



**ORGANO DE CONTROL INTERNO**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA**  
**RELACION DE OBRAS AUDITADAS Y FINIQUITADAS**  
**PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2009**

ASIGNACION	FONDO	TIPO DE OBRA	UBICACION	RESULTADOS
008/27	FISM	EMPEDRADO	BUENOS AIRES	SIN OBSERVACION
051/08	O.D.	BALIZAMIENTO	VARIAS	DEDUCTIVA POR \$ 45,393.25
071/08	O.D.	BAÑOS ASEO PUBLICO	LA GUADALUPANA	SIN OBSERVACION
072/08	O.D.	PROYECTO ESTADIO FUTBOL	CABECERA MUNICIPAL	SIN OBSERVACION
001/08	C.Z.M.	COLECTOR	SANTA ANITA	DEDUCTIVA POR \$ 159,405.59
002/08	C.Z.M.	COLECTOR	LAS HUERTAS	DEDUCTIVA POR \$ 18,444.28
003/08	C.Z.M.	COLECTOR	VALLE DE LA MISERICORDIA	SIN OBSERVACION
009/06	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	BRISAS DE CHAPALA	SIN OBSERVACION
007/07/09	FISM	AGUA POTABLE	BUENOS AIRES	SIN OBSERVACION
008/09	FISM	ALCANTARILLADO	BUENOS AIRES	DEDUCTIVA POR \$ 49,907.27
009/10	FISM	ELECTRIFICACIONES	EL VERGELITO	SIN OBSERVACION
009/14	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	EL TAPATIO	SIN OBSERVACION
009/20	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	GUADALUPE EJIDAL	DEDUCTIVA POR \$ 12,406.52
20-C5	FISM	HOSPITAL	LA GUADALUPANA	SIN OBSERVACION
009/21	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	GUADALUPE EJIDAL	DEDUCTIVA POR \$ 13,797.02
009/26	FISM	AGUA POTABLE	LA DURAZNERA	SIN OBSERVACION

ASIGNACION	FONDO	TIPO DE OBRA	UBICACION	RESULTADOS
009/33	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	EL TAPATIO	SIN OBSERVACION
009/36	FISM	ASFALTO	SALVADOR PORTILLO LOPEZ	SIN OBSERVACION
009/38	FISM	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE	SAN PEDRITO	DEDUCTIVA POR \$ 21,053.82
009/40	FISM	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE	SAN PEDRITO	DEDUCTIVA POR \$ 4,630.23
009/43	FISM	COLECTOR SANITARIO	SANTA ANITA	SIN OBSERVACION
09/49-01	FISM	MEJORAMIENTO URBANO	VARIAS	SIN OBSERVACION
008/55-01/09	FISM	CONCRETO HIDRAULICO	LAS JUNTAS	SIN OBSERVACION
08/55-02(9)	FISM	CONCRETO HIDRAULICO	LAS JUNTAS	SIN OBSERVACION
07/56(9)	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	HUERTA DE PEÑA	SIN OBSERVACION
009/57	FISM	ALCANTARILLADO	BUENOS AIRES	DEDUCTIVA POR \$ 19,146.02
009/58	FISM	ALCANTARILLADO	LA DURAZNERA	SIN OBSERVACION
009/59	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	SANTA ANITA	SIN OBSERVACION
007/59-09	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	BUENOS AIRES	SIN OBSERVACION
009/61	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	GUAYABITOS	SIN OBSERVACION
009/62	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	LAS HUERTAS	SIN OBSERVACION
009/63	FISM	COLECTOR PLUVIAL	LOMA VERDE	DEDUCTIVA POR \$ 23,162.92
009/65	FISM	AGUA POTABLE	EL TAPATIO	SIN OBSERVACION
009/66	FISM	ALCANTARILLADO	EL TAPATIO	SIN OBSERVACION

<b>ASIGNACION</b>	<b>FONDO</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>UBICACION</b>	<b>RESULTADOS</b>
009/68	FISM	ALCANTARILLADO	OJO DE AGUA	SIN OBSERVACION
009/69	FISM	ALCANTARILLADO	HACIENDA VISTA HERMOSA	DEDUCTIVA POR \$ 16,369.71
009/75	FISM	AGUA POTABLE	OJO DE AGUA	DEDUCTIVA POR \$ 2,946.25
009/78	FISM	ALCANTARILLADO	LAS JUNTAS	SIN OBSERVACION
009/80	FISM	ALCANTARILLADO	STA ANITA	SIN OBSERVACION
09/84-07	FISM	COMPLEMENTO ESCUELA	EL VERGELITO	SIN OBSERVACION
009/85	FISM	ALCANTARILLADO PLUVIAL	SANTA ANITA	SIN OBSERVACION
09/86-07	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	LA MEZQUITERA	SIN OBSERVACION
009/89	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	ARTESANOS	SIN OBSERVACION
009/92	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	JARDINES DE SAN MARTIN	SIN OBSERVACION
009/94	FISM	ALCANTARILLADO	LOMA VERDE	DEDUCTIVA POR \$ 2,702.49
009/96	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	ALVARO OBREGON	SIN OBSERVACION
009/97	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	HIDALGO	DEDUCTIVA POR \$ 35,160.90
009/98	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	SAN MARTIN DE LAS FLORES	SIN OBSERVACION
009/99	FISM	EMPEDRADO ZAMPEADO	LA GUADALUPANA	DEDUCTIVA POR \$ 48,619.29
006/09	O.D.	RENIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS	TODO EL MUNICIPIO	SIN OBSERVACION
008/09	O.D.	REHABILITACION ESCUELA	STA. ANITA	SIN OBSERVACION

