



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

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **QUINCE HORAS DEL DÍA DOS DE DICIEMBRE 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 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 52/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario
CONTRATISTA:	ASFALTOS SAN SEBASTIÁN, S.A.DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle, 12 de Diciembre entre 20 de Noviembre y Arroyo Seco; El Arroyo Seco de 12 de Diciembre 40.00 M. hacia el Oriente; Bosques de Mazamitla entre 12 de Diciembre y Antiguo Camino a Tlajomulco; Priv. 8 de Julio de Bosque de Mazamitla 145 M hacia el Sur; 20 de Enero de Bosque de Mazamitla 145 M. hacia el El Sur; de Priv. 8 de Julio 39 M. Hacia el Poniente; Priv. 5 De Mayo de 12 de Diciembre hacia El Poniente; 51 M. de 12 de Diciembre hacia El Poniente 135 M. de Priv. 5 De Mayo hacia el Sur; (Colonia La Gigantera) Delegación San Sebastianito Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron Excavación y Relleno, Colocación de Tubería de 10", Carga Y Acarreo, Elaboración de Pozo de Visita, Colocación de Descargas Sanitarias, Registros Domiciliarios. Conformación de Vialidad, Limpieza Gruesa y Fina.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 31 de agosto del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 08 de Noviembre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 22 de noviembre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$3,389,507.02</p> <p>Monto Ejecutado: \$3,389,507.02</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>

ING. Jose Santos Díaz Casillas
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 Hernandez
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