



MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATÁN PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024 – 2027



Chankom, Yucatán A 11 de febrero de 2025.

ASUNTO: Respuesta al Oficio No. DAS/17/2201/2025.
Asunto: Solicitud de Información.

LIC. RUBEN DE JESUS ARJONA ORTIZ MDF.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN.
PRESENTE.

Como respuesta al Oficio No.: DAS/17/2201/2025, Asunto: Solicitud de Información.; del cual se despliega lo siguiente:

Con fundamento en los artículos 16 párrafo primero, 116 fracción II párrafo sexto y 134 párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción VII, 43 Bis y 107 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 4, 5, 148, 152 fracción II, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 párrafo primero, 161, 162, 175, 178, 190, 193, 207, 208 y 211, de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 65 fracción II y 69 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 14 fracciones I, II, XI y XXV, 15, 23 fracciones I, XIV, XV y XVI; 50, 64, 65 y 90 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán; 41 inciso C fracción VIII, 55 fracciones I y II, 144, 145, 146, 147, 148 y 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 58 y 157 del Código Fiscal del Estado de Yucatán de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán; y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización números 100, 200 y 400, se emite la presente SOLICITUD DE INFORMACIÓN, a fin de que proporcione la documentación e información que se señala en este oficio para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, misma que se señala a continuación:

INVERSIÓN PÚBLICA

| Clave | Documento |
|--------------|--|
| A List_Obras | Lista de contratos de obras públicas y servicios conexos correspondientes al ejercicio fiscal 2024, con recurso ejerido o pagado, considerando los siguientes recursos de acuerdo al clasificador por fuentes de financiamiento establecido por el CONAC: No etiquetado [Recursos Fiscales, Ingresos Propios, Recursos Estatales (incluidas las participaciones) y otros Recursos de Libre Disposición]; Etiquetado Recursos Federales (FORTAMUNDF, FAISMUN y Recursos Estatales), realizados por contrato (licitación pública, invitación a cuando menos tres adjudicación directa) o mediante administración directa desglosado. Se deberá proporcionar en archivo electrónico (formato PDF y Excel), de acuerdo a la tabla del "Anexo I: Listado de obras y servicios conexos por contrato" y, de ser el caso, los formatos "Anexo II: Listado de obras y servicios conexos por administración directa" o "Anexo III: Listado de gastos realizados con el Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (PRODIM) y gastos indirectos (recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FAISMUN)", debidamente firmado y conciliado con los registros contables. Se adjuntan CD con formatos |



RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

2024 - 2027

11 FEB. 2025

14:03 (Anexa 1 disco CD-R certificado c
l sencillo en 1 foja).1

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DE CHANKOM, YUCATÁN.
ADMINISTRACIÓN: 2024-2027.NOTIFICACIÓN DE SOLICITUD
DE INFORMACIÓN.

C. Concepción Tamay Noh.
Presidenta Municipal.
Presente.

Domicilio donde se notifica: Calle diecisiete, número cuarenta y siete, cruzamiento por diez, de la colonia Vista Alegre, de la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán.
Presente.

En Mérida, Yucatán, siendo las 10: horas con 05 minutos del dia 27 del mes de enero del año dos mil veinticinco, quien suscribe el/la C. Ivonne Abigail Poot UC, en mi carácter de visitador y/o notificador adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, en la fecha y hora arriba citada, en el domicilio que ocupa la Auditoría Superior del Estado de Yucatán al rubro indicado, hago constar que se encuentra presente el/la ciudadano/a Concepción Tamay Noh, quien se identifica con Credencial para Votar número 0071024577708, expedida por Instituto Nacional, en la cual aparece en el anverso una fotografía a color, cuyos rasgos fisionómicos concuerdan fielmente con los de la persona con quien se lleva a cabo la presente diligencia, advirtiéndose en el reverso de dicho documento una firma la cual reconoce como suya, por haberla estampado de su puño y letra y ser la que utiliza en todos sus documentos públicos y privados, exhibiendo en este acto una copia fotostática de dicha identificación y previo cotejo con el original, se adjunta al presente, para los fines a que hubiere lugar. Continuando, procedo a identificarme ante él/ella, presentándole mi credencial vigente con número 110, expedida por el Auditor Superior del Estado de Yucatán, Lic. Rubén de Jesús Arjona Ortiz, MDF, que contiene mi fotografía, nombre y cargo; seguidamente y con fundamento en el artículo 158 del Código Fiscal del Estado de Yucatán, aplicado supletoriamente de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, procedo a notificarle y hacerle entrega de la **solicitud de información número DAS/17/2201/2025 de fecha 22 de enero de 2025** expedida por el Auditor Superior del Estado de Yucatán, Lic. Rubén de Jesús Arjona Ortiz, MDF, junto con su anexo en modalidad original, por el cual se solicita documentación e información que se detalla en el mismo a proporcionar en los términos requeridos. - - - - -

Observaciones: Sin observación _____

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), es responsable del tratamiento de sus datos personales que serán utilizados con la finalidad de obtener de las entidades fiscalizadas, servidores públicos, y a los particulares, sean estos personas físicas o morales, la información que con motivo de la fiscalización de la cuenta pública se requiera. De la misma manera, se informa que no se recaba información relativa a datos sensibles, así como tampoco se realizarán transferencias de datos personales recibidos, salvo en los casos en los que medie requerimiento de autoridad judicial competente; cuando lo señale de manera expresa alguna Ley o con motivo del ejercicio de sus atribuciones. La solicitud para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, podrá realizarse de manera personal ante la Unidad de Transparencia de esta Auditoría Superior del Estado de Yucatán, ubicada en la calle 17 número 47 por calle 10, Vista Alegre, CP. 97130, Mérida, Yucatán, México, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO de ASEY, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/>. Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad integral <https://asey.gob.mx/web/>.



asey.gob.mx

+52 (999)925-5626

Calle 17 No. 47 por 10. Vista Alegre. C.P. 97130
Mérida, Yucatán, México

Finalmente y no habiendo nada más que hacer constar, se procede a declarar concluida la presente notificación, siendo las 10 horas con 10 minutos del día en que se actúa, firmando la presente cédula en dos tantos al margen y al calce de sus fojas por las personas que en ella intervinieron, entregándole un juego a la persona notificada, para los efectos legales correspondientes. Conste.

| NOTIFICADOR. | QUIEN RECIBE LA NOTIFICACIÓN. |
|--|---|
|  C. <u>Iraida Abigail Poot Uc</u> Nombre y Firma. | <u>Concepcion Tamay MCH</u> <u>Concepcion Tamay MCH</u> Nombre y Firma. |



Recibi. C.D

Concepcion Tamay MCH

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), es responsable del tratamiento de sus datos personales que serán utilizados con la finalidad de Obtener de las entidades fiscalizadas, servidores públicos, y a los particulares, sean estos personas físicas o morales, la información que con motivo de la fiscalización de la cuenta pública se requiera. De la misma manera, se informa que no se recaba información relativa a datos sensibles, así como tampoco se realizarán transferencias de datos personales recabados, salvo en los casos en los que medite requerimiento de autoridad judicial competente; cuando lo señale de manera expresa alguna Ley o con motivo del ejercicio de sus atribuciones. La solicitud para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, podrá realizarla de manera personal ante la Unidad de Transparencia de esta Auditoría Superior del Estado de Yucatán, ubicada en la calle 17 número 47 por calle 10, Vista Alegre, CP. 97130, Mérida, Yucatán, México, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO de ASEY, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/>. Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad integral <https://asey.gob.mx/web/>.

Administración: 2024-2027.

Mérida, Yucatán a 22 de enero de 2025.

Oficio No: DAS/17/2201/2025

Asunto: Solicitud de información.

H. Ayuntamiento de Chankom.**Domicilio: Palacio Municipal.**

**Attn Concepción Tamay Noh.
Presidente(a) Municipal.
Presente.**

Con fundamento en los artículos 16 párrafo primero, 116 fracción II párrafo sexto y 134 párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción VII, 43 Bis y 107 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 4, 5, 148, 152 fracción II, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 párrafo primero, 161, 162, 175, 178, 190, 193, 207, 208 y 211, de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 65 fracción II y 69 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 14 fracciones I, II, XI y XXV, 15, 23 fracciones I, XIV, XV y XVI; 50, 64, 65 y 90 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán; 41 inciso C fracción VIII, 55 fracciones I y II, 144, 145, 146, 147, 148 y 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 58 y 157 del Código Fiscal del Estado de Yucatán de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización números 100, 200 y 400; se emite la presente **SOLICITUD DE INFORMACIÓN**, a fin de que proporcione la documentación e información que se señala en este oficio **para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro**, misma que se señala a continuación:

INVERSIÓN PÚBLICA

| Clave | Documento |
|--------------|--|
| A.List_Obras | <p>Listado de contratos de obras públicas y servicios conexos correspondientes al ejercicio fiscal 2024, con recurso ejercido o pagado, considerando los siguientes recursos de acuerdo al clasificador por fuentes de financiamiento establecido por el CONAC: No etiquetado [Recursos Fiscales, Ingresos Propios, Recursos Estatales (incluidas las participaciones) y otros Recursos de Libre Disposición]; Etiquetado Recursos Federales (FORTAMUNDF, FAISMUN y Recursos Estatales), realizados por contrato (licitación pública, invitación a cuando menos tres, adjudicación directa) o mediante administración directa desglosado.</p> <p>Se deberá proporcionar en archivo electrónico (formato PDF y Excel), de acuerdo a la tabla del "Anexo I. Listado de obras y servicios conexos por contrato" y, de ser el caso, los formatos: "Anexo II. Listado de obras y servicios conexos por administración directa" o "Anexo III. Listado de gastos realizados con el Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (PRODIM) y gastos indirectos (recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FAISMUN)", debidamente firmado y conciliado con los registros contable. Se adjuntan CD con formatos.</p> |



| Clave | Documento |
|---------------|---|
| B.Edos_cuenta | Estados de cuenta bancarios donde se administraron los recursos de acuerdo al clasificador por fuentes de financiamiento establecido por el CONAC. No etiquetado [Recursos Fiscales, Ingresos Propios, Recursos Estatales (incluido las participaciones) y otros Recursos de Libre Disposición], Etiquetado Recursos Federales (FORTAMUNDF, FAISMUN y Recursos Estatales), correspondientes al ejercicio fiscal 2024. (formato PDF) |
| C.Est_Ana_Ing | Estado analítico de ingresos presupuestales al 31 de diciembre de 2024 generado por el sistema contable SAACG.NET. (formato PDF y Excel) |
| D.Est_Ana_Egr | Estado analítico del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 generado por el sistema contable SAACG.NET. (formato PDF y Excel) |

Por cada obra y servicio conexo realizado por contrato y relacionado en el Anexo I, elaborar una carpeta que contenga:

| Clave | Documento |
|---|---|
| I | |
| Etapa de planeación | |
| 1. Aut_Presup | Autorización presupuestal de la plurianualidad del recurso, en caso de obras ejecutadas en 2 o más ejercicios presupuestales (formato PDF). |
| 2. Presup_base | Presupuesto de obra (presupuesto base usado por la entidad fiscalizada para la adjudicación del contrato) (formato PDF y Excel). |
| 3. Conv_part | Convenios de participación o acuerdos, según sea el caso (formato PDF). |
| II | |
| Etapa de adjudicación | |
| Licitación pública | |
| 4. Convocatoria | Publicación de la convocatoria en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, o en la gaceta municipal, según sea el caso y en el periódico de circulación diaria en el Estado (formato PDF). |
| 5. Bases | Bases de la convocatoria, acompañado de los planos, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, autorizados, normas de calidad de los materiales, especificaciones de construcción y catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición (formato PDF). |
| 6. Visit_sitio | Escrito en el que los licitadores manifiestan que conocen las condiciones y características del sitio donde se realizarán los trabajos. Puede ser el acta de visita al sitio de los trabajos (formato PDF). |
| 7. Junta_aclar | Acta de la junta de aclaraciones (formato PDF). |
| 8. Present_prop | Acta de presentación y apertura de proposiciones: técnica y económica (formato PDF). |
| 9. Presup_prop | Presupuesto firmado por el servidor público que presidió el acto y al menos un licitador, de las propuestas presentadas (formato PDF). |
| 10. Eva_prop | Evaluación de las propuestas, cuadros comparativos (formato PDF). |
| 11. Dict_fallo | Dictamen que sirve de base para el fallo (formato PDF). |
| 12. Acta_fallo | Acta de adjudicación o fallo (formato PDF). |
| Excepción a licitación pública | |
| 13. Dic_excep | Dictamen de excepción del procedimiento de licitación firmado por las áreas requirente y responsable de la contratación, solo aplica para supuestos de excepción (formato PDF). |
| Adjudicación directa: | |
| 14. Presup_prop | Presupuesto firmado por el representante del municipio y el contratista (formato PDF). |
| Invitación a cuando menos tres personas: | |
| 15. Ins_reg_con | Inscripción en el registro de contratistas de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), vigente a la fecha del procedimiento de contratación (formato PDF). |
| 16. Invit_contra | Invitación formal por parte del municipio a tres de los inscritos en el registro de contratistas (formato PDF). |
| 17. Esc_resp | Escrito de aceptación a presentar propuesta (formato PDF). |



