

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
1	Contraloría Municipal	Consejo Municipal del Deporte (COMUDE)	14/01/2010 al 20/01/2010	2009	Verificación del ingreso, ejercicio del gasto y la aplicación del mismo durante el ejercicio fiscal 2009	Se observaron inconsistencias y anomalías, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos	No aplica	Denuncia presentada por Sindicatura
2	Contraloría Municipal	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tlajomulco de Zúñiga	19/01/2010 al 25/01/2010	2009	Verificación de registros contables, respecto de los egresos y la aplicación de los mismos ejercidos durante el 2009	Se observaron inconsistencias y anomalías, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos	No aplica	Denuncia presentada por Sindicatura
3	Contraloría Municipal	Dirección de Obras Públicas	29/01/2010 al 02/02/2010	2007, 2008 y 2009	Revisión de la integración de expedientes y registros de diversas obras de los ejercicios fiscales 2007,2008 y 2009.	Se observaron inconsistencias y anomalías, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos	No aplica	Denuncia presentada por Sindicatura
4	Contraloría Municipal	Dirección de Desarrollo Urbano	29/01/2010 al 02/02/2010	2009	Revisión de la integración de expedientes de diversos fraccionamientos y acciones urbanísticas de los ejercicios 2007,2008 y 2009.	Se observaron inconsistencias y anomalías, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos	No aplica	Denuncia presentada por Sindicatura
5	Contraloría Municipal	Dirección de Catastro	28/01/2010 al 26/04/2010	2009	Revisión de 32,449 movimientos catastrales (avisos de transmisión, subdivisiones, rectificaciones de superficie, aperturas de cuenta, avalúos.) Asimismo se revisó la plantilla de personal y la nómina	Se observaron inconsistencias y anomalías en la captura de la información al programa informático.	Múltiples errores de captura, omisión en la descripción del tipo de movimiento, campos del programa sin llenar.	Se encuentra en proceso de licitación la adquisición de un programa informático.
6	Contraloría Municipal	Secretaría General del Ayuntamiento	10/02/2010 al 10/02/2010	2009	Revisión de diversas Ordenes de Pago	Se observaron inconsistencias y anomalías, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos	No aplica	Denuncia presentada por Sindicatura
7	Contraloría Municipal	Jefatura del Taller Municipal	11/02/2010 al 16/02/2010	2009	Verificar la aplicación de recursos en contratación de servicios externos de reparación y mantenimiento de vehículos.	Se observaron inconsistencias y anomalías, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos	No aplica	Denuncia presentada por Sindicatura
8	Contraloría Municipal	Dirección de Cultura	18/02/2010 al 21/02/2010	2009	Verificación de existencias de instrumentos musicales	No se localizaron físicamente 2 (dos) Arpas de acuerdo con el inventario de la Dirección	Localización física de las Arpas	Se recuperaron las 2 Arpas con valor de \$27,500.00

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
9	Contraloría Municipal	Dirección de Obras Públicas	22/02/2010	2007, 2008 y 2009	Investigación de diversos actos de personal de dicha dependencia	Se observaron inconsistencias y anomalías en el proceso de contratación de la obra, (documentos sin firmas, obras ejecutadas sin contrato, obras ejecutadas son convenio adicional, obras ejecutadas sin recurso asignado.)	Se levanta Acta Circunstanciada de Hechos	Se turna a la Dirección de Jurídica para incoación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad.
10	Contraloría Municipal	Dirección de Protección Civil y Bomberos	01/03/2010 al 03/11/2010	2009	Seguimiento a percance vial, sufrido por una Pipa, con el fin de incorporarla al servicio público y fincar las responsabilidades a quien corresponda	Se verificó que se omitió el pago correspondiente a la Grúa y depósito vehicular, quedando el vehículo en garantía.	Se determina la responsabilidad del servidor público omiso, y un daño al erario público. Se eleva a crédito fiscal la cantidad de \$7, 306.26	Se turna a Tesorería para instauración de Procedimiento Administrativo de Ejecución
11	Contraloría Municipal	Dirección General de Protección Civil y Bomberos	14/06/2010 al 29/06/2010	Dic-09	Revisión del procedimiento para la adquisición de los bienes a los que se refiere la orden de compra 5,480 con fecha 09 de diciembre de 2009 por concepto de Chaquetones, cuya erogación se realiza a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de la Secretaría General, factura 23247 de Importadora Fabregat, S.A.. de C. V.. por \$114,457.20	1. El proceso de adquisiciones para estos bienes fue realizado de conformidad con el artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y las Bases de Cotización establecidas por este Ayuntamiento. 2. Al realizar la inspección del equipo de seguridad se observó que existe un chaquetón en el que el empaque señala talla XL, sin embargo al abrirlo nos percatamos que la talla correcta del mismo es G, por lo que se deberá solicitar al proveedor el cambio de un chaquetón talla G por uno XL.	Se cumplió con las observaciones realizadas.	Se sugirió realizar el pago a fin de estar en condiciones de utilizar el equipo de seguridad personal.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
12	Contraloría Municipal	Dirección General de Protección Civil y Bomberos	14/06/2010 al 29/06/2010	Dic-09	Revisión del procedimiento para la adquisición de los bienes a los que se refiere la orden de compra 5,346 con fecha 20 de noviembre de 2009 por concepto de Pantalonerías, cuya erogación se realiza a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Administrativa (antes Oficialía Mayor Administrativa), factura 23246 de Importadora Fabregat, S.A.. de C. V.. por \$76,281.60	1. El proceso de adquisiciones para estos bienes fue realizado de conformidad con el artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Sin observaciones o anomalías.	Se sugirió realizar el pago a fin de estar en condiciones de utilizar el equipo de seguridad personal.
