

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL**

Entrega de documentos en ASEG

GUANAJUATO - SILAO

Plaza: GUANAJUATO

Carril: 2

Folio: 2577759

06/05/2020, 13:35:26

Clase: T01A

Importe	Total
32.00	32.00

LE ATENDIO: Alma  
BIENVENIDO

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04

Facturacion: 473 734 59 92

GUANAJUATO - SILAO

Plaza: GUANAJUATO

Carril: 5

Folio: 1987470

06/05/2020 13:42:01

Clase: T01A

Importe	Total
32.00	32.00

LE ATENDIO: Gaona

"BUENVIAJE"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04

Facturacion: 473 734 59 92



Red de Carreteras de Occidente

Plaza: LEON Carril: 098

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 34897 Placa: KJ469B

Fecha: 06/05/2020 12:51:47

Tramo: SAN FRANCISCO - LEON

Imp. Salida: \$42.24 IVA: \$6.76 Total: \$49.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$49

Uid: 70610003489716909065



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: LEON Carril: 10A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 38821 Placa:

Fecha: 06/05/2020 15:04:16

Tramo: LEON - SAN FRANCISCO

Imp. Salida: \$42.24 IVA: \$6.76 Total: \$49.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$49

Uid: 05850003882116909065



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Casetas de cobro autopista  
San Fco-León-Silao-Guanajuato  
08 de Mayo del 2020

Ing. Efrain Molina Marañón  
Auditor Jefe de Departamento C  
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato  
P r e s e n t e

En relación a su oficio número COB/SR19JD/004 de fecha 27 de abril de 2020, me permito adjuntar al presente la documentación solicitada en el Anexo 1 del oficio inicialmente mencionado, para el inicio de los trabajos de Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero notificada con el oficio ASEG/144/2020.

1. Se adjunta USB con la siguiente documentación de las obras enlistadas:

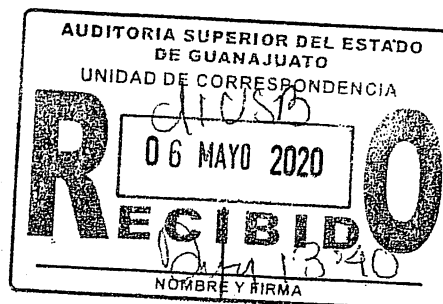
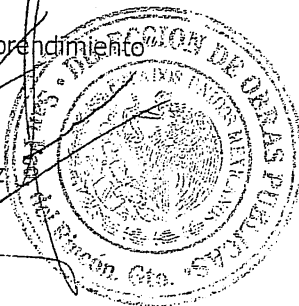
Contrato	Obra	Expediente Validado	Convenio Estado/Federación	Proceso Adjudicación Contratación	Estimaciones	Bitácora	Pruebas de Laboratorio	Acta Entrega-Recepción	Finiquito
2018-102	Residencia del Colector Pluvial Tres Marias 5ta Et	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica	✓	✓
2018-104	Residencia de Blvd las Torres Norte 7ma Etapa	✓	✓	✓	✓	✓	No aplica	✓	✓
2017-074	Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales en la Localidad de las Tortugas	✓	✓	✓	✓	✓ En estimaciones	✓	✓	✓

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.  
"Ciudad de Confianza y Emprendimiento"

Ing. Emmanuel López López  
Director de Obras Públicas

C.C.P. Archivo  
ELL/mctd



**COMPROBACIÓN DE GASTOS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL**

Entrega de documentos en SEDESHU



GUANAJUATO - SILAO  
Plaza: GUANAJUATO  
Carril: 2  
Folio: 2586804  
15/05/2020 12:55:02  
Clase: T01A

Importe Total  
32.00 32.00

LE ATENDIO: Adriana Isabel  
BIENVENIDO

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>  
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04  
Facturacion: 473 734 59 92



GUANAJUATO - SILAO  
Plaza: GUANAJUATO  
Carril: 3  
Folio: 1047475  
15/05/2020 13:23:39  
Clase: T01A

Importe Total  
32.00 32.00

LE ATENDIO: Karen  
"BUEN VIAJE"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>  
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04  
Facturacion: 473 734 59 92

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: LEON Carril: 10A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 43447 Plaza:  
Fecha: 15/05/2020 14:56:11  
Tramo: LEON - SAN FRANCISCO  
Imp. Salida: \$42.24 IVA: \$6.76 Total: \$49.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$49  
Uid: 91530004344716909065



