



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **TRECE HORAS VEINTISEIS MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. ADAN RAMÍREZ GUTIÉRREZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:


| | |
|--------------------------------------|---|
| No. ASIGNACIÓN: | FISM-DF-16 /2022 |
| DEPARTAMENTO: | Dirección de Obras Públicas |
| DESCRIPCIÓN DE OBRA: | Obra Etapa 1 AGEB 2733 Rehabilitación Red de Alcantarillado Sanitario AGEB 2733 |
| CONTRATISTA: | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS |
| UBICACIÓN: | Calle San Ramon y Morelos entre San Francisco y Av. de Jesús; Calle San Pedro San Rubén y San José entre San Jorge y Av. de Jesús; San Jorge desde Morelos hasta San José; San Francisco entre San Ramon y Morelos; y Calle Sin Nombre de San José a Valle de Las Bugambilias, Col. Valle de la Misericordia , Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. |
| CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES: | Los trabajos realizados constaron de: Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario y Descargas Domiciliarias Fecha de inicio de obra: 08 de junio del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 31 de agosto del 2022 Fecha de terminación Real: 30 de julio del 2022 Monto presupuestado: \$5,448,167.60 Monto Ejecutado: \$5,448,167.64 Saldo por Ejercer: \$0.00 Importe Deductivo: \$0.00 SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO |


ING. Adan Ramirez Gutierrez
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Feliciano Hernández Martínez
Auditor

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo




Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad

Arq. Audo Germain rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública

L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo