





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

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las doce doce horas del día veintiocho de junio 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 artículo 32, fracción V inciso L de la Ley de 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, 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 auditoria de la siguiente asignación:


No. ASIGNACIÓN	FISM-DF 09/2022
DEPARTAMENTO	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Construcción de línea de agua potable
CONTRATISTA	ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS
UBICACIÓN	Calle Loma Seca entre Rosaura Zapata y cerrada
FECHA DE TÉRMINO	28 de junio del 2022
MONTO EJECUTADO	\$349,859.36
IMPORTE DEDUCTIVA	Sin deductiva
OBSERVACIONES	Saldo por ejercer: \$225,271.23


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 Auditoría a la Obra Pública

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo


C. Brenda Berenice Gómez Magdaleno
Testigo