



Contraloría del Estado
AUDITORÍA No. 0879-DGVCO-Tecolotlán-2019
CÉDULA DE HALLAZGOS No. 2446-DGVCO-091-2019 Y 2447-DGVCO-091-2019
MUNICIPIO: No. 091 TECOLOTLÁN, JALISCO.
REGION: SIERRA DE AMULA



RESUMEN

EJERCICIO	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	ADEUDO A PAGAR
2013	\$ 14,080.46	\$ 14,080.46	\$ -	\$ 0.00
2014	\$ 20,103.29	\$ 20,103.29	\$ -	\$ -
2015	\$ 17,687.77	\$ 17,687.77	\$ -	\$ 0.00
2016	\$ 92,346.81	\$ 48,774.47	\$ 4,224.14	\$ 39,348.71
2017	\$ 98,972.59	\$ 84,172.53	\$ -	\$ 14,800.06
2018	\$ 40,147.89	\$ 29,568.97	\$ -	\$ 10,578.92
TOTAL	\$ 283,338.82	\$ 214,387.49	\$ 4,224.14	\$ 64,727.69

ACUERDOS:

1.- Una vez realizada la Verificación conjunta de los Expedientes de las obras ejecutadas por parte de la Auditora de la Contraloría del Estado de Jalisco, el Director de Obras Públicas y el Auxiliar de Oficina de Obras Públicas del Municipio de Tecolotlán, se detectaron omisiones de las retenciones de los adeudos del 1, 2 y 5 al millar pendientes por enterar de los recursos autorizados en los diferentes programas y convenios federales, estatales y municipales para Inspección y Vigilancia de las Obras en los ejercicios fiscales 2013 al 2018; una vez realizada la conciliación de dichos enteros se calcula un adeudo por \$68,951.83 de los cuales se abono la cantidad de \$4,224.14 quedando un adeudo por **\$64,727.69 (Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Veintisiete Pesos 69/100 M.N.)** los funcionarios que firman la presente cédula de hallazgos, se comprometen a liquidar el adeudo con fecha límite del 19 de Agosto del 2019, 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 Tecolotlán, 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 de la Hacienda Pública; 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, nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública; 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 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.



POR EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 Tecolotlán 2018 - 2021
Lic. Gustavo Gutiérrez Vargas
 Encargado de la Hacienda Municipal

Arq. José Luis Becerra Cueva
 Director de Obras Públicas Municipal

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

L.C.P. María del Carmen González Vicuña



Contraloría del Estado
AUDITORÍA No. 0879-DGVCO-Tecolotlán-2019
CÉDULA DE HALLAZGOS No. 2446-DGVCO-091-2019 Y 2447-DGVCO-091-2019
MUNICIPIO: No. 091 TECOLOTLÁN, JALISCO.
REGION: SIERRA DE AMULA



LUGAR Y FECHA:

Tecolotlán, Jalisco; a 23 de julio del 2019

En las oficinas que ocupa la Hacienda Municipal (Tesorería Municipal), sita en Cristóbal de obejo No. 37, C.P. 48540, Colonia Centro, Tecolotlán, Jalisco México.

RESUMEN DE RETENCIONES.

Resumen de retenciones de obra pendientes de pago al 31 de Diciembre del 2018.

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, del 2 y 1 al millar de las obras por administración directa conforme a los convenios, acuerdos o disposiciones correspondientes.

Dejando constancia del seguimiento de la verificación de la retención y pago del 1, 2 o 5 al millar de las obras programadas y ejecutadas con recursos federales, estatales y municipales de los ejercicios presupuestales 2013 al 2018 correspondientes a los diversos programas.

PARTICIPANTES:

POR EL MUNICIPIO:

Lic. Gustavo Gutiérrez Vargas
 Arq. José Luis Becerra Cueva

Encargado de la Hacienda Municipal
 Director de Obras Públicas Municipal

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL:

L.C.P. María del Carmen González Vicuña

Personal Contratado

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:

Sé procedió a solicitar a los participantes en esta Cédula de Hallazgos los avances de obras de los ejercicios: 2013 al 2018 con sus respectivas retenciones, a la fecha del 31 de Diciembre del 2018.

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.

