

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo  | 11/04/2016                   |
| Fecha Elab. Compro.  | 19/04/2016                   |
| <b>N° de Oficio:</b> | <b>GAI / C-0025 / 2016 F</b> |
| RESUMEN COM:         | Terminada                    |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:58AM

|                     |   |          |                              |
|---------------------|---|----------|------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | EMMANUEL ROJAS DAVILA                     | PUESTO:  | GERENTE DE AUDITORIA INTERNA |
| COMISIONADO:        | JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA              | PUESTO:  | AUDITOR JR                   |
| ACOMPAÑA A:         |   | PUESTO:  |                              |
| ELABORÓ DOCUMENTO:  | JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - AUDITOR JR | STATUS : | Comprobado y Liquidado       |

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA      | MUNICIPIO  | DESAYUNO  | COMIDA                              | CENA                                | HOSPEDAJE COMPROBADO                           |
|------------|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 13/04/2016 | MUNICIPIO  | <b>Pihuamo \$ 100.00</b>  | <b>Pihuamo \$ 170.00</b>            | <b>Pihuamo \$ 100.00</b>            | <b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b> |
|            | GD.: (1)   | 0.00  | GASOLINA: 0.00                      | JUS. EXCE. HOSP:                    |  |
|            | ACTIVIDAD: | Verificación de avance de obra de: Planta potabilizadora y colector Belen   |                                     |                                     |  |
| 14/04/2016 | MUNICIPIO  | <b>Ixtlahuacán del Río \$ 100.00</b>  | <b>Mexxicacán \$ 125.00</b>         | <b>Mexxicacán \$ 75.00</b>          | <b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b> |
|            | GD.: (1)   | 0.00  | GASOLINA: 0.00                      | JUS. EXCE. HOSP:                    |  |
|            | ACTIVIDAD: | Verificación de avance de obra de: Planta potabilizadora en Ixtlahuacan del Rio y equipamiento electromecanico, tanque, electrificación y red de distribución en Mexxicacán |                                     |                                     |  |
| 15/04/2016 | MUNICIPIO  | <b>Zapotiltic \$ 100.00</b>   | <b>Zapotlán el Grande \$ 170.00</b> | <b>Zapotlán el Grande \$ 100.00</b> | <b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b> |
|            | GD.: (1)   | 0.00  | GASOLINA: 0.00                      | JUS. EXCE. HOSP:                    |  |
|            | ACTIVIDAD: | Verificación de avance de obra de: Construcción de red de alcantarillado sanitario Huescalapa y macromedidores Ciudad Guzman.   |                                     |                                     |  |

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN  |                                 | CONCEPTO            | ANTICIPO                              | COMPROB. | IVA  | SALDO   | VEHÍCULO - PLACAS:                     | JN 61336                        | *CON RECARGA |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|------|---------|--|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA:           | 13/04/2016                      | VIÁTICOS \$:        | 1,040.00                              | 1,040.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND:               | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.      |              |
| HORA SALIDA:            | 8:00 Hrs.                       | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO:                        | Ford / 2007                     |              |
| DÍA(S) COMISIÓN:        | 3                               | GASOLINA \$:        | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL:                   | 110,294.00 Km. / 111,322.00 Km. |              |
| FECHA DE REGRESO:       | 15/04/2016                      | PEAJE \$:           | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO                          | 1,028.00 Km.                    |              |
| HORA DE REGRESO:        | 20:00 Hrs.                      | TRANSPORTE \$:      | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00 | <b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>         |                                 |              |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Otros                           | PROGRAMA:           | GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016 |          |      |         | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =    | 0 + 1,000 + 0 = 1,000           |              |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs.                       |                     |                                       |          |      |         | GASOLINA POR KM RECORRIDO -            | 1,100.00                        |              |
| JUST. VALES EXCE:       | Son necesarios para la comisión |                     |                                       |          |      |         | <b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>      | <b>0.00</b>                     |              |
|                         |                                 |                     |                                       |          |      |         | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00                     |              |
|                         |                                 |                     |                                       |          |      |         | <b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>         | <b>0.00</b>                     |              |
|                         |                                 |                     |                                       |          |      |         | <b>\$ VALES A REGRESAR :</b>           | <b>0.00 \$</b>                  |              |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,040.00** ( MIL CUARENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

|                          |                       |                    |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>EFFECTIVO A FAVOR</b> | <b>CARGO CONTABLE</b> | <b>\$ 1,040.00</b> |
| <b>CEA</b>               | <b>MENOS ANTICIPO</b> | <b>\$ 1,040.00</b> |
|                          | <b>SALDO</b>          | <b>\$ 0.00</b>     |

COMISIONADO  
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA  
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: GAI / C-0025 / 2016

DEL DÍA: 13/04/2016 AL DÍA: 15/04/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó inspección física al: "Proyecto y construcción de planta potabilizadora, incluye: Interconexión, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", asignada a la empresa MAQUIOBRAS, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-040-2015, donde se observa, se arreglaron las reparaciones observadas en visita anterior:

1. Se pintó tubería de 4", así como reparación y repellido de tanque existente por presentar fuga de agua.
2. Se reparó el goteo de agua, que presento en la válvula mariposa por su empaque de neopreno, ubicada en el filtro 2, tren B.
3. Se hicieron los resanes faltantes en el interior del centro de control de motores (CCM) donde se fracturo para instalar los ductos eléctricos arriba del tablero de control de la planta potabilizadora.

Con un avance físico del 100%.

Se realizó visita física a los trabajos: "Construcción de colector Independencia – Belén y Arroyo Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", asignada a la empresa Roths Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-CI-067-2015, donde se observa:

1. Se terminaron trabajos de suministro e instalación de 35 metros aprox., de tubería de 8" de diámetro del pozo de visita no. 12 a pozo existente en su último tramo del Arroyo Santa Cecilia.
2. También se instaló por la calle Cristóbal Colón aproximadamente 340 mts de tubería de PVC sanitaria de 8" pulgadas de diámetro y por la calle Clemente Orozco 18 mts de tubería de PVC sanitaria de 8" pulgadas de diámetro y la construcción de dos pozos de visita con brocal y tapa.
3. Faltan trabajos de suministro e instalación de 50 metros de tubería de acero para cruce de arroyo y la reposición de empedrado, se trabaja en la instalación de descarga domiciliaria.

Con una fuerza de trabajo de 4 personas y por parte de la empresa el Arq. Uriel Hernández e Ing. Iván Tapia., con un avance físico del 98%.

Se realizó visita física de los trabajos de: "Proyecto y rehabilitación de planta potabilizadora en la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río, Jalisco", asignada a la empresa ROPLA Ingenieros & Arquitectos, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-041/2015, se observó lo siguiente:

1. Elaboración de Proyecto Ejecutivo; Obra Civil.- Aplanado de terreno, nivelación, cerca perimetral; Obra eléctrica.- Línea eléctrica, tablero de control, electrificación de la planta electrificación de casetas; Obra arquitectónica.- Pisos de concreto (adoquín), cunetas, jardinerías, cerco perimetral, oficina laboratorio.- 100% (Se suministró mobiliario de oficina y laboratorio).
5. Terminaron los trabajos del segundo módulo (repellido en muro y reposición del piso con concreto, en sedimentador de alta tasa, mismos trabajos que se realizaron en el floculador y mezclador estático, los que se encuentran al 100%.
6. Falta capacitación al personal que operara la planta potabilizadora y la entrega de los manuales de operación, con un avance físico del 100%.

Derivado de la verificación física realizada a la obra; Electrificación, caseta, cerco perimetral, equipamiento y línea de conducción, tanque y red de distribución, primera etapa, en la localidad de Los Charcos, municipio de Mexxicacán. Jalisco.", del contrato No. CEA-ZR-CI-066-2015, a cargo de la empresa KMS Construcciones, S.A. de C.V., Se observa:

1. Terminaron los trabajos faltantes de suministro e instalación de 768 mts de tubería de Fo.Go., de 2" de diámetro aprox., en lugar de PVC de 2" de diámetro por el tipo de terreno.
2. Tanque elevado de torre de 10 mt de altura de 10 m3 de capacidad.- Misma que se encuentra construida al 100.00%, se instalaron las líneas de conducción y alimentación para el pueblo (subida y bajada), se terminó la instalación de escaleras y barandales en el mismo.
3. Caseta de controles.- Se encuentra terminada al 100%, así como el suministro e instalación de tablero de control y arrancador y el dosificador de cloración.
4. Equipamiento y electrificación del sistema de bombeo terminado al 100%, así como la instalación del tren de descarga y la instalación del cerco perimetral y malla.

## COMENTARIOS:

5. Se trabaja en la reparación de los detalles encontrados por la supervisión (Deberá realizar trabajos con parámetros rostreados (calavereado)

en ambas caras del cerco perimetral de mampostería; el rodapié deberá ser uniforme en ambas caras; la malla deberá quedar tensa en todo su perímetro, al igual los postes deberán quedar totalmente verticales; detalles de resane en entrada hombre a caja rompedora y acabados en el interior del tanque elevado, pintar tren de descarga en color institucional).

Con una fuerza de trabajo de 3 gentes, entre maestros oficiales, ayudantes, y el Ing. Carlos Suarez Terán, con un avance físico del 100%.

Se realizó visita de inspección a los trabajos: Construcción de colector - emisor de 10" pulgadas de diámetro, en Huescalapa (Col. La Becerra) en el municipio de Zapotiltic, Jalisco, asignada a la empresa Grupo Salima, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-CI-037-2015, se observa:

1.- Se realizó recorrido en compañía del Arq. Agustín Legorreta González; el Ing. Arturo Macías Garibay con cargos de Director de Obras públicas y Director de Agua Potable del H. Ayuntamiento de Zapotiltic, y por la CEA El Ing. Hugo E. González Magallanes Residente supervisor; para verificar la adecuada operación de la obra en cuestión, donde se realizó minuta de trabajo con los siguientes detalles: Aníletas y algunas tapas de concreto de los pozos de visita dañadas, las que se deberán reponer en un término de quince días, así mismo se deberá realizar limpieza en su interior de todos los pozos.

En los Pozos de visita con los Nos 35, 34, 32, 30, 27, 25, y 9 A, se deberá cambiar aníleta y tapa, a los pozos 34 A, 29 A y 29 se debe cambiar solo la tapa de concreto.

Se realizó visita de inspección a los trabajos: Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 115 descargas en Huescalapa, (Col. La Becerra) en el municipio de Zapotiltic, Jalisco, asignada a la empresa TAI Diseño, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-CI-038-2015, se observó:

Se realizó recorrido en compañía del Arq. Agustín Legorreta González; el Ing. Arturo Macías Garibay con cargos de Director de Obras públicas y Director de Agua Potable del H. Ayuntamiento de Zapotiltic, y por la CEA El Ing. Hugo E. González Magallanes Residente supervisor; así como el Arq. Jorge Mucillo Barrera residente de obra por parte de la Empresa TAI Diseño, S.A. de C.V., para verificar la adecuada operación de la obra en cuestión ya que se encuentra terminada al 100%, donde se realizó minuta de trabajo con los siguientes detalles:

Se observa algunas tapas de concreto en los pozos de visita dañadas, las que se deberán reponer en un término de quince días, así mismo se deberá realizar limpieza en su interior de todos los pozos, y la reparación del castillo dañado por movimientos de la maquinaria en la calle Emiliano Zapata con su cruce con la calle sin nombre 1.

En los Pozos de visita con los Nos 23 A, 16, 6, 7, cambiar tapas de concreto.

Derivado de la verificación física a la obra: "Primera etapa de suministro e instalación de Micromedidores en la zona centro de Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco", del contrato No. CEA-PM-LP-056-2015, a cargo de la empresa Vulcano Aplicaciones Científicas e Ingeniería, S.A. de C.V., se observa:

Se encuentra al 100%, el suministro e instalación de los Micro medidores, pero no se observó personal laborando durante el recorrido en varias calles de Cd. Guzmán, donde sigue faltando vertido de concreto en su perímetro de los micro medidores, así como la reparación a las irregularidades detectadas en los recorridos con personal del Organismo Operador de Ciudad Guzmán, representante de la empresa y el supervisor de la CEA.

Se observó que algunas deficiencias no han sido atendidas, tal es el caso de las localizadas en los siguientes domicilios: 1 de mayo (No. 476.); Gral. Ramón Corona (478-A R, 446, 442, 432, 430, 416, 419, 333 R, 318, 316 R, 250 R, Prof. Manuel Chávez Madreño (177, 76, 57); Cuauhtémoc (9, 11), Moctezuma (233, 238, 249, 230, 225, 223); Gral. Ignacio Zaragoza (19,51, 5