CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **27 de abril del 2017,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**P.D. 07/2016**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Amortiguamiento de inundaciones
CONTRATISTA	ILSSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Col. La Micaelita
FECHA DE TÉRMINO	27 de abril del 2017
MONTO EJECUTADO.	$210,641.49
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	ING. ADAN RAMIREZ GUTIERREZ

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **05 de abril del 2017,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; articulo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 44/2016**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Red de alcantarillado sanitario
CONTRATISTA	INPRO AZTECA, S.A DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Josefa Ortiz de Domínguez desde Pedrera hasta Ferrocarril, col. Las juntitas
FECHA DE TÉRMINO	05 de abril del 2017
MONTO EJECUTADO.	$ 962,433.98
IMPORTE DEDUCTIVA	$ 4,206.76
OBSERVACIONES	NOTA DE CREDITO No 1
SUPERVISOR.	C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **07 de abril del 2017,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**CDMG 36/2015**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Desazolve
CONTRATISTA	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE DE S.A DE C.V.
UBICACIÓN	Varias Colonias
FECHA DE TÉRMINO	07 de abril del 2017
MONTO EJECUTADO.	$3,930,644.30
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	ARQ. MIGUEL MORA MACOTELA

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.

CONTRALORIA CIUDADANA.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **05 de abril del 2017,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**P.D. 06/2016**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Desazolve
CONTRATISTA	CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.
UBICACIÓN	Col. Lomas del cuatro
FECHA DE TÉRMINO	05 de abril del 2017
MONTO EJECUTADO.	$ 68,200.78
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	ING. ADAN RAMIREZ GUTIERREZ.

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.
TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.
TESTIGO.