13	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo Niños Héroes por el proveedor AFESSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5423, requisición 4972, por un monto de \$17,112.00, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	1. Ubicación del PT-100 existente usado. 2. Solicitar al contratista que detalle en que consiste la instalación del PT-100, y especifique si este va conectado al arrancador por medio de instalación eléctrica. 3. Factura del PT-100, sin montos, así como la original para su cotejo.	1. Se tiene acuse de recibido por la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. 2. Entregó diagnóstico, reporte técnico, calendario de la obra y memoria fotográfica, sin embargo no incluye ninguna especificación técnica de la instalación, debido a que la empresa subcontrato todo el servicio 3. Se entrega copia de la factura, sin embargo esta Contraloría no cotejó que correspondiera con la factura original	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor
14	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo del Fraccionamiento Bonanza por el proveedor AFESSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5424, requisición 4976, por un monto de \$36,225.00, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	1. Motivo por el cual no notificó en su momento la falla en la bomba al contratista, para revisarla y dar el servicio correspondiente bajo la premisa de garantía. 2. Informar si el defecto o vicio oculto, es imputable al contratista. 3. Analizar la factibilidad del pago al proveedor.	1. Garantía de 30 días 2. No se puede determinar con la información proporcionada. 3. No se puede determinar con la información proporcionada.	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
15	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo del Fraccionamiento Jardines de Verano por el proveedor AFESSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5439, requisición 4973, por un monto de \$84,693.11, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	Ninguna	-	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor
16	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo ubicado en el Fraccionamiento Paseo de las Aves por el proveedor AFESSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5435, requisición 4860, por un monto de \$43,692.58, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> Ubicación del porta cuchilla y apartarrayos de 23 KVA usados. Copia de la factura por la adquisición de los equipos sin montos, y factura original para cotejo. 	<ol style="list-style-type: none"> Se entregó un recibo de "Entrada de Equipo" Se presentó oficio del contratista en donde se hace la aclaración del error en la factura de su proveedor, dado que el no existen tales insumos con capacidad de 21KV 	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor
17	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo de La Cañada por el proveedor AFESSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5455, requisición 4384, por un monto de \$230,493.19, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> Video grabación del pozo profundo. Garantía de la bomba Manual de operación donde se señale el número de serie del equipo. Ubicación de bomba usada y el arrancador existente. 	<ol style="list-style-type: none"> Se corroboró que estuvieran los videos Garantía de un año Manual de Motores Sumergibles Franklin, sin número de serie Se tiene acuse de recibido, agua potable cotejó que se encontraran. 	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor
18	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo número 2 de la Colonia Tulipanes por el proveedor AFESSA, S.A.. de C.V. amparado con la requisición 4835, sin orden de compra, por un monto de \$144,526.49, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> Video grabación del pozo profundo. Garantía de la bomba. Manual de operación donde se señale el número de serie de dicho equipo. Ubicación de bomba usada. 	<ol style="list-style-type: none"> Se corroboró que estuvieran los videos Garantía de un año Manual de Motores Sumergibles Franklin, sin número de serie Se tiene acuse de recibido, agua potable cotejó que se encontraran. 	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor, previa obtención de orden de compra

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
19	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo número 1 del Fraccionamiento Santa Fe por el proveedor AFESSA, S.A.. de C.V. amparado con la requisición 5059, sin orden de compra, por un monto de \$348,488.77, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	1. Ubicación de la bomba usada.	1. Se tiene acuse de recibido, agua potable cotejó que se encontraran.	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor, previa obtención de orden de compra
20	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo número 1 del Fraccionamiento Santa Fe por el proveedor AFESSA, S.A.. de C.V., por un monto de \$26,450.00 sin requisición, ni orden de compra; así como el adecuado procedimiento de adquisición.	Ninguna	-	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor, previo levantamiento de la requisición y obtención de orden de compra correspondientes
21	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo del Fraccionamiento Real del Valle por el proveedor PERBYCSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5421, requisición 4968, por un monto de \$29,348.00, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	1. Que el contratista señale las características del motor de 20 HP, reparado señalando marca, modelo, número de serie. 2. Copia de la factura de su proveedor, quien realizó el arreglo el motor, para validar orden de compra.	1. El contratista presenta oficio donde señala las características del motor. 2. El oficio anterior señala que ellos repararon el motor, se anexan facturas de compras de insumos y consumibles para la reparación	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor
22	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el Tanque 1 de El Palomar por el proveedor PERBYCSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5422, requisición 4971, por un monto de \$34,252.75, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	1. Solicitar al contratista que proporcione los datos del motor de 75 HP reparado, marca, modelo, número de serie, para validar orden de compra.	1. El contratista presenta oficio donde señala las características del motor y se aclara que la misma empresa reparó el motor, se anexan facturas de compras de insumos y consumibles para la reparación.	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
