

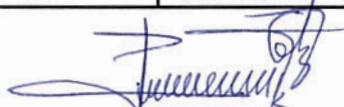


CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **CATORCE HORAS TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO 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-25 /2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Rehabilitación línea de Alcantarillado Sanitario
CONTRATISTA:	C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS
UBICACIÓN:	Calle Rosal entre Tamiahua y Rancho Las Espuelas, Rancho las Espuelas, entre Rosales y Rancho Los Portales, Col. Portillo López, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	Los trabajos realizados constaron de: Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario y Descargas Domiciliarias y Registros Domiciliarios Fecha de inicio de obra: 06 de julio del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 27 de septiembre del 2022 Fecha de terminación Real: 27 de septiembre del 2022 Monto presupuestado: \$2,013,375.85 Monto Ejecutado: \$2,013,375.85 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

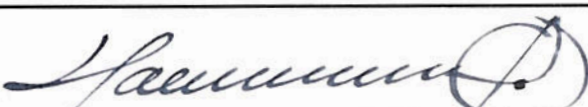

ING. Adan Ramirez Gutierrez
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Feliciano Hernández Martínez
Auditor


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA


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