



**CONTRALORIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN  
CÉDULA DE HALLAZGOS No. 878-DGVCO-056-2019 y 0877-DGVCO-056-2019  
MUNICIPIO: No. 056 LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
REGION: 02 ALTOS NORTE**



**LUGAR Y FECHA:**

Lagos de Moreno, Jalisco, a 08 de Marzo del 2019

En las oficinas que ocupa la Hacienda Municipal (Tesorería Municipal), sita en calle Juárez esq. Francisco González de León S/N C.P. 47400 Colonia Centro, Lagos de Moreno, Jalisco México.

**RESUMEN DE RETENCIONES.**

Resumen de retenciones de obra pendientes de pago al 28 de Febrero de 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) Proporcionar información para el cumplimiento a lo establecido en los artículos 191 de la Ley Federal de Derechos y Convenios de Coordinación, artículo 16 del Reglamento 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, del 2 y 1 al millar de las obras por administración directa conforme a los convenios, acuerdos o disposiciones correspondientes.

**PARTICIPANTES:**

**POR EL MUNICIPIO:**

L.C.P. Juan Carlos Palomino Saucedo  
MTRO. Benjamin Pérez Luna  
ING. Fabricio Larios Muñoz

Encargado de la Hacienda Municipal  
Contralor Municipal  
Director de Obras Públicas

**POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL:**

C.P. María de la Luz Covarrubias Cobián

Auditor

**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. En cumplimiento al Acuerdo de Coordinación denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" suscrito entre el Ejecutivo del Estado de Jalisco y el Ejecutivo Federal.

**ACTUACIONES:**

Sé procedió a solicitar a los Funcionarios del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco los avances de obras de los ejercicios: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 con sus respectivas retenciones, con corte a la fecha del 28 de Febrero del 2019, así como su programa anual de obras 2019 con sus avances y los movimientos de su cuenta auxiliar de retenciones por enterar a la Contraloría del Estado y comprobantes de pago de retenciones que se hayan realizado.

Una vez concluida la revisión los montos pendientes del 1, 2 y 5 al millar por enterar a este Órgano Estatal de Control quedan de la siguiente manera:

**PROGRAMA 2013:**

MONTO PENDIENTE DE ENTERAR EN ESTA AUDITORIA 2013

\$	-	\$	-	\$	-
----	---	----	---	----	---

**PROGRAMA 2014:**

PROGRAMA RECURSOS FISM APLICAN L.O.P.E. 2014 Y SU REGLAMENTO	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O S/IVA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO A PAGAR	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD EN TIEMPO O POR PAGAR EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019	HALLAZGO PENDIENTE DE PAGO EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019
ASFALTADO C. JUAN MARTINEZ Y PRIV. JUAN MARTINEZ VISTA HERMOSA	\$ 1,841,786.67	\$ 1,587,747.13	5 al millar	\$ 7,938.74	\$ -	\$ 7,938.74
DRENAJE SANITARIO, LA LADERA	\$ 2,945,906.08	\$ 2,539,574.21	5 al millar	\$ 12,697.87	\$ -	\$ 12,697.87
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, EL CHIPINQUE	\$ 1,269,154.93	\$ 1,094,099.08	5 al millar	\$ 5,470.50	\$ -	\$ 5,470.50





**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA**  
**COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN**  
**CÉDULA DE HALLAZGOS No. 878-DGVCO-056-2019 y 0877-DGVCO-056-2019**  
**MUNICIPIO: No. 056 LAGOS DE MORENO, JALISCO.**  
**REGION: 02 ALTOS NORTE**



DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS, LOS AZULITOS	\$ 4,403,413.44	\$ 3,796,046.07	5 al millar	\$ 18,980.23	\$ -	\$ 18,980.23
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, LA FORTUNA	\$ 1,397,933.40	\$ 1,205,115.00	5 al millar	\$ 6,025.58	\$ -	\$ 6,025.58
DRENAJE SANITARIO Y LINEA AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, BETULIA	\$ 3,000,857.02	\$ 2,586,945.71	5 al millar	\$ 12,934.73	\$ -	\$ 12,934.73
DRENAJE SANITARIO 2a. ETAPA EN VARIAS CALLES, LOS AZULITOS	\$ 1,448,882.05	\$ 1,249,036.25	5 al millar	\$ 6,245.18	\$ -	\$ 6,245.18
OBRA POR CONTINGENCIAS DE LLUVIAS EN BETULIA, AZULITOS Y MATAMOROS	\$ 498,753.60	\$ 429,960.00	5 al millar	\$ 2,149.80	\$ -	\$ 2,149.80
TANQUE DE AGUA ELEVADO P/100,000 LTS, SAN ISIDRO	\$ 1,268,521.38	\$ 1,093,552.91	5 al millar	\$ 5,467.76	\$ -	\$ 5,467.76
PISO FIRME, BAÑOS Y DRENAJE, BASILISCO, HORIZONTE, SOMBRERON, JACALES, ATARJEA, LA LOMA, VENTA, VIGILANCIA Y LAGUNILLA	\$ 1,211,804.90	\$ 1,044,659.40	5 al millar	\$ 5,223.30	\$ -	\$ 5,223.30
PISO FIRME, BAÑOS Y DRENAJE, CARDONAS, LOMA DE ESPINOSA, PUERTO DEL 40, SAN ANDRES, SAN JOSE DE LA LUZ, SANTA CRUZ, SANTA RITA Y SANTA ANA	\$ 1,154,543.44	\$ 995,296.07	5 al millar	\$ 4,976.48	\$ -	\$ 4,976.48
ELECTRIFICACION EN CANOAS, MIRANDA, EL TEPETATE, SAN MIGUEL DEL 40, JACALES	\$ 1,085,208.46	\$ 935,524.53	5 al millar	\$ 4,677.62	\$ -	\$ 4,677.62
DRENAJE SANITARIO Y LINEA AGUA POTABLE C. HIDALGO, EL PUESTO	\$ 1,248,852.13	\$ 1,076,596.66	5 al millar	\$ 5,382.98	\$ -	\$ 5,382.98
DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA, LAS PALOMAS	\$ 4,345,690.34	\$ 3,746,284.78	5 al millar	\$ 18,731.42	\$ -	\$ 18,731.42
PAVIMENTACIÓN EN LA AV. SAN JUAN 2DA. ETAPA	\$ 1,187,639.09	\$ 1,023,826.80	5 al millar	\$ 5,119.13	\$ -	\$ 5,119.13
<b>TOTAL 15 OBRAS</b>	<b>\$ 28,308,946.93</b>	<b>\$ 24,404,264.59</b>		<b>\$ 122,021.32</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 122,021.32</b>

MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL 2014 \$ 122,021.32 \$ - \$ 122,021.32

**PROGRAMA 2015:**

PROGRAMA RECURSOS FISM APLICAN L.O.P.E. 2015 Y SU REGLAMENTO	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIVA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO A PAGAR	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD EN TIEMPO O POR PAGAR EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019	HALLAZGO PENDIENTE DE PAGO EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019
DRENAJE SANITARIO LA LADERA CHICA	\$ 981,924.29	\$ 846,486.46	5 al millar	\$ 4,232.43	\$ -	\$ 4,232.43
RED DRENAJE Y LINEA DE AGUA C. JUAN MARTINEZ Y PRIV. JUAN MARTINEZ, VISTA HERMOSA	\$ 396,060.19	\$ 341,431.20	5 al millar	\$ 1,707.16	\$ -	\$ 1,707.16
DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES 3a. ETAPA LOS AZULITOS	\$ 1,321,759.97	\$ 1,139,448.25	5 al millar	\$ 5,697.24	\$ -	\$ 5,697.24
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO RANCHO NUEVO	\$ 1,312,178.28	\$ 1,131,188.17	5 al millar	\$ 5,655.94	\$ -	\$ 5,655.94
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO LOMA DE SAN ANTONIO	\$ 1,331,494.04	\$ 1,147,839.69	5 al millar	\$ 5,739.20	\$ -	\$ 5,739.20
REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE MATA	\$ 3,960,059.46	\$ 3,413,844.36	5 al millar	\$ 17,069.22	\$ -	\$ 17,069.22
DRENAJE SANITARIO LOMA DE VELOCES	\$ 909,033.46	\$ 783,649.53	5 al millar	\$ 3,918.25	\$ -	\$ 3,918.25
DRENAJE SANITARIO Y LINEA AGUA C. 13 DE JUNIO Y PRIV. LAS CONCHITAS, SAN ANTONIO BUENAVISTA	\$ 489,644.10	\$ 422,106.98	5 al millar	\$ 2,110.53	\$ -	\$ 2,110.53
DRENAJE SANITARIO Y ENMALLADO DE FOSA SEPTICA EL REPARO	\$ 213,319.63	\$ 183,896.23	5 al millar	\$ 919.48	\$ -	\$ 919.48
DRENAJE SANITARIO LA TROJE	\$ 393,523.88	\$ 339,244.72	5 al millar	\$ 1,696.22	\$ -	\$ 1,696.22
ELECTRIFICACION LA PUNTA	\$ 170,853.45	\$ 147,287.46	5 al millar	\$ 736.44	\$ -	\$ 736.44
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO LA PALMITA	\$ 1,327,746.54	\$ 1,144,609.09	5 al millar	\$ 5,723.05	\$ -	\$ 5,723.05
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO BETULIA	\$ 1,363,107.04	\$ 1,175,092.28	5 al millar	\$ 5,875.46	\$ -	\$ 5,875.46
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO LA PUNTA	\$ 1,363,551.28	\$ 1,175,475.24	5 al millar	\$ 5,877.38	\$ -	\$ 5,877.38
DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA LAS PEÑITAS	\$ 1,180,876.18	\$ 1,017,996.71	5 al millar	\$ 5,089.98	\$ -	\$ 5,089.98
DRENAJE SANITARIO 18 DE MARZO	\$ 3,477,262.11	\$ 2,997,639.75	5 al millar	\$ 14,988.20	\$ -	\$ 14,988.20
ELECTRIFICACION SAN CRISTOBAL	\$ 104,837.55	\$ 90,377.20	5 al millar	\$ 451.89	\$ -	\$ 451.89
ELECTRIFICACION C. TULIPAN Y AZUCENA LAS CRUCITAS	\$ 474,973.60	\$ 409,460.00	5 al millar	\$ 2,047.30	\$ -	\$ 2,047.30
ELECTRIFICACIONES Y CONDUCCIONES DE AGUA RANCHO NUEVO, LA FORTUNA Y EL CHIPINQUE	\$ 574,019.04	\$ 494,844.00	5 al millar	\$ 2,474.22	\$ -	\$ 2,474.22
DRENAJE SANITARIO Y LINEA AGUA, CAÑADA DE RICOS	\$ 1,810,443.51	\$ 1,560,727.16	5 al millar	\$ 7,803.64	\$ -	\$ 7,803.64
DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALLES, EJIDO LUIS MORENO	\$ 1,205,392.96	\$ 1,039,131.86	5 al millar	\$ 5,195.66	\$ -	\$ 5,195.66
2a. ETAPA DRENAJE SANITARIO Y ENMALLADO DE FOSA SEPTICA, EL REPARO	\$ 161,860.23	\$ 139,534.68	5 al millar	\$ 697.67	\$ -	\$ 697.67
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO LAS CRUCITAS	\$ 1,097,230.30	\$ 945,888.19	5 al millar	\$ 4,729.44	\$ -	\$ 4,729.44
CONST. OBRA CIVIL DE FOSA SEPTICA P/REBOMBEO AGUAS NEGRAS, JACALES II	\$ 1,080,388.90	\$ 931,369.74	5 al millar	\$ 4,656.85	\$ -	\$ 4,656.85
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, LA LADERA PUERTA DE CANTARERAS	\$ 1,399,117.16	\$ 1,206,135.48	5 al millar	\$ 6,030.68	\$ -	\$ 6,030.68
DRENAJE SANITARIO, SAN ANTONIO BUENAVISTA	\$ 254,558.32	\$ 219,446.83	5 al millar	\$ 1,097.23	\$ -	\$ 1,097.23





**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA**  
**COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN**  
**CÉDULA DE HALLAZGOS No. 878-DGVCO-056-2019 y 0877-DGVCO-056-2019**  
**MUNICIPIO: No. 056 LAGOS DE MORENO, JALISCO.**  
**REGION: 02 ALTOS NORTE**



TANQUE ELEVADO P/40,000 LTS, MATAMOROS	\$ 569,496.73	\$ 490,945.46	5 al millar	\$ 2,454.73	\$ -	\$ 2,454.73
DRENAJE Y EMPEDRADO AV. EL TEPETATE, COL. EL TEPETATE	\$ 1,594,096.00	\$ 1,374,220.69	5 al millar	\$ 6,871.10	\$ -	\$ 6,871.10
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE COMANJA DE CORONA	\$ 537,047.52	\$ 462,972.00	5 al millar	\$ 2,314.86	\$ -	\$ 2,314.86
<b>TOTAL 29 OBRAS</b>	<b>\$ 31,055,855.72</b>	<b>\$ 26,772,289.41</b>		<b>\$ 133,861.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 133,861.45</b>

MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL 2015

\$ 133,861.45 \$ - \$ 133,861.45

**PROGRAMA 2016:**

PROGRAMA RECURSOS FISM APLICAN L.O.P.E. 2016 Y SU REGLAMENTO	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIVA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO A PAGAR	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD EN TIEMPO Ó POR PAGAR EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019	HALLAZGO PENDIENTE DE PAGO EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, EL CUARENTA	\$ 1,399,414.42	\$ 1,206,391.74	5 al millar	\$ 6,031.96	\$ -	\$ 6,031.96
ELECTRIFICACION Y RED DE CONDUCCION DE AGUA, PUERTA DE CANTARERAS	\$ 1,111,142.28	\$ 957,881.28	5 al millar	\$ 4,789.41	\$ -	\$ 4,789.41
RED CONDUCCION DE AGUA Y ELECTRIFICACION, LA PUNTA	\$ 1,252,919.25	\$ 1,080,102.80	5 al millar	\$ 5,400.51	\$ -	\$ 5,400.51
EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y SUBSTACION CON UN TERCER HILO ADICIONAL Y CONDUCCION DE AGUA, BERNAL FJO DF	\$ 598,247.96	\$ 515,731.00	5 al millar	\$ 2,578.66	\$ -	\$ 2,578.66
EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y SUBSTACION CON UN TERCER HILO ADICIONAL Y CONDUCCION DE AGUA, EL TEPETATILLO	\$ 506,779.64	\$ 436,879.00	5 al millar	\$ 2,184.40	\$ -	\$ 2,184.40
ELECTRIFICACION Y SUBSTACION EN UN TERCER HILO Y SISTEMA DE ARRANQUE, LOMA DE SAN ANTONIO	\$ 529,473.18	\$ 456,442.40	5 al millar	\$ 2,282.21	\$ -	\$ 2,282.21
EQUIPAMIENTO Y LINEA DE DRENAJE EN 12", EN FOSA SEPTICA, LOS JACALES	\$ 1,693,201.86	\$ 1,459,656.78	5 al millar	\$ 7,298.28	\$ -	\$ 7,298.28
DRENAJE Y FOSA SEPTICA, EL SITIO	\$ 2,691,089.17	\$ 2,319,904.46	5 al millar	\$ 11,599.52	\$ -	\$ 11,599.52
DRENAJE SANITARIO, LOMA DE VELOCES	\$ 901,341.40	\$ 777,018.45	5 al millar	\$ 3,885.09	\$ -	\$ 3,885.09
DRENAJE SANITARIO, 18 DE MARZO	\$ 2,694,424.07	\$ 2,322,779.37	5 al millar	\$ 11,613.90	\$ -	\$ 11,613.90
ELECTRIFICACION RAMAL EN M.T. ALIMENTA-CASA 3F-3H (CESION C.F.E.), POSTE MONOFASICO 7 (15 KVA) "ANCE" ALTERNATIVA (AEREO 100%) (A-F-20), RANCHO MONTE LA ERA	\$ 185,310.00	\$ 159,750.00	5 al millar	\$ 798.75	\$ -	\$ 798.75
DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA C. MARTIN DIAZ, CAÑADA DE RICOS	\$ 673,916.78	\$ 580,962.74	5 al millar	\$ 2,904.81	\$ -	\$ 2,904.81
DRENAJE SANITARIO, SAN ISIDRO \$240,745.33 ( FISM 2013 \$ 147,635.11 Y FISM/2016 \$ 93,110.22 ) 147,635.11 2013	\$ 93,110.22	\$ 80,267.43	5 al millar	\$ 401.34	\$ -	\$ 401.34
DRENAJE SANITARIO C. RITA PEREZ, LAS PALOMAS	\$ 1,202,223.14	\$ 1,036,399.26	5 al millar	\$ 5,182.00	\$ -	\$ 5,182.00
DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE, CIENEGA DE MATA	\$ 1,682,323.67	\$ 1,450,279.03	5 al millar	\$ 7,251.40	\$ -	\$ 7,251.40
TANQUE ELEVADO 130,000 LTS, 18 DE MARZO	\$ 1,317,207.68	\$ 1,135,523.86	5 al millar	\$ 5,677.62	\$ -	\$ 5,677.62
TANQUE ELEVADO 60,000 LTS, RANCHO NUEVO DE LAS CRUCES	\$ 830,411.43	\$ 715,871.92	5 al millar	\$ 3,579.36	\$ -	\$ 3,579.36
PERFORACION POZO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y LINEA CONDUCCION, EL MESONCITO	\$ 1,561,661.18	\$ 1,346,259.64	5 al millar	\$ 6,731.30	\$ -	\$ 6,731.30
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, JARITAS	\$ 1,688,616.57	\$ 1,455,703.94	5 al millar	\$ 7,278.52	\$ -	\$ 7,278.52
RED CONDUCCION DE AGUA, SUBSTACION Y ELECTRIFICACION, JARITAS	\$ 499,834.31	\$ 430,891.65	5 al millar	\$ 2,154.46	\$ -	\$ 2,154.46
ELECTRIFICACION C. MORELOS Y ALDAMA, SAN MIGUEL DEL 40	\$ 1,385,701.00	\$ 1,194,569.83	5 al millar	\$ 5,972.85	\$ -	\$ 5,972.85
ELECTRIFICACION, LAS PALOMAS	\$ 1,044,207.64	\$ 900,179.00	5 al millar	\$ 4,500.90	\$ -	\$ 4,500.90
RED ELECTRICA, LAS CRUCITAS	\$ 503,782.20	\$ 434,295.00	5 al millar	\$ 2,171.48	\$ -	\$ 2,171.48
ELECTRIFICACION, SUBSTACION EN UN 3er HILO, SISTEMA ARRANQUE Y RED CONDUCCION AGUA, LAS CRUCITAS	\$ 241,067.88	\$ 207,817.14	5 al millar	\$ 1,039.09	\$ -	\$ 1,039.09
SUBSTACION Y RED CONDUCCION AGUA, SAN MIGUEL DEL 40	\$ 169,942.32	\$ 146,502.00	5 al millar	\$ 732.51	\$ -	\$ 732.51
DRENAJE SANITARIO EN LA HIGUERILLA, SAN MIGUEL DEL 40	\$ 320,281.92	\$ 276,105.10	5 al millar	\$ 1,380.53	\$ -	\$ 1,380.53
EXTENSION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO C. PRIV. 5 DE MAYO, TORRECELLAS	\$ 97,214.26	\$ 83,805.40	5 al millar	\$ 419.03	\$ -	\$ 419.03
EXTENSION RED PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO C. LUIS LOPEZ, ORILLA DEL AGUA	\$ 185,550.93	\$ 159,957.70	5 al millar	\$ 799.79	\$ -	\$ 799.79
DRENAJE SANITARIO, TACUBAYA 1,925,168.92	\$ 1,746,043.60	\$ 1,505,210.00	5 al millar	\$ 7,526.05	\$ -	\$ 7,526.05
DRENAJE SANITARIO LAS BARRANCAS Y EL CIRCO	\$ 2,982,929.00	\$ 2,571,490.52	5 al millar	\$ 12,857.45	\$ -	\$ 12,857.45
PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE CONDUCCION, GRANADILLAS \$ 1,614,662.18 FISM/2015 \$ 365,471.20 Y FISM/2016 \$ 1,249,190.98	\$ 1,249,190.98	\$ 1,076,888.78	5 al millar	\$ 5,384.44	\$ -	\$ 5,384.44
<b>TOTAL 31 OBRAS</b>	<b>\$ 33,038,559.94</b>	<b>\$ 28,481,517.19</b>		<b>\$ 142,407.59</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 142,407.59</b>





**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA**  
**COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN**  
**CÉDULA DE HALLAZGOS No. 878-DGVCO-056-2019 y 0877-DGVCO-056-2019**  
**MUNICIPIO: No. 056 LAGOS DE MORENO, JALISCO.**  
**REGION: 02 ALTOS NORTE**



MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL 2016

\$ 142,407.59    \$ -    \$ 142,407.59

**PROGRAMA 2017:**

PROGRAMA RECURSOS FISM APLICAN L.O.P.E. 2017 Y SU REGLAMENTO	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O S/IVA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO A PAGAR	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD EN TIEMPO O POR PAGAR EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019	HALLAZGO PENDIENTE DE PAGO EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019
LINEA DE LLENADO Y CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DEL 18 DE MARZO	\$ 479,419.37	\$ 413,292.56	5 al millar	\$ 2,066.46	\$ -	\$ 2,066.46
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE OBELISCO DESDE CALLE DALIA HASTA BUGAMBILIAS EN CAÑADA DE RICOS	\$ 394,911.60	\$ 340,441.03	5 al millar	\$ 1,702.21	\$ -	\$ 1,702.21
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	\$ 410,527.48	\$ 353,903.00	5 al millar	\$ 1,769.52	\$ -	\$ 1,769.52
ELECTRIFICACION EN EL BARRIO DE LA CRUZ COMUNIDAD DE COMANJA DE CORONA	\$ 219,664.56	\$ 189,366.00	5 al millar	\$ 946.83	\$ -	\$ 946.83
CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 M. EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA	\$ 308,369.61	\$ 265,835.87	5 al millar	\$ 1,329.18	\$ -	\$ 1,329.18
EXTENSION DE LINEA AEREA DE 2 FASES, 2 HILOS, TRANSFORMADOR DE 25 KVA, POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS Y LINEA AEREA DE BAJA TENSION DE DOS FASES A TRES HILOS AEREO, EN JACALES.	\$ 302,269.67	\$ 260,577.30	5 al millar	\$ 1,302.89	\$ -	\$ 1,302.89
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CANTERA DE TORRES, JAL.	\$ 728,015.20	\$ 627,599.31	5 al millar	\$ 3,138.00	\$ -	\$ 3,138.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON GEOMEMBRANA Y LINEA DE CONDUCCION EN LAS COMUNIDADES EL MESONCITO Y EL RANCHITO, JAL.	\$ 1,453,562.37	\$ 1,253,071.01	5 al millar	\$ 6,265.36	\$ -	\$ 6,265.36
SEGUNDA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO	\$ 316,301.92	\$ 272,674.07	5 al millar	\$ 1,363.37	\$ -	\$ 1,363.37
TERCERA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL 18 DE MARZO	\$ 1,643,133.36	\$ 1,416,494.28	5 al millar	\$ 7,082.47	\$ -	\$ 7,082.47
COLECTOR PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BETULIA	\$ 883,115.60	\$ 761,306.55	5 al millar	\$ 3,806.53	\$ -	\$ 3,806.53
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD EL TEPETATE	\$ 1,500,215.22	\$ 1,293,288.98	5 al millar	\$ 6,466.44	\$ -	\$ 6,466.44
DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL 40, CALLES ENCINO, ROBLE Y SIN NOMBRE ALREDEDOR DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 350,420.04	\$ 302,086.24	5 al millar	\$ 1,510.43	\$ -	\$ 1,510.43
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A SAN ANTONIO BUENAVISTA KM 8 DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	\$ 444,672.97	\$ 383,338.77	5 al millar	\$ 1,916.69	\$ -	\$ 1,916.69
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE COMANJA DE CORONA EN LAS CALLES RITA PEREZ Y FRANCISCO I MADERO	\$ 248,307.28	\$ 214,058.00	5 al millar	\$ 1,070.29	\$ -	\$ 1,070.29
EMPEDRADO TRADICIONAL E INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA CALLE VICTOR REYES EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA	\$ 655,431.81	\$ 565,027.42	5 al millar	\$ 2,825.14	\$ -	\$ 2,825.14
CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 M. EN LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN	\$ 312,140.37	\$ 269,086.53	5 al millar	\$ 1,345.43	\$ -	\$ 1,345.43
DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$ 340,248.44	\$ 293,317.62	5 al millar	\$ 1,466.59	\$ -	\$ 1,466.59
EMPEDRADO Y BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DEL 40	\$ 307,793.55	\$ 265,339.27	5 al millar	\$ 1,326.70	\$ -	\$ 1,326.70
LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD EL PUESTO	\$ 318,983.54	\$ 274,985.81	5 al millar	\$ 1,374.93	\$ -	\$ 1,374.93





CONTRALORIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN  
CÉDULA DE HALLAZGOS No. 878-DGVCO-056-2019 y 0877-DGVCO-056-2019  
MUNICIPIO: No. 056 LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
REGION: 02 ALTOS NORTE



EXTENSION DE LINEA DE MEDIA TENSION, RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PRIV. PEDRO MORENO, SAN RAFAEL, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PRIV. EMILIANO ZAPATA, 5 DE MAYO, SAN JUAN, Y GRIEGA, PRIV. JOSE LOPEZ PORTILLO Y SAN MARTIN DE LA DELEGACION DE LOS AZULITOS, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	\$ 1,499,530.61	\$ 1,292,698.80	5 al millar	\$ 6,463.49	\$ -	\$ 6,463.49
EMPEDRADO TRADICIONAL, BANQUETAS, DRENAJE Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE CIPRIANO ALONSO DE LA COMUNIDAD EL CONEJO	\$ 1,225,104.46	\$ 1,056,124.53	5 al millar	\$ 5,280.62	\$ -	\$ 5,280.62
DRENAJE SANITARIO, FOSA SÉPTICA, REGISTRO DE LODOS Y ENMALLADO EN LA COMUNIDAD DEL JAGUEY	\$ 2,172,050.33	\$ 1,872,457.18	5 al millar	\$ 9,362.29	\$ -	\$ 9,362.29
PRIMER ETAPA DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO EN CONCRETO CICLÓPEO Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN JOSÉ OBRERO DE LA COMUNIDAD DEL PRIMERO DE MAYO	\$ 3,996,240.25	\$ 3,445,034.70	5 al millar	\$ 17,225.17	\$ -	\$ 17,225.17
DRENAJE SANITARIO Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE MATA	\$ 3,776,446.51	\$ 3,255,557.34	5 al millar	\$ 16,277.79	\$ -	\$ 16,277.79
EMPEDRADO TRADICIONAL, BANQUETAS Y ENCOFRADO DE TUBERÍA EN LAS CALLES PEDRO RIVAS, PRIVADA PEDRO RIVAS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENA VISTA	\$ 2,513,810.60	\$ 2,167,078.10	5 al millar	\$ 10,835.39	\$ -	\$ 10,835.39
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PADRE CHIMINO EN JACALES	\$ 125,378.68	\$ 108,085.07	5 al millar	\$ 540.43	\$ -	\$ 540.43
EXTENSION DE LINEA DE MEDIA TENSION, RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE MATAMOROS	\$ 683,850.88	\$ 589,526.62	5 al millar	\$ 2,947.63	\$ -	\$ 2,947.63
LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EL CERRITO	\$ 877,015.47	\$ 756,047.82	5 al millar	\$ 3,780.24	\$ -	\$ 3,780.24
DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 20 DE ENERO, SANTA RITA Y CARRETERA LAGOS DE MORENO - EL PUESTO EN LA COMUNIDAD EL CHIPINQUE DE ARRIBA	\$ 1,414,750.63	\$ 1,219,612.61	5 al millar	\$ 6,098.06	\$ -	\$ 6,098.06
DRENAJE SANITARIO Y BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD EL SITIO	\$ 1,889,449.24	\$ 1,628,835.55	5 al millar	\$ 8,144.18	\$ -	\$ 8,144.18
LINEA PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES SANTA ANA, RANCHO VILLEGAS, LA PITAYA Y RANCHO NUEVO	\$ 2,217,577.37	\$ 1,911,704.63	5 al millar	\$ 9,558.52	\$ -	\$ 9,558.52
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED DE CONDUCCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SOYATE	\$ 2,779,599.25	\$ 2,396,206.25	5 al millar	\$ 11,981.03	\$ -	\$ 11,981.03
PRIMERA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO, FOSA SEPTICA, REGISTRO DE LODOS Y ENMALLADO EN LA COMUNIDAD DE TACUBAYA	\$ 1,605,848.42	\$ 1,384,352.09	5 al millar	\$ 6,921.76	\$ -	\$ 6,921.76
DRENAJE SANITARIO EN ATLIXCO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL CUARENTA	\$ 1,429,776.91	\$ 1,232,566.30	5 al millar	\$ 6,162.83	\$ -	\$ 6,162.83
EXTENSION DE LINEA DE MEDIA TENSION, RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PEDRO MORENO, PRIV. VENUSTIANO CARRANZA, LAZARO CARDENAS Y AGREGAR 3RA FASE PARA ELIMINAR LINEA DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION QUE PASA SOBRE EDIFICACIONES DE ESCUELA Y VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL MESONCITO, EJIDO DE LAS PALOMAS DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.	\$ 1,374,140.64	\$ 1,184,604.00	5 al millar	\$ 5,923.02	\$ -	\$ 5,923.02
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL 40	\$ 1,003,661.00	\$ 865,225.00	5 al millar	\$ 4,326.13	\$ -	\$ 4,326.13
<b>TOTAL 37 OBRAS</b>	<b>\$ 42,201,735.21</b>	<b>\$ 36,380,806.22</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 181,904.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 181,904.03</b>





**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA**  
**COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN**  
**CÉDULA DE HALLAZGOS No. 878-DGVCO-056-2019 y 0877-DGVCO-056-2019**  
**MUNICIPIO: No. 056 LAGOS DE MORENO, JALISCO.**  
**REGION: 02 ALTOS NORTE**



PROGRAMA RECURSOS PROPIOS APLICADA LA L.O.P.E. 2017 Y SU REGLAMENTO	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIVA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO A PAGAR	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD EN TIEMPO O POR PAGAR EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019	HALLAZGO PENDIENTE DE PAGO EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019
ARREGLO DE SALON EN LA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION (URR) EN LAGOS DE MORENO	\$ 117,413.03	\$ 101,218.13	5 al millar	\$ 506.09	\$ -	\$ 506.09
DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA EN LAS CALLES ÁTALO MONTOYA Y MIGUEL LEANDRO GUERRA	\$ 755,669.82	\$ 651,439.50	5 al millar	\$ 3,257.20	\$ -	\$ 3,257.20
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA DESFOGUE DE AGUA PLUVIAL EN AV. LOMA DE PRADO	\$ 213,870.68	\$ 184,371.28	5 al millar	\$ 921.86	\$ -	\$ 921.86
CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA DELEGACION MIRANDA,	\$ 256,108.72	\$ 220,783.38	5 al millar	\$ 1,103.92	\$ -	\$ 1,103.92
SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION A CUATRO CARRILES EN CONCRETO ASFALTICO, EN LA AVENIDA DEMOCRACIA	\$ 3,221,252.85	\$ 2,776,942.11	5 al millar	\$ 13,884.71	\$ -	\$ 13,884.71
REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL MERCADO FRANCISCO GONZALEZ LEON	\$ 459,973.58	\$ 396,528.95	5 al millar	\$ 1,982.64	\$ -	\$ 1,982.64
<b>TOTAL 6 OBRAS</b>	<b>\$ 5,024,288.68</b>	<b>\$ 4,331,283.34</b>		<b>\$ 21,656.42</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 21,656.42</b>
<b>TOTAL GENERAL 2017</b>	<b>\$ 47,226,023.89</b>	<b>\$ 40,712,089.56</b>		<b>\$ 203,560.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 203,560.45</b>

**PROGRAMA 2018:**

PROGRAMA RECURSOS FISM APLICAN L.O.P.E. 2018 Y SU REGLAMENTO	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIVA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO A PAGAR	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD EN TIEMPO O POR PAGAR EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019	HALLAZGO PENDIENTE DE PAGO EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD SANTA TERESA	\$ 444,208.23	\$ 382,938.13	5 al millar	\$ 1,914.69	\$ -	\$ 1,914.69
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PRIMERO DE MAYO	\$ 1,178,592.48	\$ 1,016,028.00	5 al millar	\$ 5,080.14	\$ -	\$ 5,080.14
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA	\$ 1,061,971.88	\$ 915,493.00	5 al millar	\$ 4,577.47	\$ -	\$ 4,577.47
EXTENSION DE LINEA DE MEDIA TENSION 3F, RED SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y AGREGAR 3RA FASE EN LA COMUNIDAD DE PEÑITAS	\$ 999,599.26	\$ 861,723.50	5 al millar	\$ 4,308.62	\$ -	\$ 4,308.62
PERFORACION, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN EL BAJIO	\$ 3,515,104.58	\$ 3,030,262.57	5 al millar	\$ 15,151.31	\$ -	\$ 15,151.31
DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA POTABLE, EMPEDRADO TRADICIONAL Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD CUAUTITLAN	\$ 4,278,602.28	\$ 3,688,450.24	5 al millar	\$ 18,442.25	\$ -	\$ 18,442.25
SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO EN CONCRETO CICLOPEO Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN JOSE OBRERO DE LA COMUNIDAD DEL PRIMERO DE MAYO	\$ 2,066,496.01	\$ 1,781,462.08	5 al millar	\$ 8,907.31	\$ -	\$ 8,907.31
EXTENSION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS AZULITOS	\$ 2,998,485.64	\$ 2,584,901.41	5 al millar	\$ 12,924.51	\$ -	\$ 12,924.51
EXTENSION DE LINEA DE MEDIA TENSION, RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE BETULIA.	\$ 1,494,751.78	\$ 1,288,579.12	5 al millar	\$ 6,442.90	\$ -	\$ 6,442.90
DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO LAS CRUCES	\$ 1,128,724.56	\$ 973,038.41	5 al millar	\$ 4,865.19	\$ -	\$ 4,865.19
SEGUNDA ETAPA DE EXTENSION DE LINEA DE MEDIA TENSION, RED SECUNDARIA DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA ISLA	\$ 787,085.59	\$ 678,522.06	5 al millar	\$ 3,392.61	\$ -	\$ 3,392.61
DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL PASO DE LA MESA	\$ 685,361.14	\$ 590,828.57	5 al millar	\$ 2,954.14	\$ -	\$ 2,954.14
PERFORACION DE POZO EN LOMA BONITA	\$ 611,850.29	\$ 527,457.15	5 al millar	\$ 2,637.29	\$ -	\$ 2,637.29
DRENAJE SANITARIO, FOSA SEPTICA Y ENMALLADO EN LA COMUNIDAD DE LAS PALOMAS	\$ 2,236,984.04	\$ 1,928,434.52	5 al millar	\$ 9,642.17	\$ -	\$ 9,642.17





CONTRALORIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN  
CÉDULA DE HALLAZGOS No. 878-DGVCO-056-2019 y 0877-DGVCO-056-2019  
MUNICIPIO: No. 056 LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
REGION: 02 ALTOS NORTE



DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA	\$ 4,171,895.90	\$ 3,596,461.98	5 al millar	\$ 17,982.31	\$ -	\$ 17,982.31
INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GRANADOS	\$ 1,615,011.98	\$ 1,392,251.71	5 al millar	\$ 6,961.26	\$ -	\$ 6,961.26
INSTALACION DE BIODIGESTOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA DELEGACION DE MIRANDA	\$ 72,932.84	\$ 62,873.14	5 al millar	\$ 314.37	\$ -	\$ 314.37
CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA	\$ 558,092.65	\$ 481,114.35	5 al millar	\$ 2,405.57	\$ -	\$ 2,405.57
CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE EL PUESTO	\$ 322,667.91	\$ 278,161.99	5 al millar	\$ 1,390.81	\$ -	\$ 1,390.81
CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA ENTREGA A CFE, RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN JACALES - SAN PABLO DE NAZAS.	\$ 296,711.18	\$ 255,785.50	5 al millar	\$ 1,278.93	\$ -	\$ 1,278.93
CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE BERNALEJO DE MIRANDA	\$ 287,169.58	\$ 247,559.98	5 al millar	\$ 1,237.80	\$ -	\$ 1,237.80
CONSTRUCCION DE SUBESTACION, EXTENSION DE LINEA DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CANOAS	\$ 999,053.48	\$ 861,253.00	5 al millar	\$ 4,306.27	\$ -	\$ 4,306.27
EXTENSION DE LINEA DE MEDIA TENSION, RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE LA PALMITA.	\$ 989,696.34	\$ 853,186.50	5 al millar	\$ 4,265.93	\$ -	\$ 4,265.93
CONSTRUCCION DE SUBESTACION, RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL LINDERO	\$ 488,781.66	\$ 421,363.50	5 al millar	\$ 2,106.82	\$ -	\$ 2,106.82
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD EL CHIPINQUE DE ARRIBA	\$ 47,764.43	\$ 41,176.23	5 al millar	\$ 205.88	\$ -	\$ 205.88
DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE ZAPOTE DE LA COMUNIDAD DE SANTA INES.	\$ 883,882.90	\$ 761,968.02	5 al millar	\$ 3,809.84	\$ 3,809.84	\$ 0.00
RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL NIDO CALLES: PROL. HIDALGO, NIÑOS HÉROES, SIN NOMBRE, ORILLA DE LA PRESA Y CARR. LAGOS - ENCARNACIÓN	\$ 1,359,120.52	\$ 1,171,655.62	5 al millar	\$ 5,858.28	\$ 3,637.39	\$ 2,220.89
RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS AZULITOS CALLES: SAN MARTÍN, SAN ISIDRO, DIVISIÓN DEL NORTE, SAN JUAN, EL MEMELO, LÓPEZ PORTILLO, INDEPENDENCIA, LUCIA RAUDELES, LA ORILLA Y PRIV. LUCIA RAUDELES	\$ 1,594,251.49	\$ 1,374,354.73	5 al millar	\$ 6,871.77	\$ -	\$ 6,871.77
RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL 18 DE MARZO CALLES: CANAL, PROL. HERNANDEZ CAMPOS, PROL. LIBERTAD, PROL. JOSE MARIA MORELOS, CAMINO REAL, LOS MOROS Y SIN NOMBRE	\$ 1,197,013.58	\$ 1,031,908.26	5 al millar	\$ 5,159.54	\$ 1,008.87	\$ 4,150.67
RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A SAN ISIDRO DE ABAJO, CALLE ESTRADA, CALLE JIMÉNEZ, CALLE 5 DE MAYO-PROLONGACIÓN 10 DE MAYO, CALLE GONZÁLEZ, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIO E INGRESO A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ABAJO	\$ 1,546,505.33	\$ 1,333,194.25	5 al millar	\$ 6,665.97	\$ -	\$ 6,665.97
DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE UNION DE SAN ANTONIO Y CALLE PADRE AVALOS EN JACALES	\$ 832,821.13	\$ 717,949.25	5 al millar	\$ 3,589.75	\$ 2,719.05	\$ 870.70
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA CALLES: ALFREDO CENTENO, LAS CONCHAS Y PRIV. ALFREDO CENTENO	\$ 724,199.40	\$ 624,309.83	5 al millar	\$ 3,121.55	\$ 438.85	\$ 2,682.70
TOTAL 32 OBRAS	\$ 41,475,390.06	\$ 35,754,646.60	\$ -	\$ 178,773.23	\$ 11,814.00	\$ 167,159.23



**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA**  
**COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN**  
**CÉDULA DE HALLAZGOS No. 878-DGVCO-056-2019 y 0877-DGVCO-056-2019**  
**MUNICIPIO: No. 056 LAGOS DE MORENO, JALISCO.**  
**REGION: 02 ALTOS NORTE**



PROGRAMA RECURSOS PROPIOS APLICADA LA L.O.P.E. 2018 Y SU REGLAMENTO	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIN IVA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO A PAGAR	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD EN TIEMPO O POR PAGAR EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019	HALLAZGO PENDIENTE DE PAGO EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019
DRENAJE SANITARIO, REGISTRO DE LODOS Y FOSA SEPTICA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$ 233,167.62	\$ 201,006.57	5 al millar	\$ 1,005.03	\$ -	\$ 1,005.03
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE PASEO DE LA RIVERA (MALECON)	\$ 420,123.44	\$ 362,175.38	5 al millar	\$ 1,810.88	\$ -	\$ 1,810.88
ADQUISICION DE PINTURA Y MANO DE OBRA PARA BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA EN BOULEVARES Y ACCESOS DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO	\$ 898,843.98	\$ 774,865.50	5 al millar	\$ 3,874.33	\$ -	\$ 3,874.33
REPARACION DE MURO DE MAMPOSTEO VEHICULAR DE LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO (BAJO EL PUENTE GRANDE)	\$ 765,234.94	\$ 659,685.29	5 al millar	\$ 3,298.43	\$ -	\$ 3,298.43
PRIMER ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE DE LA COLONIA POTRERO DE FRAY RAMOS	\$ 337,752.39	\$ 291,165.85	5 al millar	\$ 1,455.83	\$ -	\$ 1,455.83
REMODELACION DE BAÑOS HOMBRES EN EL CAMPO DEPORTIVO PEDRO MORENO	\$ 80,476.57	\$ 69,376.35	5 al millar	\$ 346.88	\$ -	\$ 346.88
REMODELACION DE BAÑOS DE MUJERES EN EL CAMPO DEPORTIVO PEDRO MORENO	\$ 74,253.44	\$ 64,011.59	5 al millar	\$ 320.06	\$ -	\$ 320.06
<b>TOTAL 6 OBRAS</b>	<b>\$ 2,911,988.04</b>	<b>\$ 2,422,286.53</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,111.43</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,111.43</b>
<b>TOTAL GENERAL 2018</b>	<b>\$ 44,387,378.10</b>	<b>\$ 38,176,933.14</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 190,884.67</b>	<b>\$ 11,614.00</b>	<b>\$ 179,270.67</b>