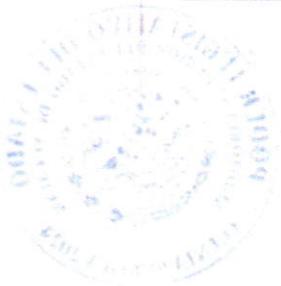
| Clave | Documento |
|-----------------------------------|---|
| 18. Bases | Bases de la invitación, acompañado de los planos, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, autorizados, normas de calidad de los materiales, especificaciones de construcción y catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición (formato PDF). |
| 19. Visita_sitio | Escrito en el que los licitadores manifiestan que conocen las condiciones y características del sitio donde se realizarán los trabajos. Puede ser el acta de visita al sitio de los trabajos (formato PDF). |
| 20. Junta_aclar | Acta de la junta de aclaraciones (formato PDF). |
| 21. Present_prop | Actas de presentación y apertura de proposiciones: técnica y económica (formato PDF). |
| 22. Presup_prop | Presupuesto firmado por el servidor público que presidió el acto y los licitadores de las propuestas presentadas (formato PDF). |
| 23. Eva_prop | Evaluación de las propuestas, cuadros comparativos (formato PDF). |
| 24. Dic_tec | Dictamen de evaluación (formato PDF). |
| 25. Acta_fallo | Acta de adjudicación o fallo (formato PDF). |
| III | Etapa de contratación |
| 26. Contrato | Contrato de obra pública (formato PDF) acompañado del programa de ejecución (formato PDF), el presupuesto respectivo (formato PDF y Excel), los planos (formato PDF y DWG compatible con AutoCAD 2010) y especificaciones generales (formato PDF) (documentos que forman parte de los anexos técnicos contenidos en el contrato de obra). |
| 27. Fian_ant | Fianza de anticipo (formato PDF). |
| 28. Fian_cump | Fianza de cumplimiento (formato PDF). |
| 29. Ana_PU | Análisis, cálculo e integración de precios unitarios del presupuesto contratado (formato PDF). |
| IV | Etapa de ejecución |
| 30. Residente | Oficio de designación del residente de obra, permisos y licencias (formato PDF). |
| | Estimaciones (crear carpeta por estimación según corresponda e integrarla con los documentos de la estimación), la cual se conforma de: |
| 31. Est | Estimaciones de obra (en caso de existir obra con concurrencia (mezcla) de recursos, identificar los importes correspondientes al pago de cada recurso involucrado), acompañadas de la siguiente documentación: los croquis de ubicación de la obra ejecutada (que muestre, de manera clara y legible, la dirección del predio, con calles y cruzamientos, o referencias cercanas) (formato PDF). |
| 32. Fact_ant /Fact_est | Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI): facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones (formato PDF). |
| 33. Cheq_SPEI_ant / Cheq_SPEI_est | Copia de la forma de pago (póliza cheque y/o transferencia): anticipo y de cada una de las estimaciones (formato PDF). |
| 34. Pólizas | Pólizas de egresos, por cada pago realizado (formato PDF). |
| 35. Gen_est | Números generadores (formato PDF y Excel) y croquis de ubicación de volúmenes de obra ejecutada, durante el periodo de la estimación (formato PDF). |
| 36. Rep_fot_est | Reporte fotográfico que acompaña cada una de las estimaciones (formato PDF). |
| 37. Bitácora | Bitácora de obra completa y por cada periodo de las estimaciones (formato PDF). |
| | Convenios modificatorios |
| 38. Conv_modif | Convenios modificatorios de plazo y/o monto (formato PDF). |
| 39. Dict_tec | Dictamen técnico, fundado y motivado de cada convenio modificatorio (formato PDF). |
| 40. Presup_modif | Catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios unitarios que lo conforman con cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original (formato PDF y Excel). |
| 41. PU_modif | Ánalisis de precios unitarios por conceptos no previstos en el catálogo original con documentación que los soporte y apoye, necesarios para su revisión (formato PDF). |
| 42. Reprogr | Programa de ejecución valorizado, derivado de los convenios (formato PDF). |
| 43. Mod_fian_cump | Modificación de la fianza de cumplimiento con base a las modificaciones al contrato (formato PDF). |
| V | Etapa de la conclusión |