23	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo del Fraccionamiento Rancho Alegre por el proveedor PERBYCSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5426, requisición 4978, por un monto de \$62,532.69, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar físicamente las bombas sumergibles. 2. Solicitar al contratista proporcionar los datos (marca, modelo, número de serie, capacidad), para validar la orden de compra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se ha realizado la verificación física 2. El contratista presenta oficio donde señala las características del motor y se aclara que la misma empresa reparó el motor, se anexan facturas de compras de insumos y consumibles para la reparación. 	Pendiente realizar la inspección física, por lo que se determina inviable la liberación del pago al proveedor
24	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo Peñafiel por el proveedor PERBYCSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5436, requisición 4863, por un monto de \$121,317.48, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia de la factura de la adquisición del motor. 2. Ubicación del motor usado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se presenta copia de la factura (no se presentan originales para cotejo) y oficio donde consta la compra. 2. Se presenta oficio donde consta la entrega del material, el día 21/07/10 	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor
25	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el Tanque 2 de El Palomar por el proveedor PERBYCSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5437, requisición 4970, por un monto de \$85,223.63, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datos del motor de 150 HP usado que instaló (marca, modelo, número de serie) 2. Características del flotador para tanque suministrado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El contratista presenta oficio donde señala las características del motor instalado. 2. Se anexa copia simple de la factura del flotador suministrado. 	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor
26	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el Tanque 4 de El Palomar por el proveedor PERBYCSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5438, requisición 4973, por un monto de \$6,356.63, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	Ninguna	-	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
27	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo del Clúster 6 de Hacienda Santa Fe por el proveedor PERBYCSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5453, requisición 4288, por un monto de \$228,107.73, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia de la factura de la adquisición del motor Altamira 100 HP 440 V, y original para cotejar. 2. Ubicación del motor usado, ya que no se localiza en las instalaciones del pozo. 3. Solicitar al contratista las características de la bomba de 100 HP, reparada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia de la factura de la adquisición del motor Altamira (no se presentan originales para cotejo) 2. Recibo de "Entrada de Equipo al Almacén" que demuestra la entrada del equipo retirado 3. El contratista presenta oficio donde señala las características del motor. 	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor
28	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo Peñafiel por el proveedor PERBYCSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5458, requisición 4169, por un monto de \$244,041.74, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia de la factura de la adquisición de la electrobomba y original para cotejar. 2. Ubicación de la bomba usada, ya que no se localiza en las instalaciones del pozo. 4. Video-filmación inicial y final del pozo profundo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia de la factura (no se presentan originales para cotejo) 2. Recibo de "Entrada de Equipo al Almacén" que demuestra la entrada del equipo retirado 3. Se corroboró que estuvieran los videos y se entregó un reporte de la videograbación 	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor
29	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo del Fraccionamiento Paseo de las Aves por el proveedor PERBYCSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5519, requisición 4839, por un monto de \$61,996.50, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar al contratista que proporcione las características de los 4 motores reparados señalando marca, modelo y número de serie de cada uno. 2. Copia de la factura de su proveedor, quien realizó el arreglo el motor, para validar orden de compra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El contratista presenta oficio donde señala las características de los cuatro motores. 2. En el mismo oficio se aclara que la empresa reparó los motores. 	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor
30	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo número 1 de la localidad El Zapote por el proveedor PERBYCSA, S.A.. de C.V. amparado con la orden de compra 5520, requisición 5124, por un monto de \$23,640.55, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ubicación del contacto usado, a quien se lo entregó y muestre acuse de recibo. 2. Copia de la factura por la adquisición del contacto y el submonitor (presente original para cotejar), para validar la orden de compra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oficio del Eléctrico Gustavo Castellanos Montaño en el que consta que él retiró el equipo inservible y lo entregó en la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, mismo que en ese momento fue depositado en el patio, pero actualmente se encuentra en el predio "La Cajilota" 2. Copia de las facturas de adquisición del contractor y el submonitor (no se presentan originales para cotejo) 	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
31	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Marzo a Octubre 2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo Camino Real a Colima por el proveedor PERBYCSA, S.A. de C.V. amparado con la requisición 4838, sin orden de compra, por un monto de \$198,040.40, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia de la factura de la adquisición del motor Altamira 100 HP 440 V, y original para cotejar. 2. Ubicación del motor usado. 3. Video-filmación inicial y que haga entrega del diagnóstico del pozo profundo para completar el expediente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia de la factura (no se presentan originales para cotejo) 2. Recibo de "Entrada de Equipo al Almacén" que demuestra la entrada del equipo retirado 3. Se corroboró que estuvieran los videos y se entregó un reporte de la videograbación 	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor, previa obtención de orden de compra
32	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Oct-10	2009	Verificación física del servicio prestado en el cárcamo de aguas residuales de Santa Cruz del Valle por el proveedor BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., amparado con la orden de compra 5457, requisición 4017, por un monto de \$338,470.72, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentar nueva factura en la cual se señale el nuevo monto total, reduciendo el servicio que no se realizó: suministro, habilitación y montaje de la base estructural para una de las bombas tipo barqueña. 2. Copia simple del acuse de recibo del material en el almacén de dicha dirección. 3. Presentar Análisis de precios unitarios. 4. Copia simple de la factura de la adquisición del Arrancador a tensión reducida tipo autotransformador de 30 HP 220 V, así como original para cotejo. 5. Copia simple de la factura del Interruptor de doble tiro marca SQ "D", así como su original para cotejar. 6. Verificar que el Contratista aplique la pintura a la tubería de descarga de color azul. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No solventada 2. El Director de Agua Potable y Alcantarillado manifiesta que el equipo dañado se encuentra en el predio "La Cajilota" 3. No solventada. 4. No solventada. 5. No solventada. 6. No solventada. 	Pendiente solventar varias observaciones, por lo que se determina inviable la liberación del pago al proveedor

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
33	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Inicio 29/10/2010	2009	Verificación física del servicio prestado en la Cisterna de Lomas de Tejeda por el proveedor Grupo La Fuente S.A. de C.V., amparado con la orden de compra 5427, requisición 4990, por un monto de \$3,312.00, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	1. Falta análisis de precios unitarios.	En proceso	No aplica
34	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Inicio 29/10/2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo de Tulipanes por el proveedor Grupo La Fuente S.A. de C.V., amparado con la orden de compra 5428, requisición 5021, por un monto de \$20,792.00, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	1. Falta análisis de precios unitarios.	En proceso	No aplica
35	Contraloría Municipal	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Inicio 29/10/2010	2009	Verificación física del servicio prestado en el pozo de Lomas de Tejeda por el proveedor PERJARUSA S.A. DE C.V., amparado con la orden de compra 5456, requisición 4567, por un monto de \$135,124.44, así como el adecuado procedimiento de adquisición.	1. Falta acuse de recibo del equipo retirado. 2. Falta copia del DVD	1. Se presentó copia del acuse de recibo del equipo retirado. 2. Se presentó copia del DVD	Se determina que es viable liberar el pago al proveedor

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
36	Contraloría Municipal	Dirección de Rastro Municipal	Inicio 05/07/2010	01/01/2010 al 30/06/2010	<p>Verificar la correcta administración, control, inspección sanitaria y vigilancia del Rastro Municipal y de los particulares, de las atribuciones, organización y prestación de servicios a cargo de la presente área, conforme a la legislación aplicable; así como la correcta aplicación de los recursos y del cobro de derechos inherentes a sus actividades de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para el ejercicio fiscal 2010.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No existen registros actualizados y confiables de Rastros Municipales, de Rastros Particulares, ni de establecimientos donde se expendan carne. 2. Los manuales de procedimientos (procesos) y de servicios, no se encuentran actualizados 3. No existe homologación en los horarios de atención por parte de la Dirección de Rastro. 4. Falta de homologación de plazas o puestos. 5. El personal de la Dirección de Rastros no conoce la normatividad aplicable a sus funciones. 6. No se ha dado cumplimiento al Convenio de Modernización de Rastros, llevado a cabo con la SEDER. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se presentaron los padrones de Rastros Municipales y Particulares, así como el padrón de establecimientos donde se expende carne, sin embargo este último no contiene los datos requeridos. 2. No se ha realizado trabajo de actualización de los manuales respectivos. 3. Se gestionó con la Comisión Edilicia correspondiente las modificaciones a la Ley de Ingresos Municipal, vigente, sin embargo, no se ha realizado la modificación. 4. Se gestionó con la Comisión Edilicia correspondiente las modificaciones al Reglamento de Rastros, sin embargo, no han sido realizadas. 5. Se solicitó un curso de capacitación, además de que se notificó a los servidores públicos adscritos al Rastro, que analizaran la normatividad vigente. 6. Sobre el convenio con la SEDER se realizó la devolución del equipo no utilizado. 	<p>Existen observaciones pendientes de solventar.</p>

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
37	Contraloría Municipal	Área de Recaudación Fiscal de la Dirección de Ingresos	Inicio 14/10/2010	01/01/2010 al 30/06/2010	Verificar el correcto cobro por concepto de uso de piso por las actividades comerciales que se realizan en tianguis de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2010 del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga y su respectiva entrada a las finanzas del municipio.	<p>1. Diferencias en las tarifas de cobro de los productos por uso de piso por las actividades comerciales que se realizan en tianguis y lo establecido en la Ley de Ingresos Municipal vigente, y falta de claridad en los cobros por el mismo concepto en periodos de fiestas.</p> <p>2. No existen especificaciones en los manuales respectivos sobre el control de la recaudación en campo, la concentración de recursos y su depósito en la Tesorería Municipal.</p> <p>3. Diferencias significativas entre el monto recaudado y el depósito en la Tesorería Municipal. Además de que no se cuenta con soportes documentales que amparen los ingresos obtenidos derivados del cobro de productos por uso de piso por actividades comerciales que se realizan en tianguis.</p> <p>4. Se manejan dos sistemas de recaudación que generan información en formatos</p>	<p>1. El área respectiva ha actualizado las tarifas de cobro de acuerdo a la Ley de Ingresos Municipal vigente.</p> <p>2. El área auditada se encuentra actualizando sus manuales, ha presentado las modificaciones a realizar, mismas que serán presentadas a la Unidad de Planeación Institucional, quien se encargará de incluirlas en el manual respectivo y las presentará para su aprobación.</p> <p>3. Se levantó Acta Circunstanciada de Hechos, con el objeto de que se presente la denuncia respectiva.</p> <p>4. El Gobierno Municipal adquirió nuevos equipos de recaudación, que manejan un sistema en línea, homologando los reportes de cobro y generando información en tiempo real.</p>	La Dependencia ha solventado las observaciones realizadas. La Contraloría Municipal, dará seguimiento a la aprobación de los cambios respectivos en los manuales de la dependencia auditada, así como a la presentación de la denuncia resultante.
