



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 CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRES**, 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. J. 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 auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 38/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción De Línea De Alcantarillado Sanitario, Pavimento Zampeado.
CONTRATISTA:	C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS
UBICACIÓN:	Calles Loma Seca Y Rosaura Zapata, Colonia Lomas Del Cuatro, Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: trabajos en línea principal de alcantarillado sanitario, se instaló 120.90 ml de tubería de pvc s-25 de 10" de diámetro, Así como descargas domiciliarias, tomas domiciliarias, registros domiciliarios y registros en línea principal, zampeado, banquetas y balizamiento.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 29 de julio del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 25 de agosto del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 25 de agosto del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$1,871,116.46 ✓</p> <p>Monto Ejecutado: \$1,861,804.40</p> <p>Saldo por Ejercer: \$9,312.06</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SIN EMBARGO, EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ, DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO.</p>

Ing. J. 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

Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe del Departamento de Obra Pública

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo

L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA