

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 8 de agosto del 2016, 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, V, VI, 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; asigna al auditor ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	P.D. 04/2016
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Obras Complementarias
CONTRATISTA	INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle José Figueroa, entre santa Rosalía y San Fernando en la colonia nueva Santa María
FECHA DE TÉRMINO	8 de agosto del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$197,993.50
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. JOSÉ SANTOS DIAZ CASILLAS

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ. AUDITOR.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.

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



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 2 de agosto del 2016, 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.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, V, VI, 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; asigna al ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana, para llevar a cabo el seguimiento físico y documental de la obra.

No. ASIGNACIÓN.	P.D. 04/2016
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Obras Complementarias
CONTRATISTA.	INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN.	Calle José Figueroa, entre santa Rosalía y San Fernando en la colonia Nueva Santa María
MONTO.	\$ 234,870.00
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. JOSÉ SANTOS DIAZ CASILLAS

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ. AUDITOR.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.

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



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **20 de agosto del 2016,** 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, V, VI, 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. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	43307002-FAIP-01/2015
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Construcción de Unidad Polideportiva
CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Colonia Vistas del Cuatro
FECHA DE TÉRMINO	20 de agosto del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$10,061,400.61
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	CONVENIO MODIFICATORIO POR, \$ 790,003.68 Y OTRO POR \$ 71,400.73
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. ADAN RAMÍREZ GUTIÉRREZ

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ AUDITOR.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO. ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AREA DE AUDITORIAS DE ESTRATÉGICAS...

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.

TESTIGO.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **11 de agosto del 2016,** 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, V, VI, 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 da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	FAISM 075/2014-15
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Empedrado zampeado
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Priv. 16 de Septiembre entre Calle Emiliano Zapata y cerrada, en la colonia Alfredo Barba
FECHA DE TÉRMINO	11 de agosto del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$147,783.64
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. JOSÉ SANTOS DIAZ CASILLAS

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL AUDITOR.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.

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



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **20 de agosto del 2016,** 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, V, VI, 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 da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	FAISM 100/2014-15
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Agua potable
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Priv. 16 de Septiembre entre Calle Emiliano Zapata y cerrada, en la colonia Alfredo Barba
FECHA DE TÉRMINO	20 de agosto del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$90,570.18
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ

ING. ROSENDO AUTISTA MIGUEL AUDITOR.

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

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **05 de agosto del 2016,** 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, V, VI, 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. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	FAISM 047/2015
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Agua potable
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Cleofas Mota entre Alvaro Obregon a Prol. Jalisco; Prolongación. Jalisco desde Cleofas Mota a Pedrera en la colonia Alvaro Óbregon
FECHA DE TÉRMINO	05 de agosto del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$238,276.73
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. ADOLFO FLORES ESTRELLA

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ AUDITOR.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ/GUTJÉRREZ.

DIRECTOR DE AREA DE AUDITORIAS DE ESTRATÉGICAS.

TESTIGO.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **19 de agosto del 2016**, 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, V, VI, 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. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	PCUF-5.1/11
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Vialidades de concreto
CONTRATISTA	CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Cuauhtemoc en el nodo vial de la Colonia las Juntas
FECHA DE TÉRMINO	19 de agosto del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$4,041,554.04
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. ALFREDO GUTIERREZ LURERÇIO

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.

DIRECTOR DE AREA DE AUDITORÍAS DE ESTRATÉGICAS.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR. TESTIGO.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 11 de agosto del 2016, 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.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, V, VI, 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; asigna al ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana, para llevar a cabo el seguimiento físico y documental de la obra.

No. ASIGNACIÓN.	FAISM 02/16
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Colector pluvial
CONTRATISTA.	CONSTRUCTORA A Y G, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN.	Costado del trébol Periférico - Carretera a Chapala en la colonia La Duraznera
MONTO.	\$ 4,308,994.43
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. JORGE PANTOJA JIMENEZ

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ. AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AREA DE AUDITORIAS DE ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 11 de agosto del 2016, 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.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, V, VI, 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; asigna al ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana, para llevar a cabo el seguimiento físico y documental de la obra.

No. ASIGNACIÓN.	FAISM 01/16
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Agua potable
CONTRATISTA.	MEGAENLACE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN.	Calles Andres Carrion, Arroyo Azul, Priv. Andres Carrion, Florida y Brasil, colonia Guadalupe Ejidal 3ra sección
MONTO.	\$ 1,056,344.11
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.	ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJA\$

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ. AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ. V DIRECTOR DE AREA DE AUDITORIAS DE ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.