38	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	26/02/2010 al 18/06/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-091/09 relativa a: CONVENIO ADICIONAL CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN PUENTE DE ARROYO SECO Y ADOLF HORN	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
39	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	26/02/2010 al 18/06/2011	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-106/09 relativa a: ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ITURBIDE Y GUADALUPANA	Se encuentra en proceso una denuncia del robo de un transformador	No aplica	No aplica
40	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	04/03/2010 al 28/05/2010	2009	Revisión del contrato TZ-AD-174/09 EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO DE ACATITLAN	La Dirección General de Obras Públicas rescindió el contrato de obra	No aplica	No aplica

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
41	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	28/02/2010 al 28/05/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-185/09 OBRA COMPLEMENTARIA ELECTRIFICACION A POZO DE AGUA POTABLE CERRO EL AHUERTERO	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
42	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	04/03/2010 al 13/05/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-209/09 CONVENIO ADICIONAL OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL EMPEDRADO DE LA CALLE 28 DE ENERO, EN SAN JOSÉ DEL VALLE	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
43	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	25/02/2010 al 25/06/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-227/09 AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL BARRIO DE SAN MARTIN	La Dirección General de Obras Públicas rescindió el contrato de obra	No aplica	Se recontrató la obra en el ejercicio fiscal 2010
44	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	04/03/2010 al 25/05/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-205/09 CONVENIO ADICIONAL OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
45	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	25/02/2010 al 25/06/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-220/09 RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CAMINO REAL	El contrato no se encuentra formalizado (falta de firmas)	Se recomienda a la Dirección General de Obras Públicas convalide el contrato y tramite pago.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra.
46	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	28/02/2010 al 10/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CI-175/09 EMPEDRADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA 1ER. ETAPA	La Dirección General de Obras Públicas determinó cancelar factura y devolver fianzas al contratista.	No aplica	No aplica
47	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/02/2010 al 25/06/2010	2008	Revisión del Contrato TZ-AD-088/08 CONSTRUCCION DE BAÑOS Y BODEGA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN LUCAS EVANGELISTA	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que se encontró diferencia a favor del municipio de \$ 56,948.00	Se eleva a crédito fiscal la cantidad de \$56,948.00	Se eleva a crédito fiscal y se sugiere imponer una multa al Contratista por presentar estimaciones indebidas

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
48	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	17/08/2010 al 25/08/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CI-087-09 PUENTE VEHICULAR CALLE VALLARTA EN LA COLONIA LAGUNITAS FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA SAN AGUSTIN	Incumplimiento del Contrato, no existe el Puente Vehicular	El expediente y las observaciones detectadas fueron remitidas a la Dirección Jurídica para que se presentara la denuncia correspondiente por presentar un daño al erario publico.	La obra se encuentra actualmente en proceso de investigación por el Ministerio Publico.
49	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/03/2010 al 25/06/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-048/09 ADOQUINADO EN CALLE MADERO ENTRE LAZARO CARDENAS Y PARROQUIA Y CALLE PARROQUIA A MADERO	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
50	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	28/02/2010 al 30/04/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-221/09 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYO A LA CULEBRA DE CAMINO A LOS OCOTES A LOPEZ MATEOS	Se detectó que no era una obra pública sino un arrendamiento de maquinaria	Sin observaciones o anomalías.	Se informó a la Dirección General de Obras Públicas que debió realizarse un Contrato de Arrendamiento de Maquinaria y no un Contrato de Obra.
51	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	06/04/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-133/09 RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL ESTRADA PEDRO Y CONCEPCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO DE 10 m3 (465 ML) EN TUBERIA DE 4" EN ACATITLAN DE LOS RANCHITOS. (OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA TANQUE ELEVADO)	Se observó atraso tanto físico como financiero.	La Dirección General de Obras Públicas rescindió el Contrato	Se sugirió rescindir el contrato
52	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-214/09 ENTRONQUE EN MEDIA TENSION AEREA PARA UNA SUBESTACIÓN DE 45 Kv EN EL CERRO DE LA CAPILLA	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
53	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-002/09 ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO DE LA PRIVADA AMERICAS Y CALLE RAMOS MILLAN	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
54	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-109/09 RED DE DRENAJE CON TUBERIA S-25 DE 12" EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que se encontró diferencia a favor del municipio de \$ 30,099.07	Se sugirió a la Dirección General de Obras Públicas eleve a crédito fiscal la cantidad de \$30,099.07, además de hacer efectiva la fianza de vicios ocultos	Se eleva a crédito fiscal y se sugiere imponer una multa al Contratista por presentar estimaciones indebidas, además de la reparación de la obra.
