



ORDEN DE FISCALIZACIÓN

FO-OF-VII-1-b
Revisión: 12/2022
Emisión: Febrero 2010
Revisado por: AEN

Morelia, Michoacán, 4 de marzo de 2022.

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN
ASM/341/2022
EXPEDIENTE: ASM/AEFM/DGPF/CP2021/AO/M080/190**

ASUNTO: Se Ordena la Fiscalización de
Obra del Ejercicio Fiscal 2021.

**C. MARÍA ALEJANDRA VANEGAS RÍOS
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE SENGUO, MICHOACÁN
PRESENTE.**

Con fundamento en los artículos 116, párrafo segundo, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133, 134 y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 114 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; 1, 2, 10, párrafo primero, fracciones IX y XII, 14, 16, párrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, XI, XIII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; 1, 2, 7, 9, párrafo primero, fracciones I, III, V, VII y VIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, comunico a Usted que se dará inicio a los trabajos de Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2021, para lo cual, **se ordena la fiscalización del Ayuntamiento de Senguio, Michoacán, mediante Auditoría de Obra, del Ejercicio Fiscal 2021, con Número de Expediente ASM/AEFM/DGPF/CP2021/AO/M080/190**, como parte del Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Municipal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo de fecha 29 de diciembre 2021 a fin de verificar que la Entidad fiscalizada, en la ejecución de obras públicas, observó la legalidad y la correcta aplicación del presupuesto asignado, ejecución, finiquito y destino de las mismas y demás inversiones y de servicios relacionados, mediante revisión ocular, de congruencia y contable. Sin perjuicio del principio de anualidad, en los casos que se requiera, se podrá solicitar información correspondiente de ejercicios fiscales anteriores.

Por ello, se les cita el día 31 treinta y uno del mes de mayo de 2022 dos mil veintidós, a las 10:00 horas, en las oficinas que ocupa el Ayuntamiento de Senguio, Michoacán, ubicadas en calle Hidalgo, número 1, colonia centro, código postal 61290, de Senguio, Michoacán, para que se presente a la lectura y firma del Acta de Inicio de los trabajos de fiscalización, con el personal comisionado. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 14, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, y artículo 9, párrafo primero fracciones VII y VIII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, comunico a usted los nombres y cargos del personal designado para la práctica de la fiscalización, el que podrá actuar en forma individual o conjunta, y tendrán el carácter de "Representantes de la Auditoría Superior de Michoacán":

NOMBRE	CARGO
Arq. Héctor Rafael Cúlhuac Moreno	Auditor
Arq. Caleb Santiago Jiménez	Auditor
Ing. Erick Lagunas Vences	Auditor
L.D. Cynthia Jannet Reyes Pulido	Auditor

"Este documento forma parte de un expediente considerado reservado"

Av. Guadalupe Victoria No. 245. Zona Centro. C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México.
Tel: (443) 310 83 00. Página Web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx



ORDEN DE FISCALIZACIÓN

FO-OF-VII-1-b
Revisión: 12/2022
Emisión: Febrero 2010
Revisado por: AEN

No obstante, se podrá incorporar con posterioridad, a más personal de la Auditoría Superior de Michoacán, a través del oficio correspondiente.

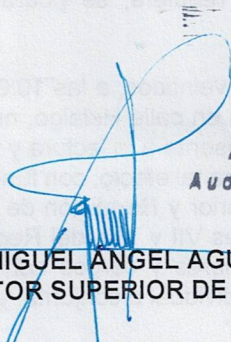
Con fundamento en el artículo 10, párrafo primero, fracción IX, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, se requiere proporcione al personal comisionado, la información y documentación que se detalla en el Anexo de Requerimiento de Información, adjunto a la presente, en un plazo de **10 diez días** hábiles contados al día siguiente hábil de la recepción del mismo, para que esta sea entregada en el levantamiento del Acta Circunstanciada para dar inicio a los trabajos de fiscalización en el día y hora señalados en párrafos anteriores; así como la información que le sea requerida con posterioridad, conforme a las disposiciones y facultades señaladas en el artículos 48, párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

De igual manera, se requiere que se otorguen todas las facilidades para el libre acceso a las instalaciones del Ente que representa, y se asigne un área de trabajo con acceso restringido, dentro de las mismas, al personal comisionado para que desarrolle la fiscalización correspondiente, y se garantice la salvaguarda de la documentación e información proporcionada.