**PROGRAMA 2019:**

TODAS LA OBRAS ESTAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y AUTORIZACIÓN SE ENVIARA POSTERIORMENTE LA INFORMACIÓN A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

**RESUMEN:**

EJERCICIO	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD EN TIEMPO O POR PAGAR EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019	HALLAZGO PENDIENTE DE PAGO EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS EN AUDITORIA 0878-DGVCO-056-2019
2013	NO SE DETECTO ADEUDO		
2014	\$ -	\$ 122,021.32	\$ -
2015	\$ -	\$ 133,861.45	\$ -
2016	\$ -	\$ 142,407.59	\$ -
2017	\$ -	\$ 203,560.45	\$ -
2018	\$ 11,614.00	\$ 179,270.67	\$ -
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 11,614.00</b>	<b>\$ 781,121.47</b>	<b>\$ -</b>

**ACUERDOS:**

1.- Una vez realizada la Verificación conjunta de los Expedientes de las obras ejecutadas en el Municipio de Lagos de Moreno por parte de la Auditora de la Contraloría del Estado de Jalisco, en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales y posteriormente en la Hacienda Municipal; se detectaron los siguientes Hallazgos:

- Omisiones de retenciones de los enteros del 5 al millar de las obras ejercidas en los Programas y Convenios Federales, Estatales y Municipales para Inspección y Vigilancia de las Obras en los ejercicios fiscales 2014,2015,2016,2017 y 2018.

- En los Contratos de cada una de las Obras se contempla la Ley de Obras Públicas del Estado y su Reglamento por lo tanto si corresponde la Retención del 5 al millar de lo Ejercido en su momento, una vez realizada la conciliación de dichos enteros arroja un adeudo por enterar de \$781,121.47 (Setecientos Ochenta y Un Mil Ciento Veintiún Pesos 47/100 MN), son adeudos correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de las obras según detalle anexo;





**CONTRALORIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN**  
CÉDULA DE HALLAZGOS No. 878-DGVCO-056-2019 y 0877-DGVCO-056-2019  
MUNICIPIO: No. 056 LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
REGION: 02 ALTOS NORTE



Los funcionarios participantes en esta Auditoría se comprometen a enviar una propuesta en 20 días hábiles en respuesta a esta Auditoría que será a la fecha del 28 de Marzo de este mismo año, para liquidar el adeudo correspondiente a los enteros del 5 al millar de Acuerdo al Art. 310 del Reglamento de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de Obras públicas del Estado de Jalisco y su Reglamento, de los Programas y Convenios autorizados por parte del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; considerando que son apoyos recibidos para las Obras realizadas en este Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Los funcionarios se comprometen a continuar realizando los enteros de las obras de acuerdo a los programas que se les autoricen a ejercer en su Administración de acuerdo al Manual de Procedimientos de Inspección y Vigilancia de la Contraloría del Estado de Jalisco.

2.- Se deben efectuar los enteros de mérito de los **Recursos Federales** por transferencia electrónica al **Banco BBVA Bancomer** para el **5 al millar** al No. de Cta. 0109561838 CLABE 012320001095618381, para el **2 al millar** al No. de Cta. 0109561749 CLABE 012320001095617492, para el **1 al millar** al No. de Cta. 0109561498 CLABE 012320001095614987, a nombre de la Secretaría Planeación Administración y Finanzas; indispensable anotar en el Concepto de pago de la transferencia electrónica, el nombre del Municipio, Programa y Ejercicio.


3.- Se deben efectuar los enteros de mérito de los **Recursos Estatales** por transferencia electrónica al **Banco Citibanamex** para el **5 al millar** al No. de Cta. 70061774740 CLABE 002320700617747404, para el **2 al millar**, al No. de Cta. 70062063058 CLABE 002320700620630582, a nombre de la Secretaría Planeación Administración y Finanzas; indispensable anotar en el Concepto de pago de la transferencia electrónica, el nombre del Municipio, Programa y Ejercicio.

4.- Indispensable enviar a la Contraloría del Estado por correo electrónico de la Coordinación de Recaudación los acuses de las transferencias junto con el Informe Mensual de Retenciones (formato excel) de las obras que generaron la retención para aplicar sus pagos y obtener sus recibos oficiales, al correo [dgvco5almillar.ce@jalisco.gob.mx](mailto:dgvco5almillar.ce@jalisco.gob.mx) para cualquier duda relacionada con el 1, 2 o 5 al millar se pone a su disposición al teléfono 01 (33) 36-68-16-33 ext. 31187 y 01 (33) 47-39-01-04 ext. 31187 ó 01800 466 3786

**CIERRE DE LA MINUTA:**

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente minuta de trabajo firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron con sus respectivas credenciales de identificación del IFE.

**POR EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**

  
L.C.P. JUAN CARLOS PALOMINO SAUCEDA  
Encargado de la Hacienda Municipal.



  
MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA  
Contralor Municipal

**C. DE FINANZAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021  
LAGOS DE MORENO, JAL.

**ING. FABRICIO LARIOS MUÑOZ**  
Director de Obras Públicas del Municipio



**POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO**  
D. OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021  
LAGOS DE MORENO, JAL.

  
C.P. MARIA DE LA LUZ GOVARRUBIAS COBIAN  
Auditor

















ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
DURAS O FENOMENOS ADURAS  
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
OCURRA

**SE**

EDUARDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*[Handwritten signature]*

LOCALIDADES FEDERALES: LOCALIDADES Y EXTRAORDINARIAS:



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: COVARRUBIAS  
 MARIA DE LA LUZ  
 DOMICILIO: C/ EL MEDIERO 543 M A CASA 102  
 FRACC SAN GILBERTO 45158  
 ZAPOPAN JAL  
 FOLIO: 0000078567028 AÑO DE REGISTRO: 1993 04  
 CLAVE DE ELECTOR: CVCBLZ61011841700  
 CURP: COCL610119MJCVBZ00  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 120  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 2964  
 EMISION: 2010 VIGENCIA HASTA: 2020

EDAD: 49  
SEXO: M



FIRMA

*[Handwritten signature]*