55	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-111/09 LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" EN LA CALLE 20 DE ENERO A EMILIANO ZAPATA Y CALLE CONSTITUCION	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que se encontró diferencia a favor del municipio de \$ 49,992.83	Se sugirió a la Dirección General de Obras Públicas y la Tesorería descontar al Contratista la cantidad de \$49,992.83.	Se sugiere imponer una multa al Contratista por reincidencia ya que presentó estimaciones indebidas por segunda ocasión.
56	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CI-089/09 EMPEDRADO DE LA CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA, PRIV. 1ro. DE MAYO, RAMÓN CORONA Y DONATO GUERRA.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que se encontró diferencia a favor del municipio de \$ 10,407.27	Se sugirió a la Dirección General de Obras Públicas y la Tesorería descontar al Contratista la cantidad de \$10,407.27.	Se sugiere imponer una multa al Contratista por presentar estimaciones indebidas.
57	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	16/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-170/09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MONTES DE OCA, 16 SEPTIEMBRE Y CAMINO COFRADIA.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que se encontró diferencia a favor del municipio de \$ 1,336.94	Se sugirió a la Dirección General de Obras Públicas y la Tesorería descontar al Contratista la cantidad de \$1,336.94	Se sugiere imponer una multa al Contratista por presentar estimaciones indebidas.
58	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	06/04/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CI-110/09 PAVIMENTO DE ADOQUIN Y HUELLA DE ADOQUIN EN EL POBLADO SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
59	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	06/04/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-199/09 CONVENIO ADICIONAL READOQUINAMIENTO DE ALGUNAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
60	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	06/04/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-167/09 RESTAURACION DE LOS TEMPLOS DE LA RUTA FRANCISCANA (CAPILLA DE LOS INDIOS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE)	Se constató que no se le había hecho la entrega del anticipo	Se sugirió a la Dirección General de Obras Públicas rescindiera el contrato y procediera a cuantificar los trabajos realizados por el Contratista	En proceso
61	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CI-086/09 RESGUARDOS DE CAUCES DE AGUA PLUVIAL A BASE DE MAMPOSTEO.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que se enontró diferencia a favor del municipio de \$ 536,822.14	Se sugirió a la Dirección General de Obras Públicas eleve a crédito fiscal la cantidad de \$536,822.14	Se eleva a crédito fiscal y se sugiere imponer una multa al Contratista por presentar estimaciones indebidas y avance de obra no realizada.
62	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	06/04/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-200/09 CONV. ADIC. OBRA COMPLEMENTARIA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ EN COFRADIA.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que se enontró diferencia a favor del municipio de \$ 18,706.71	Se sugirió a la Dirección General de Obras Públicas descontar la cantidad de \$18,706.71	Se sugiere imponer una multa al Contratista por presentar estimaciones indebidas.
63	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	06/04/2010	2008	Revisión del Contrato TZ-AD-026/08 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DE INGRESO A LA POBLACIÓN DE CAJITILAN	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
64	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	08/04/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-195/09 CONV. ADIC. OBRA COMPLEMENTARIA SEGUNDA ETAPA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
65	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	25/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-160/09 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 28 DE ENERO, DE LA AVENIDA VICENTE TRIGO A EL ENTRONQUE A LA CARRETERA DE LAS FLORES	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que se enontró diferencia a favor del municipio de \$ 2,185.46	Se sugirió a la Dirección General de Obras Públicas descontar la cantidad de \$2,185.46	Se sugiere imponer una multa al Contratista por presentar estimaciones indebidas.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
66	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	28/05/2010 al 06/07/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-211/09 CONVENIO ADICIONAL, RED DE MEDIA TENSION Y BANCO DE TRANSFORMACION RANCHO EL PASTORICHE	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
67	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	28/05/2010 al 06/07/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-213/09 CONVENIO ADICIONAL ALUMBRADO PUBLICO CAMINO AL TERRERO	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
68	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-218/09 CONVENIO ADICIONAL OBRA COMPLEMENTARIA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ EMN COFRADIA	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
69	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	03/09/2010 al	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-008/09 RAMAL DE LINEA AEREA EN MEDIA TENSION DE TRES FASES DE AISLAMIENTO A 23 KV Y RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEO CON CABLE DE ALUMINIO CALIBRE DE 3 1/0 Y 1 DEL 2. BAJO LA NORMA DE C.F.E., DESDE LA LNEA DE C.F.E. A CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CJITITLAN	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Se encuentra en proceso de regularización para pago.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
70	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-225/09 CONVENIO ADICIONAL COMPLEMENTARIA PARA LA OBRA "RED HIDRAULICA DE LAS CALLES PUERTO SALINAS, PUERTO RICO, PUERTO VALLARTA, PUERTO GUAYMAS , CALLE S/N HASTA EL CANAL	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
71	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/07/2010 al	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-165/09 ALIMENTACION ELECTRICA, TELEFONICA TV, VOZ Y DATOS EN EL CENTRO DE SALUD	Se constató que no se le había hecho la entrega del anticipo	Se solicitó a la Dirección General de Obras Públicas la devolución de las fianzas al Contratista	En proceso
72	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/04/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CI-038-09 RESTAURACION DE LOS TEMPLOS QUE FORMAN PARTE DE LA RUTA FRANCISCANA " TEMPLO DE SAN JUAN EVANGELISTA "	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que se encontró diferencia a favor del municipio de \$ 86,405.19	Se sugirió a la Dirección General de Obras Públicas y Tesorería descontar la cantidad de \$86,405.19	Se sugiere imponer una multa al Contratista por presentar estimaciones indebidas.