A efecto de que la práctica de las acciones encomendadas se realice en forma oportuna, se requiere a Usted para que a través de un oficio designe un representante, que actúe en calidad de **Enlace de la Fiscalización**, con el personal comisionado por esta Auditoría Superior de Michoacán, mismo que deberá estar presente en el levantamiento del Acta Circunstancia para dar inicio a los trabajos de fiscalización.

En el entendido que, de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la práctica de la fiscalización, o no proporcionar en forma completa y oportuna los informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, párrafo primero, fracción XXXV, 58 y 81 la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

ATENTAMENTE



Auditoría Superior de Michoacán

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN

C.c.p. Mtro. José Alfredo Palomares Vallejo, Director General de Planeación y Fiscalización. Para atención y seguimiento.
L.C.P.F. Elvira Guadalupe Alejo Acosta, Directora Administrativa. Para su conocimiento y efecto.
Personal Comisionado.
Expediente.
Minutario.

JAPV/hrcm

"Este documento forma parte de un expediente considerado reservado"

Av. Guadalupe Victoria No. 245. Zona Centro, C.P. 58000. Morelia, Michoacán, México.
Tel: (443) 310 83 00. Página Web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx



ANEXO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

FO-ARI-VII-1-b
Revisión: 01/2021
Emisión: Febrero/2021
Revisado por: AEN

ANEXO AL OFICIO NÚMERO ASM/341/2022 DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SENGUO, MICHOACÁN
EXPEDIENTE: ASM/AEFM/DFM/CP2021/AO/M080/190

1. Acta de creación del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles, así como las Actas de las sesiones del mismo celebradas en el ejercicio fiscal 2021, en copia certificada y medio magnético (formato PDF).
2. Disposiciones administrativas debidamente aprobadas por el Ayuntamiento para la operatividad del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles, vigentes en el ejercicio fiscal 2021, en copia certificada y medio magnético (formato PDF).
3. Documentales que acrediten la creación y operación del Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los concursos de obra pública en el ejercicio fiscal 2021, en copia certificada y medio magnético (formato PDF).
4. Programa Anual de Obras Públicas (POA), inicial, sus modificaciones y cierre, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en copia certificada y medio magnético –formato PDF y Excel.
5. Convenios de coordinación para la ejecución de Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la Misma celebrados y/o con vigencia en el ejercicio fiscal 2021, con el Ejecutivo Estatal, Ejecutivo Federal y/o Particulares, en copia certificada y medio magnético (formato PDF).
6. Expedientes Técnicos Unitarios **en original y en medio magnético separado por punto específico**, que contengan la documentación e información completa y detallada.

*** Tener a disposición los Expediente Técnicos Respetivos de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con la Misma**, reportadas en el **Programa Anual de Obras Públicas (POA)**, inicial, sus modificaciones y cierre, correspondiente al **ejercicio fiscal 2021**, toda vez que, **de este punto se solicitará la muestra a revisar en el proceso de fiscalización por el auditor actuante**.

Igualmente, de manera enunciativa y no limitativa, los expedientes técnicos deberán contener la documentación e información completa y detallada, conforme a la modalidad de ejecución que corresponda, y que se describe a continuación:

No.	REQUERIMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
		ADMON DIRECTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LICITACIÓN PÚBLICA
1	Cédula de información básica (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
2	Programa Anual de Obras Públicas (POA), inicial, sus modificaciones y cierre, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 (en original y medio magnético –formato PDF y Excel–)	X	X	X	X

"Este documento forma parte de un expediente considerado reservado"



ANEXO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

FO-ARI-VII-1-b
Revisión: 01/2021
Emisión: Febrero/2021
Revisado por: AEN

No.	REQUERIMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
		ADMON DIRECTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LICITACIÓN PÚBLICA
3	Documento que acredite debidamente la aprobación de los Montos, Límites o Rangos para la ejecución de las obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas bajo la modalidad de adjudicación directa, invitación restringida a cuando menos tres contratistas y licitación pública, durante el ejercicio fiscal 2021, incluyendo la firma de los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
4	Acuerdo de ejecución y Dictamen de las obras ejecutadas por administración directa, firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X			
5	Oficio de liberación de recursos asignados durante el ejercicio fiscal 2021, incluyendo firmas y sellos de los servidores públicos y las áreas responsables de esta actividad (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
6	Solicitud de la obra (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
7	Factibilidad de ejecución, guía técnica, procedimiento constructivo, normas y especificaciones de construcción, autorizados por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–).	X	X	X	X
8	Estudio y mitigación de impacto ambiental autorizados por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
9	Convenios de concertación, coordinación y/o anexo técnico de ejecución, según el caso (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
10	Croquis de macrolocalización (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
11	Croquis de microlocalización (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
12	Proyecto ejecutivo firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF y Autocad–)	X	X	X	X
13	Presupuesto (base) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF y Excel–)	X	X	X	X

Este documento forma parte de un expediente considerado reservado



ANEXO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

FO-ARI-VII-1-b
Revisión: 01/2021
Emisión: Febrero/2021
Revisado por: AEN

No.	REQUERIMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
		ADMON DIRECTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LICITACIÓN PÚBLICA
14	Números generadores de obra (base) firmados por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
15	Análisis de Precios unitarios (base) firmados por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
16	Explosión de insumos (base) firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
17	Programa de ejecución de obra (base) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
18	Programa de utilización de materiales de construcción (base) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
19	Programa de utilización de mano de obra (base) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
20	Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción (base) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
21	Convocatoria pública debidamente publicada en los medios conforme a la normativa aplicable (en original y medio magnético –formato PDF–)				X
22	Bases para licitación firmadas por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)				X
23	Invitación a Contratistas firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)			X	
24	Visita física a la obra firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que		X	X	X

Este documento forma parte de un expediente considerado reservado

**ANEXO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN**

No.	REQUERIMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
		ADMON DIRECTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LICITACIÓN PÚBLICA
	correspondan (en original y medio magnético – formato PDF–)				
25	Junta de aclaraciones firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético – formato PDF–)			X	X
26	Propuesta Técnica integrada conforme a la normativa aplicable, firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)			X	X
27	Propuesta Económica integrada conforme a la normativa aplicable, firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético – formato PDF–)			X	X
28	Acta de apertura técnica firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)			X	X
29	Acta de apertura económica firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)			X	X
30	Dictamen de adjudicación firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)			X	X
31	Acta de fallo firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético – formato PDF–)			X	X
32	Registro en el Padrón de Contratistas que acredite todo el periodo de ejecución de la obra. firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
33	Contrato asignado firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan, (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X



ANEXO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

FO-ARI-VII-1-b
Revisión: 01/2021
Emisión: Febrero 2021
Revisado por: AEN

No.	REQUERIMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
		ADMON DIRECTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LICITACIÓN PÚBLICA
34	Catálogo de Conceptos (Presupuesto Contrato) firmados por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF y Excel–)		X	X	X
35	Análisis de Precios unitarios (Contrato) firmados por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
36	Explosión de insumos (Contrato) firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
37	Programa Calendarizado y cuantificado de ejecución de obra (Contrato) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
38	Programa Calendarizado y cuantificado de utilización de materiales de construcción (Contrato) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
39	Programa Calendarizado y cuantificado de utilización de personal de mano de obra (Contrato) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
40	Programa Calendarizado y cuantificado de utilización de maquinaria y equipo de construcción (Contrato) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
41	Programa calendarizado y cuantificado de Utilización de Personal Técnico,		X	X	X

"Este documento forma parte de un expediente considerado reservado"



ANEXO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

FO-ARI-VII-1-b
Revisión: 01/2021
Emisión: Febrero/2021
Revisado por: AEN

No.	REQUERIMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
		ADMON DIRECTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LICITACIÓN PÚBLICA
	Administrativo y de Servicios (Contrato) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)				
42	Asignación del Residente o Supervisor de la obra firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
43	Aviso de inicio de obra firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
44	Fianza de anticipo (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
45	Fianza de cumplimiento (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
46	Fianza de vicios ocultos (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
47	Ampliación de fianzas , en caso de existir convenios o modificatorios (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
48	Bitácora de obra firmada en todas sus notas por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
49	Estimaciones definitivas firmadas por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
50	Números generadores de obra ejecutada firmados por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
51	Comprobación de gasto (materiales, mano de obra, maquinaria y equipo) con los sellos de que correspondan de acuerdo al de los recursos que operan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X

"Este documento forma parte de un expediente considerado reservado"



ANEXO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

FO-ARJ-VII-1-b
Revisión: 01/2021
Emisión: Febrero 2021
Revisado por: AEN

No.	REQUERIMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
		ADMON DIRECTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LICITACIÓN PÚBLICA
52	Archivo fotográfico firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable n, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
53	Resultado de pruebas de laboratorio firmado por los actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
54	Penas convencionales (en su caso) firmadas por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
55	Solicitud y autorización de precios atípicos (en su caso) firmados por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
56	Convenio(s) modificadorio(s) (tiempo y/o monto), fundado y motivado, firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
57	Aviso de terminación de obra (contratista) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
58	Acta de entrega-recepción (Contratista al Ente público) firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
59	Acta de entrega-recepción (Ente público al Comité de obra), de ser el caso, firmada por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X
60	Resumen financiero de obra (Finiquito de obra) firmado por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de	X	X	X	X

"Este documento forma parte de un expediente considerado reservado"



ANEXO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

FO-ARI-VII-1-b
Revisión: 01/2021
Emisión: Febrero 2021
Revisado por: AEN

No.	REQUERIMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
		ADMON DIRECTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LICITACIÓN PÚBLICA
	este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)				
61	Constancias de amortización total de anticipos firmadas por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)		X	X	X
62	Planos definitivos de obra ejecutada firmados por los servidores públicos que tienen tal atribución y por los demás actores de este procedimiento conforme a la normativa aplicable, así como los sellos de las áreas o entidades que correspondan (en original y medio magnético –formato PDF–)	X	X	X	X

Los expedientes técnicos además deberán contener la información financiera correspondiente a los auxiliares contables y las pólizas que reflejen la afectación al gasto, conforme a cada momento presupuestal, durante el ejercicio fiscal 2021, así como la fuente de financiamiento respectiva, de manera impresa y medio magnético (formato PDF).

- Actas de Cabildo que acrediten la autorización de la ejecución, de la modificación, de la cancelación y/o de la terminación de las obras públicas durante el ejercicio fiscal 2021, en copia certificada y medio magnético (formato PDF).
- Cierres presupuestales a la fecha de recepción de presente, de los **procesos concluidos** durante el ejercicio fiscal 2021, donde se refleje la aplicación de los recursos en relación a las obras públicas. Se solicita sea requisitado de manera impresa y en medio magnético (formato PDF y Excel), bajo el esquema siguiente:

I. OBRAS POR CONTRATO

OBRA			CONTRATO		PRESUPUESTO				
FOLIO DE LA OBRA	PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA	NOMBRE	NÚM.	EMPRESA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMADO (EN PESOS)	APROBADO (EN PESOS)	MODIFICADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)
					No. DESCRIPCIÓN				
XX	XX	XX	XX	XX		XX	XX	XX	XX

II. ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBRA			ACUERDO		PRESUPUESTO				
FOLIO DE LA OBRA	PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA	NOMBRE	NÚM.	RESPONSABLE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMADO (EN PESOS)	APROBADO (EN PESOS)	MODIFICADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)
					No. DESCRIPCIÓN				
XX	XX	XX	XX	XX		XX	XX	XX	XX

- Auxiliares contables de las Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las Mismas, reportadas en el Programa Anual de Obras Públicas (POA), inicial, sus modificaciones y cierre,

Este documento forma parte de un expediente considerado reservado



ANEXO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

FO-ARI-VII-1-b
Revisión: 01/2021
Emisión: Febrero/2021
Revisado por: AEN

correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que contengan la documentación e información completa y detallada, hasta su último nivel de desagregación, de los rubros donde se registraron la totalidad de las erogaciones con cargo a los recursos integrado por capítulo y partida presupuestal, en los que se especifique la fuente de financiamiento, la póliza, fecha, importe y descripción. Se solicita sea requisitado de manera impresa y en medio magnético (formato PDF y Excel)

* De este punto se solicitará la muestra a revisar en el proceso de fiscalización por el auditor actuante.

10. Estado de avances presupuestales a la fecha de recepción de presente, de los **procesos no concluidos** del ejercicio fiscal 2021, donde se refleje la aplicación de los recursos en relación con las obras públicas. Se solicita sea requisitado de manera impresa y en medio magnético (formato PDF y Excel), bajo el esquema que se muestra a continuación:

I. OBRAS POR CONTRATO												
OBRA			CONTRATO		PRESUPUESTO							
FOLIO DE LA OBRA	PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA	NOMBRE	NÚM.	EMPRESA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROGRAMADO (EN PESOS)	APROBADO (EN PESOS)	MODIFICADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)	% DE AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE FINANCIERO
					No.	DESCRIPCIÓN						
XX	XX	XX	XX	XX		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

II. ADMINISTRACIÓN DIRECTA												
OBRA			ACUERDO		PRESUPUESTO							
FOLIO DE LA OBRA	PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA	NOMBRE	NÚM.	RESPONSABLE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROGRAMADO (EN PESOS)	APROBADO (EN PESOS)	MODIFICADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)	% DE AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE FINANCIERO
					No.	DESCRIPCIÓN						
XX	XX	XX	XX	XX		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

11. Anexos 2, 3 y 4, señalados en el artículo 16 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán, en copia certificada y medio magnético (formato PDF y Excel).
12. Organigrama(s) autorizado(s) correspondiente a los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en copia certificada y medio magnético (formato PDF).
13. Relación de servidores públicos de los niveles de mandos superiores y medios, supervisores o residentes de obra, y demás personal que participaron en la ejecución de las obras públicas durante el ejercicio fiscal 2021, anexando:
 - a. Cargo,
 - b. Período (inicio y término), baja de su cargo (en su caso),
 - c. Unidad responsable a la que corresponde,
 - d. Registro federal de contribuyentes,
 - e. Domicilio y teléfono particulares (actualizados),
 - f. Domicilio y teléfono laborales (actualizados), y
 - g. Copia de las identificaciones oficiales que correspondan,

Los documentos deben presentarse de manera impresa y en medio magnético (formato PDF y Excel).



ANEXO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

FO-ARI-VII-1-b
Revisión: 01/2021
Emisión: Febrero/2021
Revisado por: AEN

14. Acuerdos para la ejecución de obras por Administración Directa y Dictamen mediante el cual, el Ayuntamiento acredite su capacidad técnica, en copia certificada y medio magnético (formato PDF).
15. Constancia de Informe de obras ejecutadas por Administración Directa durante el ejercicio fiscal 2021 a la Auditoría Superior de Michoacán, en copia certificada y medio magnético (formato PDF).
16. Inventario de Maquinaria y Equipo de construcción, ya sea propio o arrendado por el Ayuntamiento, especificando:
 - a. Alta del Equipo,
 - b. Costo de Adquisición,
 - c. Marca,
 - d. Modelo,
 - e. Número de serie y
 - f. Estatus,

Los documentos deben presentarse, en copia certificada y medio magnético (formato PDF).

17. Contratos de arrendamiento de maquinaria para la ejecución de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las Mismas, celebrados y/o con vigencia en el ejercicio fiscal 2021, en copia certificada y medio magnético (formato PDF)
18. Listas de raya de mano de obra timbradas para la ejecución de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las Mismas, celebrados y/o con vigencia en el ejercicio fiscal 2021, en copia certificada y medio magnético (formato PDF)
19. Catálogo de Fuentes de Financiamiento (Origen de los Recursos), de manera impresa y en medio magnético (formato PDF y Excel).
20. Oficios de aprobación de ampliaciones, reducciones, modificaciones y/o cancelaciones de los recursos asignados a las obras públicas, durante el ejercicio fiscal 2021, según el caso específico de cada una, en copia certificada y medio magnético (formato PDF).
21. Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021, de manera impresa y en medio magnético (formato PDF).
22. **Presupuesto de Egresos Ejercido** por Capítulos durante el Ejercicio Fiscal 2021, se solicita sea requisitado de manera impresa y en medio magnético (formato PDF y Excel), bajo el esquema

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
POR CAPÍTULO (EN PESOS)

CAPÍTULO	IMPORTE
1000 SERVICIOS PERSONALES	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
3000 SERVICIOS GENERALES	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	

Este documento forma parte de un expediente considerado reservado



ANEXO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

FO-ARI-VII-1-b
Revisión: 01/2021
Emisión: Febrero 2021
Revisado por: AEN

CAPÍTULO	IMPORTE
7000 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
9000 DEUDA PÚBLICA	
TOTAL	

La información requerida en los puntos anteriores, así como la documentación adicional que se considere necesaria, deberá ser entregada mediante oficio en el orden en que se señala, con los requisitos de formalidad correspondientes: sello del Ayuntamiento y firmas del Titular y de servidores públicos relacionados, así como en dispositivo USB (en caso de copias fotostáticas, éstas deberán ser certificadas por el servidor público facultado). **De no contar con la información de alguno de los puntos anteriormente relacionados, justificar por escrito el motivo de su omisión.**

JAPV/hrcm