| Clave | Documento |
|-------------------|---|
| 44. Term_obra | Escrito de terminación de los trabajos o nota de bitácora que notifique la conclusión de los trabajos (formato PDF). |
| 45. Ent_recep | Acta de entrega recepción física del contratista al municipio (formato PDF). |
| 46. Planos | Planos de la obra firmados y revisados, de acuerdo a las condiciones finales de los trabajos o acuse de entrega de los mismos al destinatario del inmueble. (formato PDF y DWG compatible con AutoCAD 2010) |
| 47. Finiquito | Fianza de vicios ocultos (formato PDF). |
| 48. Fian_vicios | Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (formato PDF). |
| 49. Ext_der_oblig | Escrito de terminación de los trabajos o nota de bitácora que notifique la conclusión de los trabajos (formato PDF). |
| | Para obras de acciones sociales (como son cuartos dormitorio, cocina, baños, techos, pisos...etc.) |
| 50. Lis_Ben | Listado de beneficiarios con direcciones (calle, cruzamiento y colonia) (formato PDF y Excel). |

Por cada obra y servicio conexo realizado por administración directa y relacionado en el Anexo II, elaborar una carpeta que contenga:

| No. Clave | Documento |
|--------------------|--|
| I | Etapa de Planeación |
| 51. Aut_Presup | Autorización presupuestal y/o el de los plurianuales, según sea el caso (formato PDF). |
| 52. Mem_calc | Memoria descriptiva y cálculo, según sea el caso (formato PDF). |
| 53. Gen_base | Número generadores de volúmenes de obra (formato PDF y Excel). |
| 54. Esp_gen | Especificaciones generales (formato PDF). |
| 55. Esp_part | Especificaciones particulares (formato PDF). |
| 56. Planos_base | Planos de ingeniería y arquitectónicos: estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc. (formato PDF y DWG compatible con AutoCAD 2010). |
| 57. Perm_lic_der | Permisos y licencias: derechos de propiedad, derechos de bancos de materiales, afectaciones, acreditación de propiedad del predio, según sea el caso (formato PDF). |
| 58. Presup_base | Presupuesto base usado por el ente fiscalizado (formato PDF y Excel). |
| 59. Ana_PU_base | Análisis de precios unitarios del presupuesto base (formato PDF). |
| 60. Lis_ins_base | Listado de insumos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta del presupuesto base (formato PDF). |
| 61. Prog_exec_base | Programas del presupuesto base (proyecto ejecutivo) de ejecución de obra (formato PDF). |
| 62. Costo_Horario | Ánálisis, cálculo e integración de los costos-horario de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas (formato PDF). |
| 63. Costo_Básico | Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos (formato PDF). |
| 64. Conv_part | Convenios de participación o acuerdos, según sea el caso (formato PDF). |
| II | Etapa de Ejecución |
| 65. Acuerdo_trab | Acuerdo de ejecución de trabajos (formato PDF). |
| 66. Residente | Oficio de designación del residente de obra (formato PDF). |
| 67. Presup | Presupuesto de los trabajos integrado por costos unitarios, el correspondiente a la suma de cargos por concepto de materiales o equipo de instalación permanente, mano de obra y uso de maquinaria o equipo de construcción, sea propio o rentado (formato PDF). |
| 68. Prog_exec | Programa de ejecución y erogaciones desagregado en etapas secuenciales de conceptos y actividades, señalando las fechas de iniciación y terminación de cada una de ellas, las fechas claves, las cantidades de trabajo que se ejecutarán semanal o mensualmente y los importes parciales y el total (formato PDF). |