73	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	25/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-196-09 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORRENTA LINEA PLUVIAL HOTEL DUNAS (3RA ETAPA)	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
74	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	04/03/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CA-202-09 TENDIDO DE UNA CAPA DE TEZONTLE, EXTRACCION DE AGUA CON BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE ELECTRICA, APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, COLOCACION DE GROUT EN PLACAS.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
75	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	29/03/2010	2009	TZ-CI-028-09 EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, CORONA, JUAREZ Y SAN RAFAEL, FRANCISCO I. MADERO, GUERRERO Y MORELOS, EN LA COLONIA SAN JUAN EVANGELISTA.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
76	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	02/04/2010 al 06/07/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-CI-178-09 RED DE DRENAJE EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES, HASTA LA PLANTA 1ERA. ETAPA.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
77	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	02/04/2010 al 06/07/2010	2009	Revisión del Contrato TZ-AD-177-09 RED DE DRENAJE EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES, HASTA LA PLANTA 2DA. ETAPA.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a la ejecución y volúmenes de la Obra,
78	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	02/04/2010 al 06/07/2010	2009	Revisión de la obra CAMINO DE INGRESO A LOMAS DE SAN AGUSTIN DESDE EL FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Se observó la inexistencia del Convenio Adicional y la carencia de recursos públicos asignados para dicho convenio	-	Se sugirió a la Dirección General de Obras Públicas la no elaboración de Convenio Adicional
79	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-142/09 Rehabilitación de la red de drenaje y agua potable de la calle Nicolás R. Casillas de Av. López Mateos al Camino Real de Colima.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
80	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-081/09 Construcción de canal Pluvial La Lagunita en San Agustín.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
81	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-157/09 Obra Pavimentación de adoquín, calle Nicolás R. Casillas, en San Agustín.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
82	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-105/09 Pavimento de Adoquín en la calle Zaragoza-Hidalgo de Avenida López Matéos a Camino Real de Colima En San Agustín .	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
83	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	Estimación y finiquito de la obra: Segunda etapa de la Unidad Deportiva de San Agustín. Factura N° 1001 contrato N° TZ-CI-063/09 Obras Públicas Recursos propios	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
84	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-51/09 Pavimento de adoquín en la calle López Cotilla que va de López Mateos a Camino Real en San Agustín.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
85	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-126/09 Construcción de Mejoramiento de Vialidades en Concreto Ecológica, en varias calles en san Miguel Cuyutlán.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
86	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-125/09 Construcción y Mejoramiento de Vialidades en Concreto Ecológico, En calle Zúñiga de carretera a Calle Hidalgo, San Miguel Cuyutlán.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
87	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-141/09 Segunda etapa de rehabilitación del vado en la calle Zaragoza en San Miguel Cuyutlán	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
88	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-135/09 Trabajos complementarios en la construcción de Talud, lindero en el arroyo de la Unidad Deportiva en San Sebastián.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
89	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-136/09 Construcción de Ciclo pista de Tlajomulco-San Miguel Cuyutlán	La obra no existe físicamente, solo documentación que hace referencia a la realización de trabajos que presumiblemente luego fueron demolidos por la misma constructora y con el mismo fondo destinado para la construcción de la misma.	El expediente y las observaciones detectadas fueron remitidas a la Dirección Jurídica para que se presentara la denuncia correspondiente por presentar un daño al erario publico.	La obra se encuentra actualmente en proceso de investigación por el Ministerio Publico.
90	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-176/09 Empedrado en la calle Galeana, de Zaragoza a carretera privada Galeana y Privada San José, San Miguel Cuyutlán. Contrato Número	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determinaron que no se encontraron observaciones relativas.