<b>ASIGNACION</b>	<b>FONDO</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>UBICACION</b>	<b>RESULTADOS</b>
016/09	O.D.	ADECUACION UNIDAD DEPORTIVA	LA MICAELITA	SIN OBSERVACION
019/09	O.D.	TECHADO DEL PATIO CIVICO	TOLUQUILLA	SIN OBSERVACION
018/09	O.D.	PROYECTOS	STA ANITA NVA SANTA MARIA, PARQUES COLON	SIN OBSERVACION
025/09	O.D.	CANCHA DE FUT BOL 7	LOS OLIVOS	SIN OBSERVACION
033/09	O.D.	MEJORA TU CASA	VARIAS	SIN OBSERVACION
034/09	O.D.	CENTRO DE RECREACION FAMILIAR	NTA. STA. MARIA	SIN OBSERVACION
037/09	O.D.	PUENTE	STA ANITA	DEDUCTIVA POR \$ 23,656.57
038/09	O.D.	EMPEDRADO ZAMPEADO	JARDINES DE SAN MARTIN	SIN OBSERVACION
042/09	O.D.	EMPEDRADO ZAMPEADO	EL CAMPESINO	SIN OBSERVACION
044/09	O.D.	PROYECTO EL REFUGIO	CABECERA MUNICIPAL	SIN OBSERVACION
045/09	O.D.	SUMINISTRO MATERIALES	CAMINO A LA LOMA	SIN OBSERVACION
47/09	O.D.	EMPEDRADO	LAS HUERTAS	SIN OBSERVACION
48/09-02	O.D.	GERENCIA EN SITIO	AV. GOBERNADOR CURIEL	SIN OBSERVACION
051/09	O.D.	AGUA POTABLE	TOLUQUILLA	SIN OBSERVACION
052/09	O.D.	ALCANTARILLADO	TOLUQUILLA	SIN OBSERVACION
053/09	O.D.	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TOLUQUILLA	DEDUCTIVA POR \$ 10,155.83
054/09	O.D.	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TOLUQUILLA	DEDUCTIVA POR \$ 18,526.50

<b>ASIGNACION</b>	<b>FONDO</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>UBICACION</b>	<b>RESULTADOS</b>
055/09	O.D.	PAVIMENTO ADOQUIN	TOLUQUILLA	DEDUCTIVA POR \$ 12,375.61
065/09	O.D.	BARDEO PERIMETRAL	TOLUQUILLA	SIN OBSERVACION
066/09	O.D.	BANQUETAS	EL TAPATIO	SIN OBSERVACION
070/09	O.D.	EMPEDRADO ZAMPEADO	GUAYABITOS	SIN OBSERVACION
071/09	O.D.	EMPEDRADO	EL VERGELITO	SIN OBSERVACION
075/09	O.D.	PAVIMENTO ASFALTICO	LAS HUERTAS	DEDUCTIVA POR \$ 66,911.01
076/09	O.D.	PAVIEMNTO ASFALTICO	LAS HUERTAS	SIN OBSERVACION
080/09	O.D.	ADOQUIN	SAN SEBASTIANITO	SIN OBSERVACION
088/09	O.D.	PAVIMENTO ASFALTICO	LOMAS DEL TAPATIO	SIN OBSERVACION
097/09	O.D.	AGUA POTABLE	TOLUQUILLA	SIN OBSERVACION
098/09	O.D.	ALCANTARILLADO	TOLUQUILLA	SIN OBSERVACION
099/09	O.D.	PAVIEMNTO DE CONCRETO	LAS JUNTAS	SIN OBSERVACION
102/09	O.D.	SUB ESTACION ELECTRICA	LA GUADALUPANA	SIN OBSERVACION
103/09	O.D.	COMPLEMETO CENTRO RECREACCION	PARQUES COLON	SIN OBSERVACION
104/09	O.D.	PAIMENTO ASFALTICO	RESIDENCIAL EL TAPATIO	SIN OBSERVACION
105/09	O.D.	EMPEDRADO	LAS HUERTAS	SIN OBSERVACION
001/2009	FONDEREG	ADECUACION VIAL GOBERNADOR CUIEL	VARIAS	DEDUCTIVA POR \$ 54,589.44
002/09	FONDEREG	CONTROL DE CALIDAD	AV. CUIEL	SIN OBSERVACION
001/09	3X1 ESTATAL	CARPETA ASFALTICA	BARRIO DE STA MARIA	DEDUCTIVA POR \$ 146,817.67

<b>ASIGNACION</b>	<b>FONDO</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>UBICACION</b>	<b>RESULTADOS</b>
002/09	3X1 ESTATAL	CARPETA ASFALTICA	LA CAPACHA	DEDUCTIVA POR \$ 35,509.21
004/09	3X1 ESTATAL	EMPEDRADO ZAMPEADO	SAN PEDRITO	DEDUCTIVA POR \$ 16,102.59
002/09	3X1 FEDERAL	EMPEDRADO ZAMPEADO	EL CAMPESINO	DEDUCTIVA POR \$ 8,847.77
001/09	HABITAT	EMPEDRADO ZAMPEADO	EL TAPATIO	DEDUCTIVA POR \$ 18,154.59
002/09	HABITAT	EMPEDRADO ZAMPEADO	GUADALUPE EJIDAL	SIN OBSERVACION
010/09	HABITAT	EMPEDRADO ZAMPEADO	BUENOS AIRES	SIN OBSERVACION
011/09	HABITAT	AGUA POTABLE	SANTIBAÑEZ	SIN OBSERVACION
003/09	R.E.P.	UNIDAD DEPORTIVA	NVA. SANTA MARIA	SIN OBSERVACION
005/09	R.E.P.	UNIDAD DEPORTIVA	STA MARIA TEQUEPEXPAN	SIN OBSERVACION