PROGRAMAS 2013

FONDEREG 2013 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
Rehabilitación de calles en cabecera Municipal de Tecolotlán	\$ 3,266,666.67	\$ 2,816,091.96	5 al millar	\$ 14,080.46	\$ 14,080.46		-\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,266,666.67	\$ 2,816,091.96		\$ 14,080.46	\$ 14,080.46	\$ -	-\$ 0.00

MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL \$ 14,080.46 \$ 14,080.46 \$ - \$ 0.00

PROGRAMAS 2014

PROGRAMA DE APORTACIÓN A INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS 2014 PAICE (CONAGULTA) - FEDERAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
Casa de la Cultura (2da. Etapa) (En Recaudadora 0 el 15/7/15 Fol. Edo. Cta.8982981964 SEPAF entera en OP 1460466 el 27/8/15 \$124669.72)	\$ 1,660,000.00	\$ 1,660,000.00	1 al millar	\$ 1,660.00	\$ 1,660.00		\$ -
TOTAL	\$ 1,660,000.00	\$ 1,660,000.00		\$ 1,660.00	\$ 1,660.00	\$ -	\$ -



Contraloría del Estado

AUDITORÍA No. 0879-DGVC0-Tecolotlán-2019

CÉDULA DE HALLAZGOS No. 2446-DGVC0-091-2019 Y 2447-DGVC0-091-2019

MUNICIPIO: No. 091 TECOLOTLÁN, JALISCO.

REGION: SIERRA DE AMULA



FONDEREG 2014 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
Rehabilitación de calles de Juan S Agraz, Clemente Orozco, Diego Rivera, Niños Héroes y Alejandro Jiménez Luquin 2da. Etapa	\$ 3,266,670.00	\$ 3,266,670.00	2 al millar	\$ 6,533.34	\$ 6,533.34		\$ -
TOTAL	\$ 3,266,670.00	\$ 3,266,670.00		\$ 6,533.34	\$ 6,533.34	\$ -	\$ -

RECURSOS PROPIOS APLICAN L.O.P.E. 2014 PROGRAMA F.A.I.S.M. Y OBRAS DIRECTAS - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
ADMINISTRACION DIRECTA RED DE DRENAJE EN EL FRACC. EL MEZQUITE, TECOLOTLAN JAL.	\$ 952,430.00	\$ 952,430.00	2 al millar	\$ 1,904.86	\$ 1,904.86		\$ -
ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EL MEZQUITE, TECOLOTLAN JAL. CONTRTO	\$ 689,626.90	\$ 594,506.96	5 al millar	\$ 2,972.53	\$ 2,972.53		\$ -
TOTAL	\$ 1,642,056.90	\$ 1,546,936.96		\$ 4,877.39	\$ 4,877.39	\$ -	\$ -

FONDO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICAS 2014 (CONTINGENCIAS ECONOMICAS) - FEDERAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
Barda perimetral de La escuela "Mariano Otero, localidad de Ayotitlán.	\$ 50,000.00	\$ 43,103.45	5 al millar	\$ 215.52	\$ 215.52		\$ -
Borda perimetral de la escuela Jaime Torres Bodet, cabecera municipal	\$ 50,000.00	\$ 43,103.45	5 al millar	\$ 215.52	\$ 215.52		\$ -
Borda perimetral de la escuela Justina Pérez Merino, cabecera municipal	\$ 50,000.00	\$ 43,103.45	5 al millar	\$ 215.52	\$ 215.52		\$ -
Barda perimetral de la escuela Lázaro Cárdenas del Río, cabecera municipal	\$ 50,000.00	\$ 43,103.45	5 al millar	\$ 215.52	\$ 215.52		\$ -
Construcción de sanitarios de la escuela Vicente Guerrero localidad de San José de los Villaseñor	\$ 50,000.00	\$ 43,103.45	5 al millar	\$ 215.52	\$ 215.52		\$ -
Impermeabilización de techos de la escuela Ma Justina Cueva Ramirez, cabecera municipal	\$ 50,000.00	\$ 43,103.45	5 al millar	\$ 215.52	\$ 215.52		\$ -
Rehabilitación de los sanitarios de la escuela 18 de Marzo, localidad de Quilitia	\$ 50,000.00	\$ 43,103.45	5 al millar	\$ 215.52	\$ 215.52		\$ -
Rehabilitación de los sanitarios de la escuela Vasco de Quiroga, localidad de tamazulita Tamazulita	\$ 50,000.00	\$ 43,103.45	5 al millar	\$ 215.52	\$ 215.52		\$ -
Rehabilitación de sanitarios de la escuela Cirilo Marmolejo Cedillo, cabecera municipal	\$ 50,000.00	\$ 43,103.45	5 al millar	\$ 215.52	\$ 215.52		\$ -
Reparación de techos de la escuela 'Primitivo Toledo, localidad de Quila el Grande	\$ 50,000.00	\$ 43,103.45	5 al millar	\$ 215.52	\$ 215.52		\$ -
TOTAL	\$ 500,000.00	\$ 431,034.48		\$ 2,166.17	\$ 2,166.17	\$ -	\$ -