91	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-083/09 Estimación 2 y finiquito de la obra: Pavimento de Concreto en la calle 28 Enero, desde la calle Vicente Trigo, hasta la carretera a Morelia, en Santa Cruz de las Flores.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
92	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-215/09 Construcción del Cuartel de Protección Civil y Bomberos en Santa Cruz de las Flores.	La obra no se ejecutó, detectándose diversas anomalías y carencias para su contratación y desarrollo, como son los estudios preliminares, proyecto ejecutivo y de ingenierías, así como las normas y especificaciones de construcción como se establece en la Ley de Obras Publicas del Estado.	El expediente y las observaciones detectadas fueron remitidas a la Dirección Jurídica para que se presentara la denuncia correspondiente por presentar un daño al erario publico.	La obra se encuentra actualmente en proceso de investigación por el Ministerio Publico.
93	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-095/09 Empedrado Prolongación Ramos Millán Santa Cruz del Valle.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
94	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-089/Empedrado en la calle privada Emiliano Zapata, Santa Cruz del Valle.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
95	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-172/09 Red de Drenaje, en la Colonia El Molino, etapa 3, en Santa Cruz del Valle	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
96	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-085/09 Empedrado en la colonia Colosio, Santa Cruz del Valle.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
97	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-078/09 Colocar Protección en Boca de Tormenta en el Sendero del Valle en Santa Cruz del Valle.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
98	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-088/09 Empedrado en la calle Juárez, E. Zapata, Lucio Blanco y M. Diéguez en Santa Cruz del Valle.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
99	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-024/09 Remodelación de la delegación de Santa Cruz del Valle	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
100	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-064/09 Empedrado con Huella de Adoquín en calles de Violeta a Puente Palomar, Vegonia de Rosal a Trébol, de la localidad de Tulipanes.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
101	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-134/09 Adoquín en calles alrededor de la plaza en Tulipanes.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
102	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-078/09 Empedrado Ecológico con franja de adoquín en la calle Mirasol en los Tulipanes.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
103	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-027/09 Red de Agua Potable en Calle 5 de Mayo, 24 de Febrero, Torrecillas, 21 de Marzo, Nogales, Santa Mónica y Tabachín en la Alameda	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
104	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-101/09 Obra de Construcción de la Unidad Deportiva Segunda etapa en la Alameda.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
105	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-97/09 Construcción de la Unidad Deportiva 1º Etapa, en la Alameda.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
106	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-166/09 Adoquinamiento en la calle 5 de Mayo en la Alameda.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
107	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-135/08 Construcción de la escuela Preparatoria del Zapote.	La obra se ejecuto en un 97%, encontrandose actualmente detenida, por presentarse en juicio el predio donde se realizo la construcción.	Se observa una contravención a la normatividad vigente, por parte de los responsables de realizar la obra publica por no contar con la adjudicacion o posesión legal del sitio donde se desarrolla una obra publica.	En proceso
108	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-100/09 Urbanización para Ingreso a Lomas de Tejeda, Municipio de Tlajomulco.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
109	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-96/09 Rehabilitación de la Unidad Deportiva en La Calera.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
110	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-066/09 Construcción de tanque elevado, para almacenamiento en La Calera.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
111	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-145/09 Construcción de Barda Perimetral, en la unidad de la Cruz Verde Municipal, en Unión del Cuatro	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
112	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-083/09 Estimación única de Banqueta y Protección del Puente en la calle Vallarta y Nicolás Bravo, en Tlajomulco	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
113	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-99/09 Terminación de la cuarta etapa de acotamiento perimetral de la Clínica de Emergencias en la Cabecera Municipal	En una inspeccion fisica a la obra, se detectaron diversos defectos de construcción e instalación en el edificio	Se solicito el expediente de obra para su revision y se emitieron las observaciones a la DGOP para que esta dictaminara las indicaciones necesarias al Contratista para que subsanara los defectos o en su caso se hagan validas las garantias entregadas por la contratista	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
114	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-168/09 Construcción de 15 criptas en el cementerio "Peña Amarilla" en la cabecera municipal Contrato N° Recursos propios	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
115	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-060/09 Construcción de Plaza Pública en el Refugio del Valle.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
116	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-081/09 Construcción de Aula de Usos Múltiples, Bodega, Patio Cívico, en la Escuela primaria de Buenavista.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
117	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-014/09 Centro recreativo Santa Fe, para las unidades medicas especializadas y centro de atención primaria adicionales, UNAME-CAPA C, el Consejo Contra las Adicciones.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS Y DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
118	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-216/09 Instalación de medidores en fraccionamiento Santa Fe.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
119	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-CI-66/09 Primer etapa de la construcción de la Clínica de Emergencias en Unión del Cuatro.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
120	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-075/09 Línea de Agua Potable con tubería en la calle Guadalupe Victoria y 20 de Enero en San Sebastián.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
121	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-153/09 Drenaje en la calle Ocampo de Pino Suárez a Morelos, Pino Suárez de Ocampo a Niño Perdido, en Santa Cruz de la Loma.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
122	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-090/09 Tanque Superficial en San Juan Evangelista.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
123	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ_AD-148/09 Complementaria para la construcción de canal de dasague, en el fraccionamiento El Cortijo.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.
124	Contraloría Municipal	Dirección General de Obras Públicas	05/08/2010 al 25/08/2010	2009	TZ-AD-082/09 Drenaje sanitario en la calle Roble, privada Santa María y privada San Luis.	Sin observaciones	Sin observaciones o anomalías.	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas.