Zapopan	7,120,800.00	7,120,800.00	30,693.10	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-106-2017 Construcción de la calle Ing. Alberto Mora López con concreto hidráulico de calle Elote a calle Ing. Alfonso Padilla, en la zona de la mesa colorada (segunda etapa), en Zapopan	1,167,018.10	1,167,018.10	5,030.26	-0.01	-0.01
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-107-2017 Construcción de la calle prolongación Acueducto con concreto hidráulico de Av. Santa Margarita a Av. Santa Esther, en la zona de Santa Margarita (segunda etapa)	8,344,304.76	8,344,304.76	35,966.83	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-108-2017 Construcción de la calle Ozomatli con concreto hidráulico de calle Cholollán a calle Delí, en la zona de la Mesa Colorada (segunda etapa)	5,545,096.75	5,545,096.75	23,901.28	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-109-2017 Construcción de la calle Ocampo con concreto hidráulico de calle Independencia a calle Parral, en la zona de San Juan de Ocotán (segunda etapa)	4,728,157.01	4,728,157.01	20,379.99	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-110-2017 Construcción de la calle Tulipanes con concreto hidráulico de prolongación Acueducto a Av. Santa Margarita, en la zona de Santa Margarita (segunda etapa)	3,943,001.55	3,943,001.55	16,995.71	-0.01	-0.01
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-111-2017 Construcción de la calle Magnolia con concreto hidráulico de prolongación Acueducto a Av. Santa Margarita, en la zona de Santa Margarita (segunda etapa)	4,513,024.21	4,513,024.21	19,452.69	0.00	0.00
	<b>TOTAL PRODEREG 2017 B</b>	<b>44,403,869.93</b>	<b>44,403,869.93</b>	<b>191,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>
	169-2017 Pavimentación de Av. Guadalajara con concreto hidráulico tramo 1, en la colonia Nuevo México	5,404,545.00	5,404,545.00	23,295.45	0.00	0.00
	170-2017 Pavimentación de Av. Guadalajara con concreto hidráulico tramo 2, en la colonia Nuevo México	4,095,455.00	4,095,455.00	17,652.81	0.01	0.01
	171-2017 Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 1 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros de Cananea) en la colonia Constitución	4,900,000.00	4,900,000.00	21,120.69	0.00	0.00
FORTAF	172-2017 Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 1 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros de Cananea) en la colonia Constitución Frente 2.	4,900,000.00	4,900,000.00	21,120.68	0.01	0.01
	173-2017 Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 2 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros de Cananea) en la colonia Constitución Frente 1	4,987,550.67	4,987,550.67	21,498.05	0.01	0.01
	174-2017 Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 2 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros de Cananea) en la colonia Constitución Frente 2.	4,950,000.00	4,950,000.00	21,336.21	0.00	0.00
	173-2017 Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 2 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros de Cananea) en la colonia Constitución Frente 1	4,987,550.67	4,987,550.67	21,498.05	0.01	0.01