FISE 2014 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
ELECTRIFICACIÓN COLONIA MEZQUITES	\$ 689,626.96	\$ 594,506.00	5 al millar	\$ 2,972.53	\$ 2,972.53		\$ -
DRENAJE COLONIA MEZQUITES	\$ 952,430.00	\$ 952,430.00	2 al millar	\$ 1,904.86	\$ 1,904.86		\$ -
TOTAL	\$ 1,642,056.96	\$ 1,546,936.00		\$ 4,877.39	\$ 4,877.39	\$ -	\$ -

MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL \$ 20,103.29 \$ 20,103.29 \$ - \$

PROGRAMAS 2015

FONDEREG 2015 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
Construcción de casa de la cultura, en cabecera municipal de Tecolotlan, tercera etapa	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	2 al millar	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00		\$ -
Rehabilitación de las calles Lazaro Cárdenas, 5 de Mayo y Justo Sierra, en cabecera municipal de Tecolotlán, tercera etapa	\$ 1,466,666.67	\$ 1,466,666.67	2 al millar	\$ 2,933.33	\$ 2,933.33		\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,266,666.67	\$ 3,266,666.67		\$ 6,533.33	\$ 6,533.33	\$ -	\$ 0.00

[Handwritten signature and initials]



Contraloría del Estado

AUDITORÍA No. 0879-DGVCO-Tecolotlán-2019

CÉDULA DE HALLAZGOS No. 2446-DGVCO-091-2019 Y 2447-DGVCO-091-2019

MUNICIPIO: No. 091 TECOLOTLÁN, JALISCO.

REGION: SIERRA DE AMULA



PAICE (Programa de Aportación a Infraestructura Cultural en los Estados) CONACULTA o Fondo de Cultura 2015 - FEDERAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
Construcción de Auditorio Casa de la Cultura	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	1 al millar	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		\$ -
TOTAL	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -

3 X 1 FEDERAL 2015	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
COSNTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRIO LA CHIRIMOYA EN AYOTITLAN	\$ 737,976.00	\$ 737,976.00	2 al millar	\$ 1,475.95	\$ 1,475.95		\$ 0.00
CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLEZ ZAPATA E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,840,060.00	\$ 1,840,060.00	2 al millar	\$ 3,680.12	\$ 3,680.12		\$ -
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TAMAZULITA	\$ 1,499,184.00	\$ 1,499,184.00	2 al millar	\$ 2,998.37	\$ 2,998.37		-\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,077,220.00	\$ 4,077,220.00		\$ 8,154.44	\$ 8,154.44	\$ -	\$ -

MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL \$ 17,687.77 \$ 17,687.77 \$ - \$ 0.00

PROGRAMAS 2016

FONDEREG 2016 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
"Construcción del puente vehicular y peatonal de la calle Leona Vicario en la cabecera municipal 1ra etapa"	\$ 2,380,952.38	\$ 2,052,545.16	5 al millar	\$ 10,262.73	\$ 10,262.73		-\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,380,952.38	\$ 2,052,545.16		\$ 10,262.73	\$ 10,262.73	\$ -	-\$ 0.00

FOCOCIM 2016 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
Rehabilitación de la Av. Guadalajara, tramo comprendido entre el puente del Río Tecolotlán y el edificio del DIF, 1ra Etapa, en el municipio de Tecolotlán.(FOCOCI)	\$ 4,508,000.00	\$ 3,886,206.90	5 al millar	\$ 19,431.03	\$ 19,431.03		\$ -
Construcción Plaza de la Libertad, en la cabecera Municipal 1ra. etapa, Municipio de Tecolotlán, Jalisco. FOCOCI	\$ 2,940,000.00	\$ 2,534,482.76	5 al millar	\$ 12,672.41	\$ 12,672.41		\$ -
Suministro e instalación de semáforos y señalamientos en tramo del puente del Río Tecolotlán y el edificio del DIF, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. (FOCOCI)	\$ 2,352,000.00	\$ 2,027,586.21	5 al millar	\$ 10,137.93	\$ 5,913.79	\$ 4,224.14	\$ 0.00
TOTAL	\$ 9,800,000.00	\$ 8,448,275.86		\$ 42,241.38	\$ 38,017.24	\$ 4,224.14	\$ 0.00

FORTALECE RAMO 23 (Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal) 2016 - FEDERAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
PENDIENTE DE ASIGNAR OBRA . Red de Alcantarillado Calle Rivera del Rio en la Cabecera Municipal	\$ 494,000.00	\$ 494,000.00	1 al millar	\$ 494.00	\$ 494.50		\$ -
TOTAL	\$ 494,000.00	\$ 494,000.00		\$ 494.00	\$ 494.50	\$ -	\$ -

FAISM 2016 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON Ó SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
IMPERMEABILIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD CON ATENCIÓN MATERNO INFANTIL EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 185,826.20	\$ 160,195.00	5 al millar	\$ 800.98			\$ 800.98
COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE MARGARITA SAUZA, EL BAULITO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 570,763.08	\$ 492,037.14	5 al millar	\$ 2,460.19			\$ 2,460.19
RED HIDRAULICA EN LA CALLE MARGARITA SAUZA, EL BAULITO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 233,179.38	\$ 201,016.71	5 al millar	\$ 1,005.08			\$ 1,005.08
RED HIDRAULICA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE QUILA, MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO.	\$ 160,526.33	\$ 138,384.77	5 al millar	\$ 691.92			\$ 691.92

[Handwritten signature and initials]



Contraloría del Estado

AUDITORÍA No. 0879-DGVCO-Tecolotlán-2019
CÉDULA DE HALLAZGOS No. 2446-DGVCO-091-2019 Y 2447-DGVCO-091-2019
MUNICIPIO: No. 091 TECOLOTLÁN, JALISCO.
REGION: SIERRA DE AMULA



COLECTOR SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE QUILA, MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO.	\$ 303,315.87	\$ 261,479.20	5 al millar	\$ 1,307.40			\$ 1,307.40
COLECTOR SANITARIO EN EL EJIDO TENEXTITLAN, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO.	\$ 1,647,285.24	\$ 1,420,073.48	5 al millar	\$ 7,100.37			\$ 7,100.37
COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA DERSE - PRESA LA PILA.	\$ 2,096,000.00	\$ 1,806,896.55	5 al millar	\$ 9,034.48			\$ 9,034.48
COLECTOR SANITARIO EN EL BARRIO DE MEXIQUITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 932,004.59	\$ 803,452.23	5 al millar	\$ 4,017.26			\$ 4,017.26
REHABILITACIÓN DE LA CALLE AMERICAS EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO PRIMERA ETAPA.	\$ 3,000,000.00	\$ 2,586,206.90	5 al millar	\$ 12,931.03			\$ 12,931.03
TOTAL	\$ 9,128,900.69	\$ 7,869,741.97		\$ 39,348.71	\$ -	\$ -	\$ 39,348.71

FISE (Fondo de Infraestructura Social Estatal) 2016 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
Esta obra se ejecutó en 2012 - Perforación de pozo profundo para agua potable en la localidad de Copal Colorado, Municipio de Tecolotlán (FISE).	\$ 800,000.00						
TOTAL	\$ 800,000.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PISO FIRME 2016 - FEDERAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
No llevo Recurso, no se autorizó, Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tecolotlán (Piso Firme)	\$ 719,832.00						
TOTAL	\$ 719,832.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL \$ 92,346.81 \$ 48,774.47 \$ 4,224.14 \$ 39,348.71

PROGRAMAS 2017

FONDEREG 2017 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
Construcción de puente vehicular y peatonal 2da. etapa en calle Leona Vicario en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco.	\$ 2,370,689.65	\$ 2,043,697.97	5 al millar	\$ 10,218.49			\$ 10,218.49
Rehabilitación de Museo Regional y biblioteca 1ra. etapa en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco.	\$ 1,062,922.92	\$ 916,312.86	5 al millar	\$ 4,681.56			\$ 4,681.56
TOTAL	\$ 3,433,612.57	\$ 2,960,010.84		\$ 14,800.05	\$ -	\$ -	\$ 14,800.05

FOCOCIM (FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS) 2017 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
REHABILITACIÓN DE AV. GUADALAJARA, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE DEL RIO TECOLOTLAN Y EL EDIFICIO DEL DIF SEGUNDA ETAPA.	\$ 5,390,000.00	\$ 4,646,651.72	5 al millar	\$ 23,232.76	\$ 23,232.76		\$ 0.00
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTEBAN GARCIA DE ALBA	\$ 1,470,000.00	\$ 1,267,241.38	5 al millar	\$ 6,336.21	\$ 6,336.21		\$ 0.00
PLAZA LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	\$ 2,058,000.00	\$ 1,774,137.93	5 al millar	\$ 8,870.69	\$ 8,870.69		\$ 0.00
TOTAL	\$ 8,918,000.00	\$ 7,687,931.03		\$ 38,439.66	\$ 38,439.66	\$ -	\$ 0.00

FORTALECE RAMO 23 (Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal) 2017 - FEDERAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIN IVA	MODALIDA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
EMPEDRADO Y HUELLA DE ADOQUIN EN LA CALLE JUSTO MERINO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,978,000.00	\$ 1,705,172.41	5 al millar	\$ 8,525.86	\$ 8,525.86		\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,978,000.00	\$ 1,705,172.41		\$ 8,525.86	\$ 8,525.86	\$ -	\$ 0.00



Contraloría del Estado

AUDITORÍA No. 0879-DGVCO-Tecolotlán-2019
CÉDULA DE HALLAZGOS No. 2446-DGVCO-091-2019 Y 2447-DGVCO-091-2019
MUNICIPIO: No. 091 TECOLOTLÁN, JALISCO.
REGION: SIERRA DE AMULA



PROGRAMA F.A.I.S.M. APLICA LA L.O.P.E. 2017 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIN IVA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO	\$ 1,284,120.00	\$ 1,107,000.00	5 al millar	\$ 5,635.00	\$ 5,635.00		\$ -
RED ELECTRICA DE BAJA TENSION EN LA CALLE COLON EN LA LOCALIDAD DE QUILA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO	\$ 70,905.71	\$ 61,125.61	5 al millar	\$ 305.63	\$ 305.63		-\$ 0.00
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS, FRANCISCO PARTIDA ROJAS EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE DUENDES MUNICIPIO DE	\$ 298,886.24	\$ 265,936.41	5 al millar	\$ 1,279.68	\$ 1,279.68		\$ 0.00
COLECTOR SANITARIO CALLE PROLONGACION 18 DE DICIEMBRE EN A CABECERA MUNICIPAL.	\$ 216,961.50	\$ 187,035.78	5 al millar	\$ 935.18	\$ 935.18		-\$ 0.00
RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	\$ 899,462.65	\$ 775,398.84	5 al millar	\$ 3,876.99	\$ 3,876.99		\$ 0.00
REHABILITACION DEL CAMINO ENTRE LA CARRETERA NFEDERAL 8o Y LA COMUNIDAD DEL GUAJOLOTE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN.	\$ 700,002.00	\$ 603,450.00	5 al millar	\$ 3,017.25	\$ 3,017.25		\$ -
REHABILITACION DE INGRESO A COLONIA EL BAULITO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 798,727.88	\$ 688,558.52	5 al millar	\$ 3,442.79	\$ 3,442.79		\$ 0.00
COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO	\$ 486,931.83	\$ 419,768.82	5 al millar	\$ 2,098.84	\$ 2,098.84		\$ 0.00
COLECTOR SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LOS CUARTOS MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO	\$ 1,361,402.18	\$ 1,173,622.57	5 al millar	\$ 5,868.11	\$ 5,868.11		\$ 0.00
REHABILITACION PLUVIAL EN BARRIO CANTARANAS EN LA COMUNIDAD DE QUILA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO	\$ 226,086.18	\$ 194,901.00	5 al millar	\$ 974.51	\$ 974.51		-\$ 0.00
REHABILITACION PLUVIAL EN BARRIO CEDROS EN LA LOCALIDAD DE QUILA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO.	\$ 238,587.11	\$ 205,678.54	5 al millar	\$ 1,028.39	\$ 1,028.39		\$ 0.00
COLECTOR SANITARIO EN COFRADIA DE LOS DUENDES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO	\$ 591,537.20	\$ 509,945.86	5 al millar	\$ 2,549.73	\$ 2,549.73		-\$ 0.00
CONTRUCCION PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO	\$ 248,110.86	\$ 213,888.67	5 al millar	\$ 1,069.44	\$ 1,069.44		\$ 0.00
REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO.	\$ 19,498.95	\$ 16,809.44	5 al millar	\$ 84.05	\$ 84.05		-\$ 0.00
CONTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2DA ETAPA.	\$ 1,192,808.99	\$ 1,028,283.81	5 al millar	\$ 5,141.42	\$ 5,141.42		-\$ 0.00
TOTAL	\$ 8,832,028.26	\$ 7,441,403.67		\$ 37,207.02	\$ 37,207.01	\$ -	\$ 0.01

MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL \$ 98,972.59 \$ 84,172.53 \$ - \$ 14,800.06

PROGRAMAS 2018

FOCOCIM (FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS) 2018 - ESTATAL	ASIGNACIÓN CON IVA	MONTO ASIGNADO CON O SIN IVA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CÁLCULO DE LA RETENCIÓN A PAGAR	MONTO PAGADO CON ATERIORIDAD	MONTO PAGADO EN AUDITORIA	SALDO POR PAGAR
CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUDDE LA COMUNIDAD DE QUILA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO	\$ 1,960,000.00	\$ 1,689,655.17	5 al millar	\$ 8,448.28	\$ 8,448.28		-\$ 0.00
REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO	\$ 980,000.00	\$ 844,827.59	5 al millar	\$ 4,224.14	\$ 4,224.14		-\$ 0.00
REHABILITACION AL INGRESO DE LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA 87 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO	\$ 980,000.00	\$ 844,827.59	5 al millar	\$ 4,224.14	\$ 4,224.14		-\$ 0.00
CONTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TECNICA 87 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO	\$ 2,940,000.00	\$ 2,534,482.76	5 al millar	\$ 12,672.41	\$ 12,672.41		\$ 0.00
TOTAL	\$ 6,860,000.00	\$ 5,913,793.10		\$ 29,568.97	\$ 29,568.97	\$ -	-\$ 0.00

[Handwritten signature and initials]



**CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN**

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
RECAUDACIÓN DEL UNO, DOS Y CINCO AL MILLAR
0879-DGVCO-Tecolotlán-2019**

I. OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría practicada a las retenciones de 1, 2 y 5 al millar pendientes por enterar de los recursos autorizados en los diferentes programas y convenios federales, estatales y municipales para Inspección y Vigilancia de las obras en los ejercicios fiscales 2013-2018, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Municipio de Tecolotlán, a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de Tecolotlán, ubicadas en Cristóbal de obejo No. 37, Col. Centro, C.P. 48540, siendo las 2:50 horas del 23 de julio del 2019.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La Auditoría a las retenciones del 1, 2 y 5 al millar, se comunicó al Municipio de Tecolotlán, mediante los siguientes oficios:

- 2445-DGVCO-091-2019 de fecha 26 de Junio del 2019.
- 2447-DGVCO-091-2019 de fecha 26 de Junio del 2019.

IV. PARTICIPANTES.

Por el Municipio de Tecolotlán:

- Lic. Gustavo Gutierrez Vargas - Encargado de la Hacienda Municipal.

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- María del Carmen González Vicuña.- Personal Contratado.

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del Municipio de Tecolotlán, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría 0879-DGVCO-Tecolotlán-2019, practicada al cumplimiento del entero de las retenciones de 1, 2 y 5 al millar, correspondiente a los ejercicios fiscales 2013-2018.



Contraloría
del Estado
de Jalisco

**CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN**

**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA
RECAUDACIÓN DEL UNO, DOS Y CINCO AL MILLAR
0879-DGVCO-Tecolotlán-2019**

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 3:00 horas del día 23 de julio del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento al Servidor Público con el que se atendió la diligencia.

Por el Municipio de Tecolotlán.



**HACIENDA
MUNICIPAL**

Gobierno Municipal
Tecolotlán 2018 - 2021

**Lic. Gustavo Gutierrez Vargas
Encargado de la Hacienda Municipal**

Por la Contraloría del Estado de Jalisco.

**María del Carmen González Vícuña
Personal Contratado**