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: LEON Carril: 09B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 45275 Plaza:  
Fecha: 15/05/2020 12:07:37  
Tramo: SAN FRANCISCO - LEON  
Imp. Salida: \$42.24 IVA: \$6.76 Total: \$49.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$49  
Uid: 87640004527516909064



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Casetas de cobro autopista  
San Fco-León-Silao-Guanajuato  
18 de Mayo del 2020

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL**

Recoger documentos en la CEAG

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: LEON Carril: 09B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 52201 Placa:  
Fecha: 21/05/2020 11:24:36  
Tramo: SAN FRANCISCO - LEON  
Imp. Salida: \$42.24 IVA: \$6.76 Total: \$49.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$49  
Uid: 72450005220116909064



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745



Casetas de cobro autopista  
San Fco-León-Silao-Guanajuato  
21 de Mayo del 2020

glo



Anexo 2  
Formato  
"Anexo de Observaciones de  
Alcantarillado"

Código : FO-SD-02  
Revisión : 1  
Fecha : 03 de Mayo del 2001  
Referencia : PR-SD-01

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. No. DE REGISTRO: VE-0400-20  
LOCALIDAD: BARRIO DEL MEZQUITILLO.  
OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA. REVISÓ: MARCO ANTONIO LÓPEZ LUNA

<p><b>1. MARCO FÍSICO, ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL</b> NO CUMPLE: NO PRESENTA. 18/05/20.</p>
<p><b>2. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES</b> NO CUMPLE: NO PRESENTA INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN, TAMPOCO INDICA CUALES SERÁN LOS TRAMOS A CONSTRUIR EN ESTA SEGUNDA ETAPA, CUALES FUERON EJECUTADOS EN LA PRIMERA, CUALES QUEDÁN PENDIENTES DE CONSTRUCCIÓN, NO INDICA EL PUNTO DONDE SE UBICARÁ LA PLANTA D ETRATAMIENTO. 18/05/20.</p>
<p><b>3. MEMORIA DESCRIPTIVA</b> NO CUMPLE: DEBERÁ INDICAR DE MANERA CLARA CUALES SON LOS TRAMOS A EJECUTAR EN ESTA ETAPA EN DONDE SE CONECTARÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED O CUALES LÍNEAS SE INCORPORAN A LA PROYECTO SEGUNDA ESTAPA, TAMBIÉN DEBERÁ INDICAR QUE TIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SERÁ EL QUE S EIMPLEMENTARÁ YA QUE MENCIONA LA INTRODUCCIÓN DE UN PLANTA MODULAR PREFABRICADA DE LA CUAL DEBERÁ INDICAR AL MENOS EL TIPO DE TRATAMIENTO, LAS DIMENSIONES DE SUS MÓDULOS, LAS CONDICIONES DE ENTRADA PROYECTO DEL EMISOR DE LLEGADA, PROFUNDIDAD, CARGA CONTAMINANTE, CAUDAL ETSC Y TAMBIÉN LO ESPERADO MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN D ELA PLANTA ES NECESARIO ANALIZAR EL COSTO POR M3 DE AGUA TRATADA Y DEBERÁ ESPECIFICAR EL TIPO Y CANTIDAD DE EQUIPOS A UTILIZAR ASÍ COMO SU UBICACIÓN. 18/05/20.</p>
<p><b>4. ANEXO FOTOGRÁFICO:</b> NO CUMPLE: DEBERÁ ANEXAR PIÉ DE FOTOGRAFÍA A LAS IMÁGENES PRESENTADAS EN DONDE INDIQUE DE QUE SITIO SE TRATA Y CUAL ES EL ELEMENTO A RESALTAR DE LA IMÁGEN 18/05/20.</p>
<p><b>5. ESTRUCTURAS ESPECIALES:</b> NO CUMPLE: DEBERÁ ANEXAR UNA DESCRIPCIÓN CLARA Y DETALLADA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDICANDO EL CAUDAL DE ENTRADA, CAPACIDAD DE LA ESTRUCTURA, UBICACIÓN RESPECTO DE LA RED DE DRENAJE, PROFUNDIDAD DE LLEGADA DEL DRENAJE SANITARIO, PROFUNDIDAD DE LA PLANTA ESTUDIO DE MECANICA D ESUELOS DEL SITIO EN DONDE SE UBICARÁ LA ESTRUCTURA, PLANOS CONSTRUCTIVOS, EN DONDE SE INDIQUE EL ARREGLO DE LAS UNIDADES, DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CON SUS DIMENSIONES DE ESPESOR, LARGO, ANCHO ALTO, CAPACIDAD HIDRÁULICA CPACIDAD DE REMOSIÓN DE CARGA CONTAMINANTE, TIPO DE TRATAMIENTO, CARGA DE ENTRADA CARGA DE SALIDA Y DEMÁS PARÁMETROS DE DISEÑO A FIN DE DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA, TAMBIÉN DEBERÁ ANEXAR UN ANÁLISIS DEL COSTO POR METRO CÚBICO DE AGUA TRATADA . 18/05/20.</p>
<p><b>6. MEMORIA DE CÁLCULO:</b> NO CUMPLE: NO PRESENTA EL CÁLCULO DE LA LÍNEA A CONSTRUIR DEBIENDO INCLUIR AL MENOS, TRAMOS, LONGITUDES, COTAS, GASTOS POR TRAMO, (MEDIO, MÍNIMO, MÁXIMO INSTANTÁNEO Y MÉXIMO EXTRAORDINARIO), VELOCIDADES (A TUBO LLENO, A GASTO MÍNIMO Y EFECTIVO), TIRANTES A GASTO MÍNIMO Y EFECTIVO, GENERADORES DE OBRA A FIN DE JUSTIFICAR LA PROPUESTA GEOMÉTRICA Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADO. 18/05/20</p>
<p><b>7. CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA</b> NO CUMPLE: DEBERÁ JUSTIFICAR CON LOS GENERADORES DE LOS TRAMOS Y TAMBIÉN DEBERÁN SER CONSISTENTÉS CON LOS PLANOS DE LA ETAPA A EJECUTAR. 18/05/20.</p>
<p><b>8. PLANOS DE PROYECTO</b> NO CUMPLE EN LOS PLANOS DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEBERÁ PRESENTAR LOS TRAMOS A EJECUTAR DE MANERA QUE SE INDIQUE CUALES SON CONSTRUIDOS CUALES ESTÁN PENDIENTES DE REALIZAR Y CUALES PERTENECEN A ESTA ETAPA CONSTRUCTIVA, ASI COMO EL PUNTO DONDE SE UBICA LA PTAR RESPECTO DE LA RED DE DRENAJE. PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO PREFABRICADA DEBERÁ PRESENTAR AL MENOS, ARREGLO DE UNIDADES, PLANTA ARQUJETCTÓNICA, PERFIL DE TRATAMIENTO DE AGUA Y PERIL DE TRATAMIENTO DE LODOS, DIAGRAMA UNIFILAR, UBICACIÓN DE EQUIPOS, ELECTRIFICACIÓN INTERNA, PLANO DE RE DE MEDIA TENSIÓN, PLANOS ESTRUCTURALES DE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS, PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, CONTROL Y EQUIPAMIENTO DE MANERA QUE SE ESPECIFIQUE DE MANERA CLARA LOS LEMENTOS EN CASO DE SER UN SOLO ELEMENTO PRESENTAR TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE ELEMENTO. 18/05/20.</p>
<p><b>9. PROYECTOS DE CRUCES Y OCUPACIONES DE ZONAS FEDERALES A CARGO DE LA CONAGUA, DISTRITOS DE RIEGO, PEMEX, SCT (CARRETERAS O FCCC), CFE, INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA SOP, INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DE FIBRA OPTICA, ETC.</b> CUMPLE: 18/05/20.</p>
<p><b>10. ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS</b> CUMPLE: NO PRESENTA, ESTE ELEMENTO DEBERÁ DESARROLLARSE YA QUE FALTAN LOS LEMENTOS QUE COMPONEN LOS ADICIONALES PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA PLANTA PREFABRICADA, EXCAVACIONES, TIPO DE RELLENO, PLANTILLAS, ESPESORES DE EN ASO DE REQUERIR DE LAS ACAPAS DE SUELO MEJORADO Y DEMÁS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA INSTALACIÓN DE LA PTAR, SI LLEVARA ESCALERA DE ACCESO, NIVELES DE ENTRADA Y SALIDA ETC. 18/05/20</p>
<p><b>11. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b> NO CUMPLE: DEBIDO A QUE SE TRATA DE UNA PLANTA PREFABRICADA ES NECESRIO CONOCER LA FILOSOFÍA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO, SI REQUIERE MANTENIMIENTO Y CON QUE PERIODICIDAD, PUEDE SEGUIR OPERANDO O SE SACARÁ DE OPERACIÓN DURANTE ESTE LAPSO DE TIEMPO, SI ES NECESARIO AGREGAR UN ELEMENTO O PRODUCTO DE MANERA PERMANENTE, CUALES SON LAS SEÑALES DE ALARMA, COMO GARANTIZAR QUE OPERE DE MANERA ÓPTIMA ENTRE OTROS ELEMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DEL</p>