| No. Clave | Documento |
|-----------------|--|
| 69. Prog_mo | Programa de utilización de recursos humanos con la especialidad, categoría, número requerido y percepciones totales por día, semana o mes incluyendo al personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos (formato PDF). |
| 70. Progr_maq | Programa de utilización de maquinaria o equipo de construcción con las características del equipo, capacidad, número de unidades y total de horas efectivas de uso, calendarizados por semana o mes (formato PDF). |
| 71. Prog_mat | Programa de suministro de los materiales y equipo de instalación permanente con las características, cantidades, unidades de los materiales y equipo que se requiera, calendarizadas por semana o mes (formato PDF). |
| 72. Adq_ins | Procedimiento de adquisición de material, insumos, arrendamiento de maquinaria y equipo, por adjudicación directa, invitación a tres y/o licitación, según sea el caso (formato PDF). |
| 73. Bita_Maq | Bitácora de utilización de maquinaria y equipo (formato PDF). |
| 74. Bita_Combu | Bitácora de utilización de combustible (formato PDF). |
| 75. Bitácora | Bitácora de la obra (formato PDF). |
| III | De la Recepción |
| 76. Ent_recep | Acta de recepción (formato PDF). |
| 77. Rel_est | Relación de las estimaciones o de gastos aprobados (formato PDF). |
| 78. Gen_obra | Números generadores con cantidades de obra ejecutadas en un periodo determinado (formato PDF y Excel). |
| 79. Rep_foto | Reportes fotográficos (formato PDF). |
| 80. Prueb_lab | Pruebas de laboratorios (en su caso) (formato PDF). |
| 81. Fac_pago | Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), Facturas de pago. (llenar el anexo II Listado de obras y servicios conexos por administración directa) (formato PDF). |
| 82. Nómina | Nóminas (timbradas) que cumplan con los requisitos fiscales (formato PDF). |
| 83. Cheq_SPEI | Copia de la forma de pago póliza cheque y/o transferencia (formato PDF). |
| 84. Plano_final | Planos de construcción final revisados y firmados (formato PDF y DWG compatible con AutoCAD 2010). |
| 85. Manual_oper | Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, equipo permanente, en su caso (formato PDF). |

Los documentos generados por el H. Ayuntamiento, deberán:

1. Estar suscritos en papel membretado.
2. Anotar al final de los documentos requisitados o reportes generados: nombre, puesto, firma y contacto del:
 - a. Titular o encargado del área que generó la información.
 - b. Servidor público que requisito el formato.

No se omite manifestar que en caso de que alguno de los puntos requeridos no aplique al Municipio del que funge como alcalde, sírvase así manifestarlo y fundamentar este hecho.

Esta documentación e información deberá proporcionarla en los términos solicitados en un término de **diez días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este oficio **apercibido** que de no hacerlo en el plazo señalado, este órgano le impondrá, como medida de apremio, una multa de ciento cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), de conformidad con los artículos 7 y 85 fracción I de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, por lo anterior la documentación o información antes relacionada se deberá remitir mediante oficio vía documentos impresos o en medios ópticos certificados



y foliados de conformidad con los: Lineamientos para la solicitud de información y entrega de la Cuenta Pública, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 20 de diciembre del año 2018, a las oficinas de este órgano de fiscalización ubicadas en la calle 17 No. 47 por 10 colonia Vista Alegre Mérida, Yucatán, México C.P. 97130, indicando el número de oficio al cual corresponde la contestación. Lo anterior, independientemente de que se le inicie el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa contemplado en el TÍTULO SEGUNDO de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán.

En ese mismo sentido, se precisa que **tanto la negativa** a entregar información, como **los actos de simulación** que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora o **la entrega de información incompleta y/o falsa**, serán sancionados administrativa y/o penalmente en términos de las leyes en dichas materias de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán.

Sin otro particular se emite la presente.

ATENTAMENTE,

LIC. RUBÉN DE JESÚS ARJONA ORTIZ-MDF.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.



c.c.p. Expediente/Archivo

SE/CM/csg/ncc/aiya



asey.gob.mx

+52 (999)925-5626

Calle 17 No. 47 por 10. Vista Alegre. C.P. 97130
Mérida, Yucatán, México