**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**  
**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**

**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

IN "D" (Fortalecimiento Financiero para la inversión) 2017	175-2017 Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Royal Country, segunda etapa, en los Fraccionamientos Royal Country, Puerta De Hierro y Puerta Plata, Municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1	4,650,000.00	4,650,000.00	20,043.10	0.00	0.00
	176-2017 Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Royal Country, segunda etapa, en los Fraccionamientos Royal Country, Puerta De Hierro y Puerta Plata, Frente 2	4,650,000.00	4,650,000.00	20,043.11	-0.01	-0.01
	177-2017 Pavimentación de vialidad de acceso a la unidad deportiva Villa de Guadalupe, calle San Pedro y calle Febronio Lara, en la Colonia Villa de Guadalupe, Jalisco. Frente 1	4,000,000.00	4,000,000.00	17,241.38	0.00	0.00
	178-2017 Pavimentación de vialidad de acceso a la unidad deportiva Villa de Guadalupe, calle San Pedro y calle Febronio Lara, en la Colonia Villa de Guadalupe Jalisco. Frente 2	4,000,000.00	4,000,000.00	17,241.37	0.01	0.01
	185-2017 Pavimentación de vialidad de acceso al Centro de Desarrollo Comunitario Miramar, calle Prolongación Guadalupe, en las Colonias Miramar y Carlos Rivera Aceves,	3,000,000.00	3,000,000.00	12,931.04	-0.01	-0.01
	186-2017 Pavimentación de vialidad de acceso al Centro de Desarrollo Comunitario San Juan De Ocotán, calle 16 de Septiembre, en San Juan de Ocotán	4,000,000.00	4,000,000.00	17,241.37	0.01	0.01
	187-2017 Pavimentación de vialidad de acceso a la Unidad Paseos del Briseño, calle Magnolia, en las colonias Paseos del Briseño y Agrícola,	3,500,000.00	3,500,000.00	15,086.21	0.00	0.00
	188-2017 Reencarpetao y peatonalización de vialidad de acceso a la unidad deportiva Santa María del Pueblito, calle Independencia, en Santa María del Pueblito	4,000,000.00	4,000,000.00	17,241.38	0.00	0.00
	189-2017 Reencarpetao y peatonalización de vialidad de acceso a la unidad deportiva Santa Margarita, calle Santa Matilde, en la colonia Santa Margarita	988,095.31	988,095.31	4,259.03	0.00	0.00
	190-2017 Construcción de colector pluvial sobre la calle Cuarta Poniente, en la colonia Nuevo México	4,000,000.00	4,000,000.00	17,240.84	0.54	0.54
	191-2017 Construcción de colector pluvial calle Atotonilco, en la colonia Nuevo México	3,993,163.18	3,993,163.18	17,211.90	0.01	0.01
	<b>TOTAL FORTAFIN 2017 D</b>	<b>75,006,359.83</b>	<b>75,006,359.83</b>	<b>323,302.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.61</b>
	<b>Total 2017</b>	<b>279,152,208.17</b>	<b>279,152,208.17</b>	<b>188,791.35</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>

**PROGRAMA 2018:**

PROGR MAS	OBRAS	CONTRATADO	EJERCIDO	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS EN AUDITORIA	5 AL MILLAR x PAGAR DE CONTRATA DO	5 AL MILLAR x PAGAR SOBRE EJERCIDO
PRODEREG 2018	DOPI-FED-PR-PAV-LP-044-2018 Construcción de calle Guadalupe Victoria con concreto hidráulico entre la calle Juárez y 15 de septiembre, Col. Santa María del Pueblito Est.1-4, Por pagar 3y4	9,862,524.59	8,616,632.80	14,696.90	22,443.75	5,370.23	0.01
Proyecto de Desarrollo Regional I (PRODEREG) "D" 2018	DOPI-FED-PR-PAV-LP-041-2018 Construcción de Av. Palmira y Av. Las Torres con concreto hidráulico, entre la calle Jardín y Privada Bugambillas, en las colonias Los Cajetes y Palmira, municipio de Zapopan Aut.10 MDP Est.1-4	9,890,000.00	8,630,561.40	27,462.56	9,738.14	5,428.61	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-046-2018 Construcción de la calle Puerto Manzanillo con concreto hidráulico entre la calle Puerto México y Av. Las Torres, en la colonia Miramar Est.1-4 Est.4 por pagar	9,862,524.59	5,696,880.83	2,499.70	22,101.22	17,909.96	-45.40
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-047-2018 Construcción de la calle Ramón Corona con concreto hidráulico entre la calle Manuel M. Diéguez y López Cotilla, en la colonia Jocotán Aut. 3811302.59 Est.1-3 Est.3 por pagar	3,769,378.26	2,738,329.32	0.00	11,803.15	4,444.17	-0.01
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-048-2018 Construcción de calle Calzada Norte con empedrado tradicional y huellas de concreto hidráulico entre la calle Calzada Central y calle Calzada de Los Álamos, en la colonia Ciudad Granja Est.1-2	9,890,000.00	6,255,288.84	0.00	26,962.45	15,666.86	0.00
	<b>TOTAL PRODEREG 2018 D</b>	<b>33,411,902.85</b>	<b>23,321,060.38</b>	<b>29,962.26</b>	<b>60,866.82</b>	<b>43,449.60</b>	<b>-45.41</b>
Proyecto de Desarrollo Regional I (PRODEREG) "C" 2018	DOPI-FED-PR-PAV-LP-040-2018 Construcción de Avenida El Colli con concreto hidráulico entre la calle Roble y Las Torres, en la colonia Paraísos del Colli Est.1-2	9,758,709.26	7,222,676.22	0.00	31,132.23	10,931.17	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-042-2018 Construcción de calle 16 de Septiembre con concreto hidráulico, entre la calle Ocampo y 5 de Mayo, en la colonia de San Juan de Ocotán Est.1-4	9,853,310.08	7,027,060.88	7,778.81	22,510.24	12,182.11	0.01
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-043-2018 Construcción de la calle Arenales con concreto hidráulico entre la calle Oro y la calle Mica, en la colonia Arenales Tapatíos Aut. \$9447366 Est.1-2	9,343,444.97	6,923,244.76	0.00	29,841.58	10,431.89	-0.01
	DOPI-FED-PR-PAV-LP-045-2018 Construcción de calle López Cotilla con concreto hidráulico entre la calle Zaragoza y Avenida Vallarta, en la colonia Jocotán Est.1-7	6,093,147.32	6,093,147.32	17,004.47	9,259.10	0.00	0.00
	DOPI-FED-PR-PAV-CI-102-2018 Construcción de la calle 5 de Mayo con concreto hidráulico entre la calle Juárez y Francisco I. Madero, en la colonia Santa Ana Tepetitlán Est.1-4	4,752,960.92	4,428,844.19	10,392.69	8,697.15	1,397.06	0.01
	<b>TOTAL PRODEREG 2018 C</b>	<b>39,801,572.55</b>	<b>31,694,973.38</b>	<b>35,175.97</b>	<b>101,440.30</b>	<b>34,942.23</b>	<b>-0.01</b>

**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**  
**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**  
**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

Consejo para el Desarrollo Metropolitano 2018	DOPI-EST-CM-PAV-LP-142-2018 Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tchaikovsky, carriles sentido Sur -Norte de Av. Ecónomos a calle Asesores y carriles sentido Norte-Sur de Av. Beethoven a Av. Ecónomos, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, Col. Arcos de Guadalupe, frente 1.	8,005,874.68	2,114,882.05	9,115.87	25,392.21	0.00	
	DOPI-EST-CM-PAV-LP-143-2018 Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tchaikovsky, carriles sentido Sur -Norte de Av. Ecónomos a calle Asesores y carriles sentido Norte-Sur de Av. Beethoven a Av. Ecónomos, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Arcos de Guadalupe, frente 2. Est.1-2	5,988,976.18	4,425,986.43	19,077.53	6,737.02	0.00	
	DOPI-EST-CM-PAV-LP-144-2018 Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tchaikovsky, carriles sentido Sur -Norte de Av. Ecónomos a calle Asesores y carriles sentido Norte-Sur de Av. Beethoven a Av. Ecónomos, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Arcos de Guadalupe, frente 3. Est.1-2	5,788,492.31	4,292,043.91	18,500.19	6,450.21	0.00	
	DOPI-EST-CM-PAV-LP-145-2018 Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Manuel J. Clouthier - Volcán del Colli, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, Col. El Colli CTM y El Colli Urbano, frente 1. Est.1-2	8,178,432.52	6,052,040.06	15,166.06	10,920.32	9,165.48	0.00
	DOPI-EST-CM-PAV-LP-146-2018 Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Manuel J. Clouthier - Volcán del Colli, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en las colonias El Colli CTM y El Colli Urbano, frente 2.	7,486,762.53	828,663.49	3,571.83	28,698.70	0.00	
	DOPI-EST-CM-PAV-LP-147-2018 Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Manuel J. Clouthier - Volcán del Colli, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en las colonias El Colli CTM y El Colli Urbano, frente 3. Est.1-2	7,809,826.06	2,949,135.19	12,711.79	20,951.25	0.00	
	Total C2M 2018	43,258,364.28	20,662,751.12	78,143.27	97,394.88	-0.01	
	DOPI-FED-FF-PAV-LP-251-2018 Pavimentación de la calle Camino Real Mateo de Regil con concreto hidráulico etapa 1 de Av. Tepeyac a calle Tlalpan, incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en las colonias Mariano Otero, Jardines del Ixtepete y El Briseño Est.1-3	9,844,455.00	5,838,080.25	25,164.14	17,268.86	0.00	
	DOPI-FED-FF-PAV-LP-252-2018 Pavimentación de la Calle Valle de Tesistán con concreto hidráulico Etapa 1, de la Calle Bellavista a Calle Pino Suárez, incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en la Localidad de Tesistán Est.1	8,833,965.00	3,696,834.16	8,839.87	7,094.76	22,142.81	0.00
	DOPI-FED-FF-PAV-LP-254-2018 Pavimentación de la Calle Valle de Tesistán con concreto hidráulico Etapa 2, de Calle Pino Suárez a Av. Juan Gil Preciado, incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en la Localidad de Tesistán Est.1	8,224,726.00	4,383,043.76	4,970.85	13,921.58	16,558.98	0.00
FORTAFIN 2018 D	Total FORTAFIN 2018 D	26,903,146.00	13,917,958.17	38,974.86	21,016.34	55,970.64	0.00
	DOPI-FED-FF-PAV-LP-247-2018 Pavimentación de Av. Xochitl con concreto hidráulico etapa 1, de Av. Tepeyac a calle Apatzingan, incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en las colonias Prados Tepeyac y El Zapote Est.1-2	5,458,232.16	3,929,927.12	16,939.35	6,587.51	-0.01	
FORTAFIN 2018 C	DOPI-FED-FF-PAV-LP-248-2018 Pavimentación de la calle El Campanario con concreto hidráulico etapa 1, de la calle San Antonio a Agua Marina, incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en la colonia El Campanario Est.1	6,476,222.34	1,554,295.57	6,699.55	21,215.20	0.00	
	DOPI-FED-FF-PAV-LP-249-2018 Pavimentación en Calzada José Guadalupe Gallo con concreto hidráulico etapa 1, de calle Puente el Palomar a calle Rosales, incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en las colonias Agua Blanca, El Campanario y Palmira Est.1	6,185,770.05	1,237,154.01	5,332.56	21,330.24	0.00	
	Total FORTAFIN 2018 C (Transt. \$19560.71; \$5332.56 del 28/2/19 y \$9410.75 del 04/1/19)	18,120,224.55	6,721,376.70	28,971.46	0.00	49,132.96	-0.01
	DOPI-EST-FOCOCI-PAV-CI-050-2018 Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Palmira incluye: drenaje sanitario, agua potable, drenaje pluvial, banquetas peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en las colonias Palmira y Florida Est.1-2	4,892,294.81	3,874,778.16	16,701.63	4,385.85	0.00	
Fondo Fondo Común Concurrible para la Infraestructura a FOCO CI	DOPI-EST-FOCOCI-IM-CI-051-2018 Construcción de Centro Comunitario San Juan de Ocotán, segunda etapa, frente 1. Est.1-3	4,901,568.40	3,626,802.64	15,632.77	5,494.68	0.00	
	DOPI-EST-FOCOCI-IM-CI-052-2018 Construcción de Centro Comunitario San Juan de Ocotán, segunda etapa frente 2. Est.1-3, Est.3 por pagar	4,893,781.52	4,893,781.52	15,374.49	5,719.28	0.12	0.12
	DOPI-EST-FOCOCI-IM-CI-053-2018 Ampliación lateral Oriente Camino a Bosques de San Isidro, incluye: drenaje sanitario, agua potable, guarniciones, banquetas, y señalamiento, Col. San José del Bajío \$3037461.07 Sin Ejecutar se Reintegró				0.00	0.00	
	DOPI-EST-FOCOCI-PAV-CI-054-2018 Reconstrucción del puente que cruza el arroyo La Culebra por la calle San Florencio, dentro del fraccionamiento Residencial Colomos Patria	4,093,790.32	4,093,790.32	13,051.33	4,594.31	0.01	0.01
	DOPI-EST-FOCOCI-ID-CI-055-2018 Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental Villa Fantasía, Col. Tepeyac, Segunda etapa. Frente 1 Est.1-2	7,291,752.07	3,334,091.79	19,161.45	12,268.52	-4,790.36	
	DOPI-EST-FOCOCI-ID-CI-056-2018 Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental Villa Fantasía, Col. Tepeyac, Segunda etapa. Frente 2	6,127,361.48	2,912,778.69	16,740.10	9,670.94	-4,185.02	

**Contraloría del Estado**  
**Dirección General de Verificación y Control de Obra**  
**Coordinación de Recaudación**

**Auditoría 0878-DGVCO-120-2019**

**Cédula de Hallazgos 1095-120-DGVCO/2019 y 1096-120-DGVCO/2019**

2018	DOPI-EST-FOCOCI-ID-CI-057-2018 Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental Villa Fantasía, Col. Tepeyac, Segunda etapa. Frente 3 Est.1-2	3,436,886.45	556,977.04	3,201.02	11,613.15	-800.26
	DOPI-EST-FOCOCI-IE-AD-235-2018 Construcción de estructura con lonaria en la Secundaria 4 mixta "Ignacio Ramos Praslow" Est.única por pagar	980,000.00			4,224.14	0.00
	FOCOCI 2018	36,617,435.05	23,293,000.16	99,862.79	10,313.59	47,657.39
	Total 2018	207,975,169.87	128,227,752.71	325,787.51	216,080.80	333,917.93
						-9,775.52
						-9,820.94

**RESUMEN:**

PROGRAMAS	PAGOS 2 Y 5 AL MILLAR	PAGOS EN AUDITORIA	5 AL MILLAR x PAGAR DE CONTRAT	5 AL MILLAR x PAGAR SOBRE EJERCID
2013	487,271.56	-	-	-
2014	938,806.01	99,368.96	-	-
2015	603,371.91	132,830.87	2,798.13	- 1,037.25
2016	1,713,447.07	136,882.39	18,723.99	- 0.03
2017	1,014,450.63	188,791.05	0.60	0.60
2018	325,787.51	216,080.80	333,917.93	
TOTAL	5,083,134.69	773,734.17	355,440.64	- 1,036.68

**ACUERDOS:**

1.- El Municipio de Zapopan, Jalisco, realizó pagos y entregó comprobantes de pagos anteriores que no había reportado de obra ejercida del 2013 al 2018 durante el desarrollo de la Auditoría; asimismo deberá remitir a la Contraloría del Estado comprobantes de pago de retenciones del cinco al millar mensualmente de Obra Ejercida 2013 al 2018 para lo cual el área de Egresos de Obra Pública y Programas de la Dirección de Egresos deberá informar dentro de un término máximo de diez días hábiles contados a la fecha de la firma de esta minuta, sobre pendientes de pago de estos recursos al Órgano Estatal de Contro y seguir enterando mensualmente.

2.- Los enteros de Programas Estatales se deberán realizar en nuestras cuentas a nombre de Secretaría de la Hacienda Pública en Banco BANAMEX, S.A.

LA CUENTA: 1774740 CLABE: 002320700617747404 PARA EL 5 AL MILLAR;

Para retenciones de Programas **Federales** en recaudadoras de Secretaría de la Hacienda Pública

3.- Una vez realizados los pagos escanear los comprobantes y enviarlos al correo daoc5almillar@gmail.com 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) y seguirlos enviando mensualmente conforme a los avances financieros de obra.

POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL

POR EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

L.C.P. Alicia Donají González Meza  
Auditora de la Dirección Gral. de Verificación y Control de Obra

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo.  
Jefe del Departamento de Egresos de Obra Pública