



**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 CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA DIESEIS 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. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ARQ. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA** 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:

<b>No. ASIGNACIÓN:</b>	FISM-DF 29/2022
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Dirección de Obras Públicas
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRA:</b>	Rehabilitación de Línea de Agua Potable
<b>CONTRATISTA:</b>	METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
<b>UBICACIÓN:</b>	Calle Arturo Franco Lozano de Vicente Guerrero a Emiliano Zapata; en Emiliano Zapata y Arturo Franco Lozano 11 M hacia Av. Lic. Antonio Álvarez Esparza y 14 M hacia Emiliano Zapata; y 38 M hacia López Mateos Col. Las Liebres, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
<b>CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:</b>	<p><b>Los trabajos realizados constaron de:</b> Suministro e Instalación de Tubería de PVC-o Biaxial Sistema Ingles de 4" de Diámetro, de Concreto fc=150 Kg/cm., en Atravesamientos de Tubería, Construcción de Cajas para Operación de Válvulas "tipo 2 " de 1.52 x 1.25 m (medidas Interiores), Construcción de Cajas Para Operación de Válvulas " Tipo 9 " de 1.66 x 1.66 x 1.55 m (Medidas Interiores), Suministro e Instalación de Contramarco de Acero de 6" x 160cm, Suministro e Instalación de Contramarco con Tapa de Fierro Fundido, de 50 x cm y 75 Kg de Peso, Suministro e Instalación de Tee de Fierro Fundido de 4" x 4" de Suministro e Instalación de Válvulas de Compuerta de Fierro Fundido, Suministro e Instalación de Codo de Fierro Fundido de 45" x 4" de Diámetro, Suministro de Instalación de Extremidad de Fierro Fundido de 6" Clase 5.</p> <p><b>Fecha de inicio de obra:</b> 20 de julio del 2022  <b>Fecha de Terminación Autorizada:</b> 30 de agosto del 2022  <b>Fecha de terminación Real:</b> 30 de agosto del 2022  <b>Monto presupuestado:</b> \$697,612.96  <b>Monto Ejecutado:</b> \$540,320.50  <b>Saldo por Ejercer:</b> \$157,292.46  <b>Importe Deductivo:</b> \$0.00</p> <p><b>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</b></p>

**Arq.. Mariano Jiménez Bautista**  
 Residente de Obra de la Coordinación  
 General de Gestión Integral de la Ciudad

**Ing. Salvador Preciado 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. Audó Germán Rosas López**  
 Jefe de Departamento de Obra Pública


**L.A María Elvia Álvarez Hernández**  
 Testigo



**CONTRALORIA CIUDADANA**  
**Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial**  
**Acta de Inicio**

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las nueve treinta horas del veinticinco de mayo del dos mil veintidos, 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 artículo 8 fracción V inciso o de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; se reunieron los C.C. Ing. Feliciano Hernández Martínez, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; Ing. José Santos Díaz Casillas, con cargo de 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 iniciada la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN	FISM-DF 19/2022
DEPENDENCIA	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA NOI S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Colonia Valle de la Misericordia
MONTO	\$4,040,550.72

  
Ing. José Santos Díaz Casillas  
Residente de Obra de la Coordinación  
General de Gestión Integral de la Ciudad

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

  
Ing. Feliciano Hernández Martínez  
Auditor

  
Lic. Ángel Alejandro Horta Palomo  
jefe de Departamento de Auditoría a la Obra Pública

  
C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio  
Testigo



  
C. Brenda Berenice Gómez Magdaleno  
Testigo






**CONTRALORIA CIUDADANA**  
**Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial**  
**Acta de Inicio**

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las diez horas del dieciséis de mayo del dos mil veintidos, 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 artículo 8 fracción V inciso o de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; se reunieron los C.C. Ing. Rosendo Bautista Miguel, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; Ing. José Santos Díaz Casillas, con cargo de Residente de obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la ciudad; Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández, Director de Obras Publicas Adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por iniciada la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN	P.D. 13/2022
DEPENDENCIA	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Remodelación de la Dirección de Construcción de la Comunidad
CONTRATISTA	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Unidad Administrativa "Pila Seca"
MONTO	\$259,673.77

  
Ing. José Santos Díaz Casillas  
Residente de Obra de la Coordinación  
General de Gestión Integral de la Ciudad

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

  
Ing. Rosendo Bautista Miguel  
Auditor



  
Lic. Ángel Alejandro Horta Palomo  
jefe de Departamento de Auditoria a la Obra Pública

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio  
Testigo

  
C. Brenda Berenice Gómez Magdaleno  
Testigo