



Auditoría Superior del Estado **SINALOA**

Informe Específico

de la Revisión y Fiscalización Superior

**Preesforzados, Concretos y
Agregados de Sinaloa**

Auditoría No. E011/2021





Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa

Informe Específico de la Revisión y Fiscalización Superior, correspondiente a la Auditoría número E011/2021

Índice

	Página
Presentación.....	2
I.- Número, Título y Tipo de Auditoría.....	3
II.- Criterios de Selección.....	3
III.- Objetivo.....	3
IV.- Alcance de la Auditoría.....	4
V.- Antecedentes.....	4
VI.- Fundamento Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones.....	5
VII.- Resultados de la Revisión a la Obra Pública.....	5
VIII.- Comentarios de la Entidad Fiscalizada.....	150
IX.- Procedimientos de Auditoría Aplicados	150
X.- Síntesis de Resultados y Acciones Promovidas.....	151
XI.- Impacto de las Observaciones.....	151
XII.- Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría.....	152
XIII.- Dictamen	153
XIV.- Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del Informe.....	154



Presentación

La fiscalización de las cuentas públicas, es una función otorgada al Congreso del Estado de Sinaloa, que realiza a través de su órgano técnico denominado Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, facultad que se encuentra expresamente establecida en los artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43 fracciones XXII y XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Así, este Órgano de Fiscalización, coordinado por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, para dar cumplimiento constitucional a la función atribuida, goza de plena independencia y autonomía técnica y de gestión, con la cual, al ejercer dicha atribución, va sentando las bases de revisión y fiscalización de las cuentas públicas que formulen el Gobierno del Estado y los Municipios, así como respecto de los recursos públicos que manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales y cualquier persona física o moral del sector social o privado; de igual forma, verifica los resultados de la gestión financiera de los entes que manejen recursos públicos, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos en que respaldan sus presupuestos de egresos, formulando las observaciones que procedan y expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como a las demás entidades fiscalizadas, esto, una vez que el Congreso del Estado apruebe el dictamen correspondiente y éste se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, o en su caso, a dictar las medidas tendentes a fincar las responsabilidades a quienes les sean imputables; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 fracciones I, II y III, 2, 3 y 22, fracción XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

Sin embargo, cuando la revisión y fiscalización de la cuenta pública procede de una denuncia fundada con documentos o evidencias que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios patrimoniales al Estado y a los Municipios en relación con el ingreso, egreso, hacienda pública y a los Entes Públicos Estatales o Municipales, en relación con el ingreso, egreso y al patrimonio, este órgano de fiscalización superior, procede a iniciar las investigaciones respectivas y de ser procedente ordena la práctica de una Auditoría Específica, la cual versa únicamente en relación a conceptos específicos vinculados de manera directa con la denuncia presentada.

Bajo dichos motivos y con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracciones X y XII, 5, 6, 8 fracciones V, VI, X, XII, XIII, XIV y XV, 13, 14, 22 fracciones I, X y XII, 34 Bis A, 34 Bis C, 43, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 69 Bis A, 75 Bis, 75 Bis A, 75 Bis B, 75 Bis C, 75 Bis D, 75 Bis E, 75 Bis F, 75 Bis G y demás relativos de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se realizó la auditoría financiera por los presuntos hechos irregulares y, con base a los resultados obtenidos, se integra el Informe Específico de la Revisión y Fiscalización Superior de **Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa**, correspondiente a la Auditoría número E011/2021.



I.- Número, Título y Tipo de Auditoría

Número de Auditoría: E011/2021.

Título de la Auditoría: Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos en relación a la denuncia contenida en el expediente número 017/2021.

Tipo de Auditoría: Auditoría Financiera.

II.- Criterios de Selección

Entidades Cuestionadas: Se consideran aquellas entidades que la sociedad manifiesta dudas respecto al manejo de los recursos públicos, conocidas a través de los diversos medios de comunicación.

Denuncias: Se consideran las entidades que han sido señaladas a través de una denuncia formal ciudadana presentada a la Auditoría Superior del Estado (ASE) con elementos que hacen presumible la existencia de irregularidades en la administración y destino de los recursos públicos y que requiere la intervención de la ASE para esclarecer el hecho.

III.- Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa con el objeto de atender la Denuncia contenida en el expediente número **017/2021**, presentada ante ésta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, referente al supuesto manejo irregular de recursos públicos en relación a la ejecución de obra pública por administración directa, que pudieran actualizar actos presuntamente irregulares.



IV.- Alcance de la Auditoría

Egresos			
Capítulo del Gasto	Importes		% de la Muestra
Concepto	Universo Seleccionado	Muestra Auditada	
Ejercicio Fiscal 2020			
Servicios Personales	\$33,182,853.01	\$33,182,853.01	100.00%
Materiales y Suministros	117,561,027.25	117,561,027.25	100.00%
Servicios Generales	9,063,870.02	9,063,870.02	100.00%
Totales	\$159,807,750.28	\$159,807,750.28	100.00%
Enero a Marzo de 2021			
Servicios Personales	\$4,019,117.46	\$4,019,117.46	100.00%
Materiales y Suministros	8,740,827.95	8,740,827.95	100.00%
Servicios Generales	1,558,504.74	1,558,504.74	100.00%
Totales	\$14,318,450.15	\$14,318,450.15	100.00%

V.- Antecedentes

Mediante oficio número AUD/DGAJ.0581/2021 de fecha 24 de junio de 2021, se remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero de esta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, acuerdo de fecha 24 de junio de 2021 en el cual se instruyó remitirle la información proporcionada por el Arq. Cuauhtémoc Rosales Inzunza, en su carácter de Director General de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, respecto a la Denuncia 017/2021, en la cual se señala un supuesto manejo irregular de recursos públicos en relación a la ejecución de obra pública por administración directa, que pudiera actualizar actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, por parte de los servidores públicos del Organismo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, así como lo correspondiente al periodo de enero a marzo de 2021, con el fin de que dicha información sea analizada y se determine lo que en derecho corresponda.

Atención a la Solicitud:

La M.A.N.F. Nubia Guadalupe Valenzuela Peñuelas, en su carácter de Auditora Especial de Cumplimiento Financiero de esta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, mediante oficio número AUD/AECF/0373/2021 de fecha 28 de junio de 2021, determinó la factibilidad de realizar la auditoría específica.

En relación a lo anterior, la Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, en su carácter de Auditora Superior del Estado de Sinaloa, con el objeto de atender la Denuncia contenida en el expediente número 017/2021, presentada ante esta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emitió la Orden de Auditoría número E011/2021 contenida en el oficio número ASE/AUD/OC/0174/2021 de fecha 05 de julio de 2021, a través de la cual instruye la práctica de la auditoría a Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, así como del periodo de enero a

marzo de 2021, respecto a presuntas irregulares en la contratación y ejecución de obras, por parte de los servidores públicos del Organismo.

VI.- Fundamento Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para promover o emitir las acciones y recomendaciones derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:

Artículos 43 fracciones XXII y XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Artículos 1, 2, 3, 8 fracciones XXV y XXXIV, 22 fracciones XVIII, XIX y XX, 41, 49, 49 Bis, 69 Bis A fracción VI y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

VII.- Resultados de la Revisión a la Obra Pública

1000 Servicios Personales

Durante el ejercicio fiscal 2020, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa ejerció recursos públicos por concepto de Servicios Personales, seleccionando para su revisión un monto de \$33,182,853.01 y durante el periodo de enero a marzo de 2021, un importe de \$4,019,117.46, fiscalizando ambos importes al 100.00%; integrados de la siguiente manera:

Cuenta Contable		Universo Seleccionado	Muestra Auditada	% de la Muestra
Código	Concepto			
Ejercicio Fiscal 2020				
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$33,182,853.01	\$33,182,853.01	100.00
Totales		\$33,182,853.01	\$33,182,853.01	100.00%
Enero a marzo de 2021				
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$4,019,117.46	\$4,019,117.46	100.00
Totales		\$4,019,117.46	\$4,019,117.46	100.00%

De su análisis se obtuvo lo siguiente:

5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Resultado Núm. 01 Sin Observación

Durante el ejercicio fiscal 2020, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa ejerció recursos públicos por concepto de Servicios Personales, seleccionando para su revisión un monto de \$33,182,853.01 y durante el periodo de enero a marzo de 2021, un importe de \$4,019,117.46, fiscalizando ambos importes al 100.00%; verificando que se hayan ejercido

de acuerdo al Presupuesto de Egresos, así como que se encuentren debidamente autorizados, soportados con documentación justificativa y respaldados con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos; y que su registro contable haya sido efectuado correctamente, en la cuenta 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, lo anterior de acuerdo a la normativa aplicable, **obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1 tercer párrafo, 6, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 55 primero y segundo párrafo, 57, 62, 67 fracción II, 92 y 94 fracciones IV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; así como el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Resultado Núm. 02 Con Observación

Al verificar el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejecución y entrega-recepción de las 12 obras, las cuales fueron realizadas mediante la modalidad de administración directa, que forman parte de la muestra de auditoría, se observa que se cargó indebidamente el pago de la nómina a la cuenta “51120 remuneraciones al personal de carácter transitorio” de la obra, el cual debió ser considerado como gasto operativo fijo de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, según consta en Acta Administrativa número 013OP/C.P. 2020 de fecha 19 de agosto de 2021, a continuación se detalla:

Para la obra número 1.- Subcolector pluvial del Arroyo del Piojo, ubicado en calle Profesor Antonio Serrano, tramo Mar Caspio – Río Humaya, Municipio de Culiacán:

Administrativos.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD- 468	16/04/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD- 80.	01/05/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	20/04/2020 AL 26/04/2020	DD- 358	01/05/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD- 937	07/05/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD- 1086	14/05/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD- 1192	21/05/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD- 223	11/06/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD- 366	18/06/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD- 13	01/07/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD- 96	02/07/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	29/06/2020 AL 05/07/2020	DD- 148	09/07/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD- 303	16/07/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD- 276	23/07/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD- 468	16/04/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD- 80.	01/05/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/04/2020 AL 26/04/2020	DD- 358	01/05/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD- 937	07/05/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD- 1086	14/05/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD- 1192	21/05/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD- 223	11/06/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD- 366	18/06/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD- 13	01/07/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD- 96	02/07/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29/06/2020 AL 05/07/2020	DD- 148	09/07/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD- 303	16/07/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD- 276	23/07/2020
CUADRAS PEREDA CÉSAR ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
CUADRAS PEREDA CÉSAR ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD- 223	11/06/2020
CUADRAS PEREDA CÉSAR ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD- 366	18/06/2020
CUADRAS PEREDA CÉSAR ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD- 13	01/07/2020
CUADRAS PEREDA CÉSAR ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD- 96	02/07/2020
CUADRAS PEREDA CÉSAR ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29/06/2020 AL 05/07/2020	DD- 148	09/07/2020
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD- 468	16/04/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD- 80.	01/05/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	20/04/2020 AL 26/04/2020	DD- 358	01/05/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD- 937	07/05/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD- 1086	14/05/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD- 1192	21/05/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD- 223	11/06/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD- 366	18/06/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD- 13	01/07/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD- 96	02/07/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	29/06/2020 AL 05/07/2020	DD- 148	09/07/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD- 303	16/07/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD- 276	23/07/2020
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD- 468	16/04/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD- 153	21/01/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD- 153	21/01/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD- 241	01/02/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD- 468	16/04/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD- 80.	01/05/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	20/04/2020 AL 26/04/2020	DD- 358	01/05/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD- 937	07/05/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD- 1086	14/05/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD- 1192	21/05/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD- 223	11/06/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD- 366	18/06/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD- 13	01/07/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD- 96	02/07/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	29/06/2020 AL 05/07/2020	DD- 148	09/07/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD- 303	16/07/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD- 276	23/07/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER	RESIDENTE DE OBRA	20/07/2020 AL 26/07/2020	DD- 207	01/08/2020
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	17/02/2020 AL 23/02/202	DD- 471	01/03/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD- 672	05/03/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD- 806	13/03/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 27	01/04/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD- 11	01/04/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD- 95	02/04/2020
CRUZ PACES JOSÉ FERNANDO	AUXILIAR CONTABLE	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 382	07/04/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17/02/2020 AL 23/02/202	DD- 471	01/03/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD- 672	05/03/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD- 806	13/03/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD- 11	01/04/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 27	01/04/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD- 95	02/04/2020
CRUZ SERRANO ADALBERTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 382	07/04/2020
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 101	17/01/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 450	01/02/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD- 464	01/02/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD- 657	07/02/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 164	01/03/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 203	01/03/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD- 471	01/03/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD- 672	05/03/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD- 806	13/03/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD- 11	01/04/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 27	01/04/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD- 95	02/04/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 382	07/04/2020
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD- 11	01/04/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD- 95	02/04/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 382	07/04/2020
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
CAMACHO LEÓN JOEL	DESTAJISTA	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD- 114	21/01/2020
RIVERA LÓPEZ JOSÉ GABRIEL	SOBRESTATANTE	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD- 114	21/01/2020
CAMACHO LEÓN JOEL	DESTAJISTA	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD- 60	01/02/2020
RIVERA LÓPEZ JOSÉ GABRIEL	SOBRESTATANTE	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD- 60	01/02/2020
CAMACHO LEÓN JOEL	DESTAJISTA	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD- 244	01/02/2020
RIVERA LÓPEZ JOSÉ GABRIEL	SOBRESTATANTE	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD- 244	01/02/2020
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 91	01/05/2020
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO	10/02/2020 AL 16/02/2021	DD- 91	01/05/2020
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 33	01/04/2020
RANGEL LARA ATANICIO	SOBRESTATANTE DE PINTURA	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 33	01/04/2020
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
SOSA RODRÍGUEZ JULIÁN	AYUDANTE DE MECÁNICO	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 388	07/04/2020
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
SOSA RODRÍGUEZ JULIÁN	AYUDANTE DE MECÁNICO	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
SOSA RODRÍGUEZ JULIÁN	AYUDANTE DE MECÁNICO	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
AMADOR ESPINOZA JESÚS CULBERTO	CHOFER DE NODRIZA	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
BÓRQUEZ LEYVA MIGUEL ÁNGEL	POREADOR	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
CEBREROS ROBLES JOSÉ ALFREDO	CHOFER PIPA DE COMBUSTIBLE	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
DÍAZ FUENTES JOSÉ ALONSO	OPERADOR DE PINTARRAYAS	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
ELIZALDE FRÍAS DIEGO HUMBERTO	CHOFER PLATAFORMA	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
GALAVIZ RAMOS HÉCTOR JAIME	OPERADOR DE VACTOR	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
GALAVIZ RAMOS JOSÉ MANUEL	AYUDANTE	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
GARCÍA SALCIDO MANUEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
LÓPEZ LÓPEZ RODOLFO	OPERADOR DE ORQUESTA	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
MEDINA PEÑA HÉCTOR RAMÓN	OPERADOR DE PLATAFORMA	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
PÉREZ LÓPEZ LUIS ENRIQUE	CHOFER DE CAMIÓN DE VOLTEO	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
SOSA RODRÍGUEZ JULIÁN	AYUDANTE DE MECÁNICO	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
VILLA ROSAS VÍCTOR MANUEL	AYUDANTE DE MECÁNICO	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
ZAVALA RUVALCABA CARLOS GABRIEL	OPERADOR TRACTOCAMION	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 98	17/01/2020
AMADOR ESPINOZA JESÚS CULBERTO	CHOFER DE NODRIZA	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
BÓRQUEZ LEYVA MIGUEL ÁNGEL	POREADOR	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
CEBREROS ROBLES JOSÉ ALFREDO	CHOFER PIPA DE COMBUSTIBLE	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
DÍAZ FUENTES JOSÉ ALONSO	OPERADOR DE PINTARRAYAS	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
ELIZALDE FRÍAS DIEGO HUMBERTO	CHOFER PLATAFORMA	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
GALAVIZ RAMOS HÉCTOR JAIME	OPERADOR DE VACTOR	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
GALAVIZ RAMOS JOSÉ MANUEL	AYUDANTE	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
GARCÍA CASTRO FERNANDO	OPERADOR DE ORQUESTA	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
GARCÍA SALCIDO MANUEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
LÓPEZ LÓPEZ RODOLFO	OPERADOR DE ORQUESTA	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
PÉREZ LÓPEZ LUIS ENRIQUE	CHOFER DE CAMIÓN DE VOLTEO	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
SOSA RODRÍGUEZ JULIÁN	AYUDANTE DE MECÁNICO	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
ZAVALA RUVALCABA CARLOS GABRIEL	OPERADOR TRACTOCAMION	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 281	01/02/2020
AMADOR ESPINOZA JESÚS CULBERTO	CHOFER DE NODRIZA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
BÓRQUEZ LEYVA MIGUEL ÁNGEL	POREADOR	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
CEBREROS ROBLES JOSÉ ALFREDO	CHOFER PIPA DE COMBUSTIBLE	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
DAGNINO QUINTERO PEDRO	AYUDANTE DE VACTOR	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
DÍAZ FUENTES JOSÉ ALONSO	OPERADOR DE PINTARRAYAS	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
ELIZALDE FRÍAS DIEGO HUMBERTO	CHOFER PLATAFORMA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
GALAVIZ RAMOS HÉCTOR JAIME	OPERADOR DE VACTOR	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
GALAVIZ RAMOS JOSÉ MANUEL	AYUDANTE	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
GARCÍA CASTRO FERNANDO	OPERADOR DE ORQUESTA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
GARCÍA SALCIDO MANUEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
LÓPEZ LÓPEZ RODOLFO	OPERADOR DE ORQUESTA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
MEDINA PEÑA HÉCTOR RAMÓN	OPERADOR DE PLATAFORMA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
PAYÁN MEDINA JESÚS CONCEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
PÉREZ LÓPEZ LUIS ENRIQUE	CHOFER DE CAMIÓN DE VOLTEO	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
SOSA RODRÍGUEZ JULIÁN	AYUDANTE DE MECÁNICO	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
VÁZQUEZ ROQUE JESÚS ANTONIO	CHOFER DE PETROLIZADORA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
ZAVALA RUVALCABA CARLOS GABRIEL	OPERADOR TRACTOCAMION	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 664	13/02/2020
AMADOR ESPINOZA JESÚS CULBERTO	CHOFER DE NODRIZA	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
BÓRQUEZ LEYVA MIGUEL ÁNGEL	POREADOR	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
CEBREROS ROBLES JOSÉ ALFREDO	CHOFER PIPA DE COMBUSTIBLE	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
DAGNINO QUINTERO PEDRO	AYUDANTE DE VACTOR	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
DÍAZ FUENTES JOSÉ ALONSO	OPERADOR DE PINTARRAYAS	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
ELIZALDE FRÍAS DIEGO HUMBERTO	CHOFER PLATAFORMA	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
GALAVIZ RAMOS HÉCTOR JAIME	OPERADOR DE VACTOR	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
GALAVIZ RAMOS JOSÉ MANUEL	AYUDANTE	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
GARCÍA CASTRO FERNANDO	OPERADOR DE ORQUESTA	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
GARCÍA SALCIDO MANUEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
LÓPEZ LÓPEZ RODOLFO	OPERADOR DE ORQUESTA	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
PAYÁN MEDINA JESÚS CONCEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
PÉREZ LÓPEZ LUIS ENRIQUE	CHOFER DE CAMIÓN DE VOLTEO	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
SOSA RODRÍGUEZ JULIÁN	AYUDANTE DE MECÁNICO	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
VÁZQUEZ ROQUE JESÚS ANTONIO	CHOFER DE PETROLIZADORA	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
ZAVALA RUVALCABA CARLOS GABRIEL	OPERADOR TRACTOCAMION	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 492	01/03/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD- 223	11/06/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD- 223	11/06/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD- 366	18/06/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD- 366	18/06/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD- 13	01/07/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD- 13	01/07/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD- 96	02/07/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD- 96	02/07/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	29/06/2020 AL 05/07/2020	DD- 148	09/07/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	29/06/2020 AL 05/07/2020	DD- 148	09/07/2020
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 107	20/01/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 107	20/01/2020
FÉLIX GONZÁLEZ ARNOLDO	AYUDANTE V	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 107	20/01/2020
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 454	01/02/2020
CASTRO MARTÍNEZ JESÚS MARTÍN	OPERADOR DE PAYLOADER	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 454	01/02/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 454	01/02/2020
FÉLIX GONZÁLEZ ARNOLDO	AYUDANTE V	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 454	01/02/2020
REYES ALVARADO GERARDO ALEXANDER	OPERADOR DE OLLA REVOLVEDORA	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 454	01/02/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 454	01/02/2020
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD- 469	01/02/2020
CASTRO MARTÍNEZ JESÚS MARTÍN	OPERADOR DE PAYLOADER	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD- 469	01/02/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD- 469	01/02/2020
FÉLIX GONZÁLEZ ARNOLDO	AYUDANTE V	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD- 469	01/02/2020
REYES ALVARADO GERARDO ALEXANDER	OPERADOR DE OLLA REVOLVEDORA	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD- 469	01/02/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD- 469	01/02/2020
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD- 662	07/02/2020
CASTRO MARTÍNEZ JESÚS MARTÍN	OPERADOR DE PAYLOADER	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD- 662	07/02/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD- 662	07/02/2020
FÉLIX GONZÁLEZ ARNOLDO	AYUDANTE V	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD- 662	07/02/2020
REYES ALVARADO GERARDO ALEXANDER	OPERADOR DE OLLA REVOLVEDORA	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD- 662	07/02/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD- 662	07/02/2020
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 174	01/03/2020
CASTRO MARTÍNEZ JESÚS MARTÍN	OPERADOR DE PAYLOADER	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 174	01/03/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 174	01/03/2020
REYES ALVARADO GERARDO ALEXANDER	OPERADOR DE OLLA REVOLVEDORA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 174	01/03/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 174	01/03/2020
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 540	01/03/2020
CASTRO MARTÍNEZ JESÚS MARTÍN	OPERADOR DE PAYLOADER	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 540	01/03/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 540	01/03/2020
REYES ALVARADO GERARDO ALEXANDER	OPERADOR DE OLLA REVOLVEDORA	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 540	01/03/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 540	01/03/2020
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD- 693	01/03/2020
CASTRO MARTÍNEZ JESÚS MARTÍN	OPERADOR DE PAYLOADER	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD- 693	01/03/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD- 693	01/03/2020
REYES ALVARADO GERARDO ALEXANDER	OPERADOR DE OLLA REVOLVEDORA	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD- 693	01/03/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD- 693	01/03/2020
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD- 755	13/03/2020
CASTRO MARTÍNEZ JESÚS MARTÍN	OPERADOR DE PAYLOADER	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD- 755	13/03/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD- 755	13/03/2020
REYES ALVARADO GERARDO ALEXANDER	OPERADOR DE OLLA REVOLVEDORA	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD- 755	13/03/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD- 755	13/03/2020
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD- 784	20/03/2020
CASTRO MARTÍNEZ JESÚS MARTÍN	OPERADOR DE PAYLOADER	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD- 784	20/03/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD- 784	20/03/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
REYES ALVARADO GERARDO ALEXANDER	OPERADOR DE OLLA REVOLVEDORA	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD- 784	20/03/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD- 784	20/03/2020
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 106	01/04/2020
CASTRO MARTÍNEZ JESÚS MARTÍN	OPERADOR DE PAYLOADER	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 106	01/04/2020
CASTRO MORENO JESÚS MARTÍN	JEFE PLANTA CONCRETO	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 106	01/04/2020
REYES ALVARADO GERARDO ALEXANDER	OPERADOR DE OLLA REVOLVEDORA	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 106	01/04/2020
RODRÍGUEZ IBARRA DIEGO ENRIQUE	DOSIFICADOR	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 106	01/04/2020
ANGUIANO BALLESTEROS RICARDO	CHECADOR MATERIALES Y MAQUINARIA	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD- 109	21/01/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD- 109	21/01/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR MATERIALES	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD- 109	21/01/2020
PONCE SERRANO PATRICIA	COCINERA	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD- 109	21/01/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD- 109	21/01/2020
ANGUIANO BALLESTEROS RICARDO	CHECADOR MATERIALES Y MAQUINARIA	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD- 153	21/01/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD- 153	21/01/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR MATERIALES	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD- 153	21/01/2020
PONCE SERRANO PATRICIA	COCINERA	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD- 153	21/01/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD- 153	21/01/2020
ANGUIANO BALLESTEROS RICARDO	CHECADOR MATERIALES Y MAQUINARIA	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD- 241	01/02/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD- 241	01/02/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR MATERIALES	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD- 241	01/02/2020
PONCE SERRANO PATRICIA	COCINERA	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD- 241	01/02/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD- 241	01/02/2020
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA	24/02/2020 AL 1/03/2020	DD- 713	05/03/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD- 468	16/04/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD- 468	16/04/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD- 468	16/04/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD- 80.	01/05/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD- 80.	01/05/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	20/04/2020 AL 26/04/2020	DD- 358	01/05/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	20/04/2020 AL 26/04/2020	DD- 358	01/05/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD- 937	07/05/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD- 937	07/05/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD- 1086	14/05/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD- 1086	14/05/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD- 1192	21/05/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD- 1192	21/05/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD- 2	01/06/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD- 128	04/06/2020
ANGUIANO BALLESTEROS RICARDO	CHECADOR DE MATERIALES	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD- 223	11/06/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD- 223	11/06/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD- 223	11/06/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD- 366	18/06/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD- 366	18/06/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD- 13	01/07/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD- 13	01/07/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD- 96	02/07/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD- 96	02/07/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	29/06/2020 AL 05/07/2020	DD- 148	09/07/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	29/06/2020 AL 05/07/2020	DD- 148	09/07/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD- 303	16/07/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD- 303	16/07/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD- 276	23/07/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD- 276	23/07/2020
ANGUIANO BALLESTEROS RICARDO	CHECADOR MATERIALES Y MAQUINARIA	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 101	17/01/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 101	17/01/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 101	17/01/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD- 101	17/01/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ANGUIANO BALLESTEROS RICARDO	CHECADOR MATERIALES Y MAQUINARIA	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 450	01/02/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 450	01/02/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 450	01/02/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD- 450	01/02/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD- 464	01/02/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD- 464	01/02/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD- 464	01/02/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD- 657	07/02/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD- 657	07/02/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD- 657	07/02/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 164	01/03/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 164	01/03/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD- 164	01/03/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 203	01/03/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 203	01/03/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD- 203	01/03/2020
ANGULO VALENZUELA CINTHIA PAMELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD- 471	01/03/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD- 471	01/03/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD- 471	01/03/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD- 471	01/03/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD- 672	05/03/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD- 672	05/03/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD- 672	05/03/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD- 806	13/03/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD- 806	13/03/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD- 806	13/03/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD- 11	01/04/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD- 11	01/04/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD- 11	01/04/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 27	01/04/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 27	01/04/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD- 27	01/04/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD- 95	02/04/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD- 95	02/04/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD- 95	02/04/2020
GONZÁLEZ AMADOR JESÚS MARTÍN	RESIDENTE DE OBRA	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 382	07/04/2020
LOGAN URETA SAÚL	CHECADOR DE MATERIALES	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 382	07/04/2020
VALLE ARREOLA ZEFERINO	BODEGUERO	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD- 382	07/04/2020

Para la obra número 2.- Pavimentación con concreto Hidráulico en Av. Atlántico, en la ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán:

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD-6	01/06/2020
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD-20	01/07/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD-28	01/04/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD-61	01/02/2020
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	COORDINADOR ZONA SUR	30/12/2019 AL 05/01/2020	DD-79	10/01/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD-86	01/05/2020
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD-101	02/07/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD-105	17/01/2020
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD-110	01/04/2020
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	COORDINADOR ZONA SUR	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD-115	21/01/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD-133	04/06/2020
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	03/02/202 AL 09/02/2020	DD-172	01/03/2020
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD-211	01/03/2020
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD-227	11/06/2020
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD-245	01/02/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	COORDINADOR ZONA SUR	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD-298	02/04/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	20/04/2020 AL 26/10/2020	DD-318	01/05/2020
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD-381	18/06/2020
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD-395	07/04/2020
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD-453	01/02/2020
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD-467	01/02/2020
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD-473	16/04/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD-660	07/02/2020
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD-680	05/03/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR	17/02/2020 AL 27/02/2020	DD-692	01/03/2020
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD-753	13/03/2020
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
SANTAOLAYA SÁNCHEZ JESÚS ROBERTO	ADMINISTRADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD-944	07/05/2020
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD-1092	14/05/2020
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD-1196	21/05/2020
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
ESCOBEDO DE LA ROSA PERLA YURIDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
RAMOS CORTEZ LILIAN JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
RAMOS SÁNCHEZ LUIS ALFONSO	AUXILIAR DE RESIDENTE			
RUBIO RÍOS DALIA KARELY	AUXILIAR CONTABLE			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			

Para la obra número 3.- Pavimentación con concreto asfáltico del entronque México 15 – Acatita, tramo 5+300 al 8+504.90 en el Municipio de Angostura.

Administrativos.

Nombre del Empleado	Puesto	Periodo	Póliza	Fecha de Póliza
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD-122	21/01/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD-77	01/02/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD-269	01/02/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD-34	01/04/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD-109	01/04/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD-300	02/04/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD-397	07/04/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD-475	16/04/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD-88	01/05/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD-946	07/05/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD-1094	14/05/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD-1198	21/05/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD-8	01/06/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD-135	04/06/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD-229	11/06/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD-383	18/06/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD-21	01/07/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD-102	02/07/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	29/06/2020 AL 05/07/2020	DD-245	09/07/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD-307	16/07/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD-73	01/08/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	20/07/2020 AL 26/07/2020	DD-211	01/08/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	27/07/2020 AL 02/08/2020	DD-351	06/08/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	03/08/2020 AL 09/08/2020	DD-508	13/08/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	10/08/2020 AL 16/08/2020	DD-43	01/09/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	17/08/2020 AL 23/08/2020	DD-202	01/09/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	24/08/2020 AL 30/08/2020	DD-265	04/09/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	31/08/2020 AL 06/09/2020	DD-487	11/09/2020
ÁVALOS NORIZ VÍCTOR OSVALDO	CHECADOR DE MAQUINARIA	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD-775	13/03/2020
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD-775	13/03/2020
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA	14/09/2020 AL 20/09/2020	DD-83	01/10/2020
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD-86	01/02/2020
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD-273	01/02/2020
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA	07/09/2020 AL 13/09/2020	DD-364	01/10/2020
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA	21/09/2020 AL 27/09/2020	DD-370	01/10/2020

Para la obra número 4.- Pavimentación con concreto asfáltico del camino El Álamo – Estancia de los Burgos en el Municipio de Culiacán:



Administrativos.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD-17	01/06/2020
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	07/09/2020 AL 13/09/2020	DD-28	01/10/2020
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/08/2020 AL 16/08/2020	DD-47	01/09/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
RÍOS MORENO AMADO	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	09/11/2020 AL 15/11/2020	DD-73	01/12/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALERIA ELIZABETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
GARCÍA LÓPEZ CRISTIAN FABIÁN	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	12/10/2020 AL 18/10/2020	DD-74	01/11/2020
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD-78	01/08/2020
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR	15/07/2020 AL 21/07/2020	DD-85	01/07/2020
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14/09/2020 AL 20/09/2020	DD-93	01/10/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD-138	02/07/2020
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD-159	04/06/2020
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR	19/10/2020 AL 25/10/2020	DD-196	01/11/2020
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ IRIARTE FRANCISCO ALEXIS	AUXILIAR CONTABLE			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONCEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17/08/2020 AL 23/08/2020	DD-205	01/09/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GARCÍA LÓPEZ CRISTHIAN FABIÁN	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
RÍOS MORENO AMADO	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	20/07/2020 AL 26/07/2020	DD-216	01/08/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA	16/11/2020 AL 22/11/2020	DD-231	01/12/2020
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALERIA ELIZABETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
GARCÍA LÓPEZ CRISTHIAN FABIÁN	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	01/06/2020 AL 07/07/2020	DD-235	11/06/2020
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA	26/10/2020 AL 01/11/2020	DD-243	05/11/2020
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ IRIARTE FRANCISCO ALEXIS	AUXILIAR CONTABLE			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GARCÍA LÓPEZ CRISTHIAN FABIÁN	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD-264	16/07/2020
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	24/08/2020 AL 30/08/2020	DD-267	04/09/2020
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	28/12/2020 AL 31/12/2020	DD-284	05/02/2021
CRUZ IRIARTE FRANCISCO ALEXIS	AUXILIAR CONTABLE			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALERIA ELIZABETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES	23/11/2020 AL 29/11/2020	DD-344	04/12/2020
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALERIA ELIZABETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
GARCÍA LÓPEZ CRISTHIAN FABIÁN	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL	27/07/2020 AL 02/08/2020	DD-355	06/08/2020
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA	30/11/2020 AL 06/12/2020	DD-363	11/12/2020
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
RÍOS MORENO AMADO	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/09/2020 AL 27/09/2020	DD-375	01/10/2020
VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALERIA ELIZABETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
GARCÍA LÓPEZ CRISTHIAN FABIÁN	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD-395	18/06/2020
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR	28/09/2020 AL 04/10/2020	DD-423	09/10/2020
ANGUIANO BALLESTEROS RICARDO	CHECADOR DE MATERIALES			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL	02/11/2020 AL 08/11/2020	DD-459	12/11/2020
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALERIA ELIZABETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GARCÍA LÓPEZ CRISTHIAN FABIÁN	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO	31/08/2020 AL 06/09/2020	DD-489	11/09/2020
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR	03/08/2020 AL 09/08/2020	DD-512	13/08/2020
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LÓPEZ HERNÁNDEZ ÁLVARO	CHECADOR			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
RÍOS MORENO AMADO	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05/10/2020 AL 11/10/2020	DD-537	16/10/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GARCÍA CASTRO HIRUBEY	SOLDADOR			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	07/12/2020 AL 13/12/2020	DD-681	18/12/2020
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALERIA ELIZABETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
GARCÍA LÓPEZ CRISTHIAN FABIÁN	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN	14/12/2020 AL 20/12/2020	DD-774	23/12/2020
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALERIA ELIZABETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
GARCÍA LÓPEZ CRISTHIAN FABIÁN	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN	21/12/2020 AL 27/12/2020	DD-1029	30/12/2020
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
CASTRO MEZA ELIA	AUXILIAR TÉCNICO			
CRUZ SERRANO ANTONIO GAMALIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MAGALLANES ARMENTA JESÚS AGUSTÍN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ VALERIA ELIZABETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VALENZUELA GUERRERO ÓSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JUAN	CHECADOR			
GARCÍA LÓPEZ CRISTHIAN FABIÁN	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	INTENDENTE MAQUINARIA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
PAYÁN MEDINA JESÚS CONSEPCIÓN	AYUDANTE GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
SOTO CASTRO JOSÉ MARÍA	RASTRILLERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			

Asfalto.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA	24/08/2020 AL 30/08/2020	DD-267	04/09/2020
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA	05/10/2020 AL 11/11/2020	DD-537	16/10/2020
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			

Seguridad.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	09/11/2020 AL 15/11/2020	DD-73	01/12/2020
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	12/10/2020 AL 18/10/2020	DD-74	01/11/2020
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	19/10/2020 AL 25/10/2020	DD-196	01/11/2020
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE	16/11/2020 AL 22/11/2020	DD-231	01/12/2020
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE			
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V	26/10/2020 AL 01/11/2020	DD-243	05/11/2020
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
FÉLIX GONZÁLEZ ARNOLDO	AYUDANTE V	28/12/2020 AL 31/12/2020	DD-284	05/02/2021
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE			
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V	23/11/2020 AL 29/11/2020	DD-344	04/12/2020
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE			
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V	30/11/2020 AL 06/12/2020	DD-363	11/12/2020
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE			
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V	02/11/2020 AL 08/11/2020	DD-459	12/11/2020
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE			
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V	05/10/2020 AL 11/10/2020	DD-537	16/10/2020
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE			
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V	07/12/2020 AL 13/12/2020	DD-681	18/12/2020
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE			
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
CÁRDENAS ESQUER CARLOS	AYUDANTE			
FLORES PEINADO PRESCILIANO	AYUDANTE V	14/12/2020 AL 20/12/2020	DD-774	23/12/2020
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
FÉLIX GONZÁLEZ ARNOLDO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	21/12/2020 AL 27/12/2020	DD-1029	30/12/2020

Mojolo.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER	09/11/2020 AL 15/11/2020	DD-73	01/12/2020
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTATANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER	19/10/2020 AL 25/10/2020	DD-196	01/11/2020
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTATANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA	16/11/2020 AL 22/11/2020	DD-231	01/12/2020
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTATANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	26/10/2020 AL 01/11/2020	DD-243	05/11/2020
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTATANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO	02/11/2020 AL 08/11/2020	DD-459	12/11/2020
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTATANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			

Asimismo se están pagando Finiquitos, vacaciones y costo social.

Factura	Fecha	Período	Póliza	Fecha de póliza
4233	30/12/2020	FINIQUITO PERSONAL 12	DD-165	01/02/2021
4307	05/02/2021	FINIQUITO PERSONAL 12	DD-208	01/03/2021
4317	05/02/2021	FINIQUITO PERSONAL 12	DD-217	01/03/2021
4318	05/02/2021	FINIQUITO PERSONAL 12	DD-218	01/03/2021
4320	09/02/2021	FINIQUITO PERSONAL 12	DD-220	01/03/2021
4098	26/11/2020	VACACIONES PERSONAL 11	DD-226	01/12/2020
4099	26/11/2020	VACACIONES PERSONAL 11	DD-227	01/12/2020
4103	30/11/2020	FINIQUITO PERSONAL 11	DD-229	01/12/2020
4107	30/11/2020	FINIQUITO PERSONAL 11	DD-230	01/12/2020
4105	30/11/2020	FINIQUITO PERSONAL 11	DD-336	01/12/2020
3945	06/10/2020	FINIQUITO PERSONAL 10	DD-417	06/10/2020
4293	05/02/2021	FINIQUITO PERSONAL 12	DD-631	05/02/2021
4303	05/02/2021	FINIQUITO PERSONAL 12	DD-641	05/02/2021
4198	23/12/2020	FINIQUITO PERSONAL 12	DD-695	23/12/2020
4203	23/12/2020	FINIQUITO PERSONAL 12	DD-696	23/12/2020
4201	23/12/2020	FINIQUITO PERSONAL 12	DD-845	23/12/2020
4206	23/12/2020	FINIQUITO PERSONAL 12	DD-849	23/12/2020
3962	13/10/2020	COSTO SOCIAL	DD-538	13/10/2020

Para la obra número 5.- Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 20, Estado de Sinaloa:

Administrativos.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD-14	01/06/2020
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD-138	04/06/2020
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
LÓPEZ Y GÁLVEZ JESÚS ALBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD-232	11/06/2020
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
LÓPEZ Y GÁLVEZ JESÚS ALBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR	20/06/2020 AL 26/06/2020	DD-325	01/05/2020
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD-389	18/06/2020
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
LÓPEZ Y GÁLVEZ JESÚS ALBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD-891	01/05/2020
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD-1049	07/05/2020
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD-1099	14/05/2020
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD-1203	21/05/2020
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
ROCHA ARTEAGA GABRIEL	RESIDENTE DE OBRA			

Planta mojolo.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD-14	1/06/2020
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTATANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	20/04/2020 AL 26/04/2020	DD-325	01/05/2020
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD-891	01/05/2020
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD-1049	07/05/2020
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD-1099	14/05/2020
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD-1203	21/05/2020
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			

Planta de asfaltos.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD-14	01/06/2020
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD-138	04/06/2020
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA	20/04/2020 AL 26/04/2020	DD-325	01/05/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD-891	01/05/2020
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD-1049	07/05/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD-1099	14/05/2020
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD-1203	21/05/2020
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			

Para la obra número 6.- Pavimentación del camino a Tacuichamona - Estancia de los García, tramo 5+260 al 7+420 en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa:

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ARELLANO ALVARADO RAÚL ALFREDO	CHECADOR	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD-13	01/06/2020
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
VALLE MORALES RAMMEL FRANCISCO	CHECADOR			
BERNAL MENDOZA MERARI ANAHÍ	SOBRESTANTE	07/09/2020 AL 13/09/2020	DD-27	01/10/2020
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
CRUZ IRIARTE FRANCISCO ALEXIS	AUXILIAR CONTABLE			
DÍAZ SALAZAR PAULINA GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD-23	01/07/2020
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
RÍOS MORENO AMADO	LLANTERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ARELLANO ALVARADO RAÚL ALFREDO	CHECADOR			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
FÉLIX TORRES JESÚS ANTONIO	CHECADOR			
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
BERNAL MENDOZA MERARI ANAHÍ	SOBRESTANTE			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL	10/08/2020 AL 16/08/2020	DD-44	01/09/2020
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
RÍOS MORENO AMADO	LLANTERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	12/10/2020 AL 18/10/2020	DD-73	01/11/2020
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD-75	01/08/2020
CRUZ IRIARTE FRANCISCO ALEXIS	AUXILIAR CONTABLE			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
FÉLIX TORRES JESÚS ANTONIO	CHECADOR			
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
BERNAL MENDOZA MERARI ANAHÍ	SOBRESTANTE			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
RÍOS MORENO AMADO	LLANTERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	14/09/2020 AL 20/09/2020	DD-92	01/10/2020
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
CRUZ IRIARTE FRANCISCO ALEXIS	AUXILIAR CONTABLE			
DÍAZ SALAZAR PAULINA GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD-136	02/07/2020
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
FÉLIX TORRES JESÚS ANTONIO	CHECADOR			
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
BERNAL MENDOZA MERARI ANAHÍ	SOBRESTANTE			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD-137	04/06/2020
RÍOS MORENO AMADO	LLANTERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ARELLANO ALVARADO RAÚL ALFREDO	CHECADOR			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR	17/08/2020 AL 23/08/2020	DD-203	01/09/2020
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
VALLE MORALES RAMMEL FRANCISCO	CHECADOR			
BERNAL MENDOZA MERARI ANAHÍ	SOBRESTANTE	20/07/2020 AL 26/07/2020	DD-213	01/08/2020
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
FÉLIX TORRES JESÚS ANTONIO	CHECADOR			
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
BERNAL MENDOZA MERARI ANAHÍ	SOBRESTANTE			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD-261	16/07/2020
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
RÍOS MORENO AMADO	LLANTERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
FÉLIX TORRES JESÚS ANTONIO	CHECADOR			
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
BERNAL MENDOZA MERARI ANAHÍ	SOBRESTANTE			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO	24/08/2020 AL 30/08/2020	DD-266	04/09/2020
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
RÍOS MORENO AMADO	LLANTERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR	20/04/2020 AL 26/04/2020	DD-324	01/05/2020
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA	27/07/2020 AL 02/08/2020	DD-352	06/08/2020
VALLE MORALES RAMMEL FRANCISCO	CHECADOR			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR	21/09/2020 AL 27/09/2020	DD-371	01/10/2020
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
CRUZ IRIARTE FRANCISCO ALEXIS	AUXILIAR CONTABLE			
DÍAZ SALAZAR PAULINA GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA	08/06/2020 AL 14/07/2020	DD-387	18/06/2020
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ARELLANO ALVARADO RAÚL ALFREDO	CHECADOR			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
BERNAL MENDOZA MERARI ANAHÍ	SOBRESTANTE			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	28/09/2020 AL 04/10/2020	DD-422	09/10/2020
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES			
CRUZ IRIARTE FRANCISCO ALEXIS	AUXILIAR CONTABLE			
DÍAZ SALAZAR PAULINA GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
ESTRADA ZAZUETA RAÚL EFRÉN	CHECADOR DE MATERIALES			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	31/08/2020 AL 06/09/2020	DD-488	11/09/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANERO			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
RÍOS MORENO AMADO	LLANTERO	03/08/2020 AL 09/08/2020	DD-509	13/08/2020
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
MORENO VALDEZ IVÁN	CHECADOR	05/10/2020 AL 11/10/2020	DD-540	15/10/2020
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
CRUZ IRIARTE FRANCISCO ALEXIS	AUXILIAR CONTABLE			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
ALCANTAR VILLEGAS LUIS DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD-892	01/05/2020
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
VALLE MORALES RAMMEL FRANCISCO	CHECADOR			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD-951	07/05/2020
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
VALLE MORALES RAMMEL FRANCISCO	CHECADOR			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD-1098	14/05/2020
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			
VALLE MORALES RAMMEL FRANCISCO	CHECADOR			
BERNAL MENDOZA MERARI ANAHÍ	SOBRESTANTE			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			
ALTAMIRANO RÍOS JAZMÍN LUCÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD-1202	21/05/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA			
BURGOS VALLE PEDRO MIGUEL	CHOFER			
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MONJE BERÁSTICA ESTEBAN	CONTADOR			
RÍOS BARRAZA MANUEL ANTONIO	MECÁNICO "B"			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ARELLANO ALVARADO RAÚL ALFREDO	CHECADOR			
CASTRO MARTÍNEZ JOSÉ PABLO	DOSIFICADOR			
PÉREZ FIGUEROA JOSÉ FRANCISCO	RESIDENTE DE OBRA			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
VALLE MORALES RAMMEL FRANCISCO	CHECADOR			
BERNAL MENDOZA MERARI ANAHÍ	SOBRESTANTE			
CERVANTES SOTELO JUAN MANUEL	MECÁNICO "A"			
CORRALES PÉREZ DIONICIO	CARROCERO			
DAGNINO QUINTERO PEDRO	TÉCNICO EN PINTURA			
DURÁN DÍAZ JOSÉ ALFREDO	MECÁNICO MAQUINARIA PESADA			
FLORES ACOSTA JOSÉ MANUEL	MECÁNICO			
GONZÁLEZ RIVERA ELEODORO	ELECTRICISTA			
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARCOS TRINIDAD	MECÁNICO GENERAL			
RÍOS ERENAS JOSÉ RAMÓN	LLANTERO			
TAMAYO ONTIVEROS JORGE MARIO	AUXILIAR DE ALMACÉN			

Mojolo.

Nombre de Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	07/09/2020 AL 13/09/2020	DD-27	01/10/2020
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	10/08/2020 AL 16/08/2020	DD-44	01/09/2020
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	12/10/2020 AL 18/10/2020	DD-73	01/11/2020
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD-75	01/08/2020
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	14/09/2020 AL 20/09/2020	DD-92	01/10/2020
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			



Nombre de Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR	17/08/2020 AL 23/08/2020	DD-203	01/09/2020
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR	20/07/2020 AL 26/07/2020	DD-213	01/08/2020
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	24/08/2020 AL 30/08/2020	DD-266	04/09/2020
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO	27/07/2020 AL 02/08/2020	DD-352	06/08/2020
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO	21/09/2020 AL 27/09/2020	DD-371	01/10/2020
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO	28/09/2020 AL 04/10/2020	DD-422	09/10/2020
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO	31/08/2020 AL 06/09/2020	DD-488	11/09/2020
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			



Nombre de Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO	03/08/2020 AL 09/08/2020	DD-509	13/08/2020
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO			
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			
ASTORGA NÚÑEZ RAFAEL	OPERADOR DE CAMIÓN DE VOLTEO			
AVILEZ PÉREZ LORENZO	MECÁNICO	05/10/2020 AL 11/10/2020	DD-540	15/10/2020
DIEZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MANUEL ANTONIO	OPERADOR DE TRITURADORA			
ESPINOZA BOJÓRQUEZ MANUEL AQUILINO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ESPINOZA VIZAR FERNANDO RAMÓN	SOBRESTANTE "A"			
ESPINOZA VIZAR JESÚS RODOLFO	OPERADOR DE TRITURADORA			
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARCO ARTURO	ENCARGADO ADMINISTRATIVO			
MACHADO MEZA JESÚS MANUEL	SOLDADOR			
PÉREZ ROMÁN JESÚS RODOLFO	ENGRASADOR			

Para la obra número 7.- Modernización con concreto asfáltico del camino Habal – Cerritos, Municipio de Mazatlán:

Administrativo.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
MENDOZA PAREDES JUAN ROBERTO	CHECADOR	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD-9	01/07/2020
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
ARELLANO LÓPEZ ISMAEL NEFTALÍ	CHECADOR	07/09/2020 AL 13/09/2020	DD-32	01/10/2020
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR	10/08/2020 AL 16/08/2020	DD-51	01/09/2020
CAMPISTA DÍAZ SERGIO IVÁN	CHECADOR DE MAQUINARIA			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR	09/11/2020 AL 15/11/2020	DD-76	01/12/2020
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
ORTIZ FACIO BENJAMÍN ALFREDO	CHECADOR			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR	12/10/2020 AL 18/10/2020	DD-78	01/11/2020
VIRGEN MARTÍNEZ CRUZ ALBERTO	CHECADOR			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
ORTIZ FACIO BENJAMÍN ALFREDO	CHECADOR			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD-83	01/08/2020
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
VILLARREAL CABRERA ANSELMO	CHECADOR			
CAMPISTA DÍAZ SERGIO IVÁN	CHECADOR DE MAQUINARIA			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD-90	01/07/2020
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CAMPISTA DÍAZ SERGIO IVÁN	CHECADOR DE MAQUINARIA			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
MENDOZA PAREDES JUAN ROBERTO	CHECADOR			
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	14/09/2020 AL 20/09/2020	DD-97	01/10/2020
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CAMPISTA DÍAZ SERGIO IVÁN	CHECADOR DE MAQUINARIA	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD-141	02/07/2020
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
MENDOZA PAREDES JUAN ROBERTO	CHECADOR			
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR	21/12/2020 AL 27/12/2020	DD-149	01/02/2021
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
CERVANTES GARCÍA HÉCTOR ALEXIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
VIRGEN MARTÍNEZ CRUZ ALBERTO	CHECADOR	19/10/2020 AL 25/10/2020	DD-199	01/11/2020
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
ORTIZ FACIO BENJAMÍN ALFREDO	CHECADOR			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR	17/08/2020 AL 23/08/2020	DD-209	01/09/2020
VILLARREAL CABRERA ANSELMO	CHECADOR			
CAMPISTA DÍAZ SERGIO IVÁN	CHECADOR DE MAQUINARIA			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR	20/07/2020 AL 26/07/2020	DD-220	01/08/2020
CAMPISTA DÍAZ SERGIO IVÁN	CHECADOR DE MAQUINARIA			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	16/11/2020 AL 22/11/2020	DD-232	01/12/2020
ORTIZ FACIO BENJAMÍN ALFREDO	CHECADOR			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
VIRGEN MARTÍNEZ CRUZ ALBERTO	CHECADOR			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	26/10/2020 AL 01/11/2020	DD-245	05/11/2020
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
ORTIZ FACIO BENJAMÍN ALFREDO	CHECADOR			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
VILLARREAL CABRERA ANSELMO	CHECADOR	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD-269	16/07/2020
CAMPISTA DÍAZ SERGIO IVÁN	CHECADOR DE MAQUINARIA			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CAMPISTA DÍAZ SERGIO IVÁN	CHECADOR DE MAQUINARIA	24/08/2020 AL 30/08/2020	DD-271	04/09/2020
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	28/12/2020 AL 31/12/2020	DD-287	04/02/2021
CERVANTES GARCÍA HÉCTOR ALEXIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
VIRGEN MARTÍNEZ CRUZ ALBERTO	CHECADOR			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	23/11/2020 AL 29/11/2020	DD-347	04/12/2020
ORTIZ FACIO BENJAMÍN ALFREDO	CHECADOR			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
VIRGEN MARTÍNEZ CRUZ ALBERTO	CHECADOR			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	30/11/2020 AL 06/12/2020	DD-367	11/12/2020
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
VIRGEN MARTÍNEZ CRUZ ALBERTO	CHECADOR			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	21/09/2020 AL 27/09/2020	DD-376	01/10/2020
MENDOZA PAREDES JUAN ROBERTO	CHECADOR			
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
ORTIZ FACIO BENJAMÍN ALFREDO	CHECADOR			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
VIRGEN MARTÍNEZ CRUZ ALBERTO	CHECADOR			
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD-422	04/06/2020
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD-426	11/06/2020
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	28/09/2020 AL 04/10/2020	DD-427	09/10/2020
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
ORTIZ FACIO BENJAMÍN ALFREDO	CHECADOR			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
VILLARREAL CABRERA ANSELMO	CHECADOR			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	02/11/2020 AL 08/11/2020	DD-462	12/11/2020
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
ORTIZ FACIO BENJAMÍN ALFREDO	CHECADOR			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
VILLARREAL CABRERA ANSELMO	CHECADOR			
ARELLANO LÓPEZ ISMAEL NEFTALÍ	CHECADOR	31/08/2020 AL 06/09/2020	DD-493	11/09/2020
CAMPISTA DÍAZ SERGIO IVÁN	CHECADOR DE MAQUINARIA			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
CAMPISTA DÍAZ SERGIO IVÁN	CHECADOR DE MAQUINARIA	03/08/2020 AL 09/08/2020	DD-516	13/08/2020
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
RANGEL GARCÍA VLADIMIR	CHECADOR DE MAQUINARIA			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	05/10/2020 AL 11/10/2020	DD-544	15/10/2020
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
ORTIZ FACIO BENJAMÍN ALFREDO	CHECADOR			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
RAMÍREZ GARDUÑO ALEJANDRO	CHECADOR			
VILLARREAL CABRERA ANSELMO	CHECADOR			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA			
CERVANTES GARCÍA HÉCTOR ALEXIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	07/12/2020 AL 13/12/2020	DD-685	18/12/2020
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
VIRGEN MARTÍNEZ CRUZ ALBERTO	CHECADOR			
CÁZARES GÓMES ESTEBAN	RESIDENTE DE OBRA	14/12/2020 AL 20/12/2020	DD-832	23/12/2020
CERVANTES GARCÍA HÉCTOR ALEXIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
OCHOA PÉREZ JESÚS ANTONIO	MECÁNICO GENERAL			
PÁEZ IBÁÑEZ FRANCISCO LIBRADO	RESIDENTE DE OBRA			
VIRGEN MARTÍNEZ CRUZ ALBERTO	CHECADOR			

Asfalto.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD-9	01/07/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	10/08/2020 AL 16/08/2020	DD-51	01/09/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	09/11/2020 AL 15/11/2020	DD-76	01/12/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	12/10/2020 AL 18/10/2020	DD-78	01/11/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD-90	01/07/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	14/09/2020 AL 20/09/2020	DD-97	01/10/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD-141	02/07/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	21/12/2020 AL 27/12/2020	DD-149	01/02/2021
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	19/10/2020 AL 25/10/2020	DD-199	01/11/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	17/08/2020 AL 23/08/2020	DD-209	01/09/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	16/11/2020 AL 22/11/2020	DD-232	01/12/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	26/10/2020 AL 01/11/2020	DD-245	05/11/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD-269	16/07/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	24/08/2020 AL 30/08/2020	DD-271	04/09/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	28/12/2020 AL 31/12/2020	DD-287	04/02/2021
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	23/11/2020 AL 29/11/2020	DD-347	04/12/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	30/11/2020 AL 06/12/2020	DD-367	11/12/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	21/09/2020 AL 27/09/2020	DD-376	01/10/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	28/09/2020 AL 04/10/2020	DD-427	09/10/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	02/11/2020 AL 08/11/2020	DD-462	12/11/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	31/08/2020 AL 06/09/2020	DD-493	11/09/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	03/08/2020 AL 09/08/2020	DD-516	13/08/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	05/10/2020 AL 11/10/2020	DD-544	15/10/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	07/12/2020 AL 13/12/2020	DD-685	18/12/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			
AGUIRRE ESTRADA ÓSCAR MANUEL	AYUDANTE DE PLANTA DE ASFALTO	14/12/2020 AL 20/12/2020	DD-832	23/12/2020
OSUNA ROBLEDO JOSÉ MANUEL	LABORATORISTA			
RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS NICOLÁS	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO			

Agregados.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	07/09/2020 AL 13/09/2020	DD-32	01/10/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	10/08/2020 AL 16/08/2020	DD-51	01/09/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	09/11/2020 AL 15/11/2020	DD-76	01/12/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	12/10/2020 AL 18/10/2020	DD-78	01/11/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	13/07/2020 AL 19/07/2020	DD-83	01/08/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD-90	01/07/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	14/09/2020 AL 20/09/2020	DD-97	01/10/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD-141	02/07/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	21/12/2020 AL 27/12/2020	DD-149	01/02/2021
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	19/10/2020 AL 25/10/2020	DD-199	01/11/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	17/08/2020 AL 23/08/2020	DD-209	01/09/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	20/07/2020 AL 26/07/2020	DD-220	01/08/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	16/11/2020 AL 22/11/2020	DD-232	01/12/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	26/10/2020 AL 01/11/2020	DD-245	05/11/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	06/07/2020 AL 12/07/2020	DD-269	16/07/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	24/08/2020 AL 30/08/2020	DD-271	04/09/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	28/12/2020 AL 31/12/2020	DD-287	04/02/2021
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	23/11/2020 AL 29/11/2020	DD-347	04/12/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	30/11/2020 AL 06/12/2020	DD-367	11/12/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	21/09/2020 AL 27/09/202	DD-376	01/10/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	28/09/2020 AL 04/10/2020	DD-427	09/10/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	02/11/2020 AL 08/11/2020	DD-462	12/11/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	31/08/2020 AL 06/09/2020	DD-493	11/09/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	03/08/2020 AL 09/08/2020	DD-516	13/08/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	05/10/2020 AL 11/10/2020	DD-544	15/10/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	07/12/2020 AL 13/12/2020	DD-685	18/12/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			
ROBLES MENDOZA MANUEL	OPERADOR DE TRITURADORA	14/12/2020 AL 20/12/2020	DD-832	23/12/2020
SANDOVAL ISIDRO	OPERADOR DE PAYLOADER			

Para la obra número 8.- Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 21, en Sinaloa:

Administrativos.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD-88	01/07/2020
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES	22/06/2020 AL 28/06/2020	DD-139	02/07/2020
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			

Para la obra número 9.- Rehabilitación del Blvd. Centenario ubicado en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome:

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
LÓPEZ CRUZ LUIS ALBERTO	AUXILIAR CONTABLE	05/10/2020 AL 11/10/2020	DD-67	01/11/2020
ZAVALA CARLOS	SOBRESTANTE DE CONSERVACIÓN			
LÓPEZ CRUZ LUIS ALBERTO	AUXILIAR CONTABLE	12/10/2020 AL 18/10/2020	DD-189	01/11/2020
ZAVALA CARLOS	SOBRESTANTE DE CONSERVACIÓN			
LÓPEZ CRUZ LUIS ALBERTO	AUXILIAR CONTABLE	19/10/2020 AL 25/10/2020	DD-232	01/11/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE			
ZAVALA CARLOS	SOBRESTANTE DE CONSERVACIÓN	14/09/2020 AL 20/09/2020	DD-365	01/10/2020
LÓPEZ CRUZ LUIS ALBERTO	AUXILIAR CONTABLE			
ZAVALA CARLOS	SOBRESTANTE DE CONSERVACIÓN	21/09/2020 AL 27/09/2020	DD-414	22/10/2020
LÓPEZ CRUZ LUIS ALBERTO	AUXILIAR CONTABLE			
LÓPEZ CRUZ LUIS ALBERTO	AUXILIAR CONTABLE	26/10/2020 AL 01/11/2020	DD-456	05/11/2020
MAGALLANES ARMENTA KARINA LIZETH	AUXILIAR DE RESIDENTE			
ZAVALA CARLOS	SOBRESTANTE DE CONSERVACIÓN	02/10/2020 AL 08/11/2020	DD-465	12/11/2020
LÓPEZ CRUZ LUIS ALBERTO	AUXILIAR CONTABLE			
LÓPEZ CRUZ LUIS ALBERTO	AUXILIAR CONTABLE	28/09/2020 AL 04/10/2020	DD-536	09/10/2020
ZAVALA CARLOS	SOBRESTANTE DE CONSERVACIÓN			



Agregados.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ÁLVAREZ HIGUERA ROBER EDÉN	ELECTRICISTA	05/10/2020 AL 11/10/2020	DD-67	01/11/2020
FLORES ACOSTA RAMÓN	SOBRESTANTE			
FLORES ROBLES EDGAR	CHECADOR			
MONTOYA RIVAS ABRAHAM	SOLDADOR			
ORRANTIA ORRANTIA FRANCISCO EFRAÍN	OPERADOR DE PAYLOADER			
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA	09/11/2020 AL 15/11/2020	DD-80	01/12/2020
ÁLVAREZ HIGUERA ROBER EDÉN	ELECTRICISTA			
FLORES ACOSTA RAMÓN	SOBRESTANTE			
FLORES ROBLES EDGAR	CHECADOR			
MONTOYA RIVAS ABRAHAM	SOLDADOR			
ORRANTIA ORRANTIA FRANCISCO EFRAÍN	OPERADOR DE PAYLOADER	12/10/2020 AL 18/10/2020	DD-189	01/11/2020
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA			
ÁLVAREZ HIGUERA ROBER EDÉN	ELECTRICISTA			
FLORES ACOSTA RAMÓN	SOBRESTANTE			
FLORES ROBLES EDGAR	CHECADOR			
MONTOYA RIVAS ABRAHAM	SOLDADOR	16/11/2020 AL 22/11/2020	DD-222	01/12/2020
ORRANTIA ORRANTIA FRANCISCO EFRAÍN	OPERADOR DE PAYLOADER			
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA			
ÁLVAREZ HIGUERA ROBER EDÉN	ELECTRICISTA			
FLORES ACOSTA RAMÓN	SOBRESTANTE			
FLORES ROBLES EDGAR	CHECADOR	19/10/2020 AL 25/10/2020	DD-232	01/11/2020
MONTOYA RIVAS ABRAHAM	SOLDADOR			
ORRANTIA ORRANTIA FRANCISCO EFRAÍN	OPERADOR DE PAYLOADER			
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA			
ÁLVAREZ HIGUERA ROBER EDÉN	ELECTRICISTA			
FLORES ACOSTA RAMÓN	SOBRESTANTE	14/09/2020 AL 20/09/2020	DD-365	01/10/2020
FLORES ROBLES EDGAR	CHECADOR			
MONTOYA RIVAS ABRAHAM	SOLDADOR			
ORRANTIA ORRANTIA FRANCISCO EFRAÍN	OPERADOR DE PAYLOADER			
ÁLVAREZ HIGUERA ROBER EDÉN	ELECTRICISTA			
FLORES ACOSTA RAMÓN	SOBRESTANTE	21/09/2020 AL 27/09/2020	DD-414	22/10/2020
FLORES ROBLES EDGAR	CHECADOR			
MONTOYA RIVAS ABRAHAM	SOLDADOR			
ORRANTIA ORRANTIA FRANCISCO EFRAÍN	OPERADOR DE PAYLOADER			
ÁLVAREZ HIGUERA ROBER EDÉN	ELECTRICISTA			
FLORES ACOSTA RAMÓN	SOBRESTANTE	26/10/2020 AL 01/11/2020	DD-456	05/11/2020
FLORES ROBLES EDGAR	CHECADOR			
MONTOYA RIVAS ABRAHAM	SOLDADOR			
ORRANTIA ORRANTIA FRANCISCO EFRAÍN	OPERADOR DE PAYLOADER			
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA			
ÁLVAREZ HIGUERA ROBER EDÉN	ELECTRICISTA	02/11/2020 AL 08/11/2020	DD-465	12/11/2020
FLORES ACOSTA RAMÓN	SOBRESTANTE			
FLORES ROBLES EDGAR	CHECADOR			
MONTOYA RIVAS ABRAHAM	SOLDADOR			
ORRANTIA ORRANTIA FRANCISCO EFRAÍN	OPERADOR DE PAYLOADER			
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA	28/09/2020 AL 04/10/2020	DD-536	09/10/2020
ÁLVAREZ HIGUERA ROBER EDÉN	ELECTRICISTA			
FLORES ACOSTA RAMÓN	SOBRESTANTE			
FLORES ROBLES EDGAR	CHECADOR			
MONTOYA RIVAS ABRAHAM	SOLDADOR			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ORRANTIA ORRANTIA FRANCISCO EFRAÍN	OPERADOR DE PAYLOADER			

Asfaltos.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
GASTÉLUM RUIZ JESÚS EDUARDO	OPERADOR DE PAYLOADER	14/09/2020 AL 20/09/2020	DD-365	01/10/2020
LÓPEZ RUIZ IRUBIEL ANTONIO	AYUDANTE DE PLANTA			
LÓPEZ RUIZ JESÚS MAURICIO	AYUDANTE DE PLANTA			
PÉREZ ROMÁN LUIS MIGUEL	OPERADOR DE PLANTA			
GASTÉLUM RUIZ JESÚS EDUARDO	OPERADOR DE PAYLOADER	21/09/2020 AL 27/09/2020	DD-414	22/10/2020
LÓPEZ RUIZ IRUBIEL ANTONIO	AYUDANTE DE PLANTA			
LÓPEZ RUIZ JESÚS MAURICIO	AYUDANTE DE PLANTA			
PÉREZ ROMÁN LUIS MIGUEL	OPERADOR DE PLANTA			
GASTÉLUM RUIZ JESÚS EDUARDO	OPERADOR DE PAYLOADER	05/10/2020 AL 11/10/2020	DD-67	01/11/2020
LÓPEZ RUIZ IRUBIEL ANTONIO	AYUDANTE DE PLANTA			
LÓPEZ RUIZ JESÚS MAURICIO	AYUDANTE DE PLANTA			
PÉREZ ROMÁN LUIS MIGUEL	OPERADOR DE PLANTA			
GASTÉLUM RUIZ JESÚS EDUARDO	OPERADOR DE PAYLOADER	09/11/2020 AL 15/11/2020	DD-80	01/12/2020
LÓPEZ RUIZ IRUBIEL ANTONIO	AYUDANTE DE PLANTA			
LÓPEZ RUIZ JESÚS MAURICIO	AYUDANTE DE PLANTA			
PÉREZ ROMÁN LUIS MIGUEL	OPERADOR DE PLANTA			
GASTÉLUM RUIZ JESÚS EDUARDO	OPERADOR DE PAYLOADER	12/10/2020 AL 18/10/2020	DD-189	01/11/2020
LÓPEZ RUIZ IRUBIEL ANTONIO	AYUDANTE DE PLANTA			
LÓPEZ RUIZ JESÚS MAURICIO	AYUDANTE DE PLANTA			
PÉREZ ROMÁN LUIS MIGUEL	OPERADOR DE PLANTA			
GASTÉLUM RUIZ JESÚS EDUARDO	OPERADOR DE PAYLOADER	16/11/2020 AL 22/11/2020	DD-222	01/12/2020
LÓPEZ RUIZ IRUBIEL ANTONIO	AYUDANTE DE PLANTA			
LÓPEZ RUIZ JESÚS MAURICIO	AYUDANTE DE PLANTA			
PÉREZ ROMÁN LUIS MIGUEL	OPERADOR DE PLANTA			
GASTÉLUM RUIZ JESÚS EDUARDO	OPERADOR DE PAYLOADER	19/10/2020 AL 25/10/2020	DD-232	01/11/2020
LÓPEZ RUIZ IRUBIEL ANTONIO	AYUDANTE DE PLANTA			
LÓPEZ RUIZ JESÚS MAURICIO	AYUDANTE DE PLANTA			
PÉREZ ROMÁN LUIS MIGUEL	OPERADOR DE PLANTA			
GASTÉLUM RUIZ JESÚS EDUARDO	OPERADOR DE PAYLOADER	26/10/2020 AL 01/11/2020	DD-456	05/11/2020
LÓPEZ RUIZ IRUBIEL ANTONIO	AYUDANTE DE PLANTA			
LÓPEZ RUIZ JESÚS MAURICIO	AYUDANTE DE PLANTA			
PÉREZ ROMÁN LUIS MIGUEL	OPERADOR DE PLANTA			
GASTÉLUM RUIZ JESÚS EDUARDO	OPERADOR DE PAYLOADER	02/11/2020 AL 08/11/2020	DD-465	12/11/2020
LÓPEZ RUIZ IRUBIEL ANTONIO	AYUDANTE DE PLANTA			
LÓPEZ RUIZ JESÚS MAURICIO	AYUDANTE DE PLANTA			
PÉREZ ROMÁN LUIS MIGUEL	OPERADOR DE PLANTA			
GASTÉLUM RUIZ JESÚS EDUARDO	OPERADOR DE PAYLOADER	28/09/2020 AL 04/10/2020	DD-536	09/10/2020
LÓPEZ RUIZ IRUBIEL ANTONIO	AYUDANTE DE PLANTA			
LÓPEZ RUIZ JESÚS MAURICIO	AYUDANTE DE PLANTA			
PÉREZ ROMÁN LUIS MIGUEL	OPERADOR DE PLANTA			

Bacheo.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
GUERRERO ZACARÍAS JUSTO	TÉCNICO DE CONSERVACIÓN	05/10/2020 AL 11/10/2020	DD-67	01/11/2020
MELÉNDREZ NOLAZCO MARTÍN	TÉCNICO DE CONSERVACIÓN			
RUIZ OCHOA FRANCISCO JOSÉ	AYUDANTE			
RUIZ OCHOA PABLO	SOBRESTANTE			
ZAMORA GUZMÁN LUIS ALFONSO	OPERADOR CAMIÓN DE VOLTEO			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
GUERRERO ZACARÍAS JUSTO	TÉCNICO DE CONSERVACIÓN	14/10/2020 AL 20/10/2020	DD-365	01/10/2020
MELÉNDREZ NOLAZCO MARTÍN	TÉCNICO DE CONSERVACIÓN			
RUIZ OCHOA FRANCISCO JOSÉ	AYUDANTE			
RUIZ OCHOA PABLO	SOBRESTANTE			
ZAMORA GUZMÁN LUIS ALFONSO	OPERADOR CAMIÓN DE VOLTEO			
FLORES MONTIEL MANUEL CELSO	TÉCNICO DE CONSERVACIÓN			
GALAVIZ RUIZ RODOLFO ARTURO	OPERADOR DE CAMIÓN BACHEADOR			
RUIZ RÍOS PAUL IVÁN	AYUDANTE	21/10/2020 AL 27/10/2020	DD-414	22/10/2020
GUERRERO ZACARÍAS JUSTO	TÉCNICO DE CONSERVACIÓN			
MELÉNDREZ NOLAZCO MARTÍN	TÉCNICO DE CONSERVACIÓN			
RUIZ OCHOA FRANCISCO JOSÉ	AYUDANTE			
RUIZ OCHOA PABLO	SOBRESTANTE			
ZAMORA GUZMÁN LUIS ALFONSO	OPERADOR CAMIÓN DE VOLTEO			
FLORES MONTIEL MANUEL CELSO	TÉCNICO DE CONSERVACIÓN			
GALAVIZ RUIZ RODOLFO ARTURO	OPERADOR DE CAMIÓN BACHEADOR	28/09/2020 AL 04/10/2020	DD-536	09/10/2020
RUIZ RÍOS PAUL IVÁN	AYUDANTE			
GUERRERO ZACARÍAS JUSTO	TÉCNICO DE CONSERVACIÓN			
MELÉNDREZ NOLAZCO MARTÍN	TÉCNICO DE CONSERVACIÓN			
RUIZ OCHOA FRANCISCO JOSÉ	AYUDANTE			
RUIZ OCHOA PABLO	SOBRESTANTE			
ZAMORA GUZMÁN LUIS ALFONSO	OPERADOR CAMIÓN DE VOLTEO			
FLORES MONTIEL MANUEL CELSO	TÉCNICO DE CONSERVACIÓN			
GALAVIZ RUIZ RODOLFO ARTURO	OPERADOR DE CAMIÓN BACHEADOR			
RUIZ RÍOS PAUL IVÁN	AYUDANTE			

Seguridad.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
VERDUGO AYALA JESÚS	AYUDANTE V	14/09/2020 AL 20/09/2020	DD-365	01/10/2020
VERDUGO AYALA JESÚS	AYUDANTE V	21/09/2020 AL 27/09/2020	DD-414	22/10/2020
AYALA SALCEDO JESÚS RENE	AYUDANTE V	28/09/2020 AL 04/10/2020	DD-536	09/10/2020
VERDUGO AYALA JESÚS	AYUDANTE V			

Para la obra número 10.- Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 18, en varios Municipios del Estado de Sinaloa

Administrativos.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD-7	01/06/2020
ALONSO AGUIRRE JULIÁN DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD-79	01/02/2020
ALVARADO ALDRETE GILBERTO	RESIDENTE DE OBRA	30/12/2019 AL 05/01/2020	DD-82	10/01/2020
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA			
MEDINA ULLOA FERNANDO	CHECADOR DE MATERIALES			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD-128	21/01/2020
ALONSO AGUIRRE JULIÁN DAVID	AUXILIAR DE RESIDENTE			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA			
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD-134	04/06/2020
VELÁZQUEZ LARA JUAN MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD-228	11/06/2020
FLORES SÁNCHEZ BLANCA ROCÍO	RESIDENTE DE OBRA	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD-267	01/02/2020
MEDINA ULLOA FERNANDO	CHECADOR DE MATERIALES			
VALENZUELA MARTÍNEZ ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
VALENZUELA GUERRERO OSCAR FELISARDO	RESIDENTE DE OBRA	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD-1197	21/05/2020



Seguridad Mojolo.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD-7	01/06/2020
SOLÍS BERNAL GUILLERMO	AYUDANTE V			
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD-9	01/04/2020
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V	30/12/2019 AL 05/01/2020	DD-64	10/01/2020
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
VALLES ADRIÁN CÉSAR ARMANDO	AYUDANTE V			
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD-85	17/01/2020
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V			
SOLÍS BERNAL GUILLERMO	AYUDANTE V	25/01/2020 AL 31/01/2020	DD-134	04/06/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD-137	21/01/2020
VALLES ADRIÁN CÉSAR ARMANDO	AYUDANTE V			
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD-158	01/03/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD-236	01/03/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD-251	01/02/2020
VALLES ADRIÁN CÉSAR ARMANDO	AYUDANTE V			
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD-279	01/02/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	30/03/2020AL 05/04/2020	DD-285	07/04/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD-286	02/04/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD-437	01/02/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD-480	01/03/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD-684	06/02/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD-778	20/03/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD-797	13/03/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD-1126	05/03/2020
GONZÁLEZ MEZA ALEJANDRO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD-1197	21/05/2020
SOLÍS BERNAL GUILLERMO	AYUDANTE V			

Asfalto.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD-9	01/04/2020
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD-95	17/01/2020
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD-143	21/01/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD-160	01/03/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD-238	01/03/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD-238	01/02/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD-282	01/02/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD-286	02/04/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	30/04/2020 AL 05/04/2020	DD-385	07/04/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD-460	01/02/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD-477	01/03/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD-666	05/03/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE	27/02/2020 AL 02/02/2020	DD-685	07/02/2020
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD-780	20/03/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD-800	13/03/2020
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
MEZA LÓPEZ HUMBERTO ROSARIO	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTOS			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			

Para la obra número 11.- Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa #22:

Administrativos.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES	03/08/2020 AL 09/08/2020	DD-33	01/09/2020
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES	10/08/2020 AL 16/08/2020	DD-197	01/09/2020
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	20/07/2020 AL 26/07/2020	DD-345	01/08/2020
YÁÑEZ CABANILLAS JOSÉ JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29/07/2020AL 05/08/2020	DD-382	09/07/2020
CASTRO ARMENTA FELIPE JAVIER	COORDINADOR DE ESTIMACIONES	27/07/2020AL 02/08/2020	DD-499	06/08/2020
SANTAOLAYA DÍAZ JESÚS ROBERTO	SUB CONTADOR			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			

Planta de asfaltos.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA	03/08/2020 AL 09/08/2020	DD-33	01/09/2020
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	10/08/2020 AL 16/08/2020	DD-197	01/09/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	17/08/2020 AL 23/08/2020	DD-212	01/09/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA	20/07/2020 AL 26/07/2020	DD-345	01/08/2020
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE	27/07/2020AL 02/08/2020	DD-499	06/08/2020
AGUILAR ARANGURÉ CARLOS JAVIER	LABORATORISTA			
ESPINOZA RUIZ DANIEL	AYUDANTE DE PLANTA			
MEDINA ESTRADA EVERARDO	OPERADOR DE PAYLOADER			
RODELO DIEZ MARTÍNEZ JAIME OTONIEL	AYUDANTE			
VERDUGO VILLA JORGE MARIO	AYUDANTE			

Seguridad Mojolo.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	03/08/2020 AL 09/08/2020	DD-33	01/09/2020
SOLÍS BERNAL GUILLERMO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	10/08/2020AL 16/08/2020	DD-197	01/09/2020
SOLÍS BERNAL GUILLERMO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	17/08/2020 AL 23/08/2020	DD-212	01/09/2020
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	20/07/2020 AL 26/07/2020	DD-345	01/08/2020
SOLÍS BERNAL GUILLERMO	AYUDANTE V			
OCHOA MIRANDA JESÚS REYES	AYUDANTE V	27/07/2020 AL 02/08/2020	DD-499	06/08/2020
SOLÍS BERNAL GUILLERMO	AYUDANTE V			

Finiquitos.

Factura	Fecha	Período	Póliza	Fecha de Póliza
4044	10/11/2020	FINIQUITO PERSONAL 11	DD-61	01/12/2020
4046	10/11/2020	FINIQUITO PERSONAL 11	DD-63	01/12/2020
3880	17/09/2020	FINIQUITO PERSONAL 09	DD-497	17/09/2020
3882	17/09/2020	FINIQUITO PERSONAL 09	DD-498	17/09/2020

Para la obra número 12.- Pavimentación con concreto asfáltico del Blvd. Benito Juárez en la localidad de Jahuara II, en el Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa:

Administrativos.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD-4	01/06/2020
CASTRO GASTÉLUM MIGUEL ALÁN	CHECADOR			
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD-16	01/07/2020
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	09/12/2019 AL 15/12/2019	DD-19	01/04/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD-52	01/02/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
OSORIO VÁZQUEZ LUZ IDALIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD-91	17/01/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD-111	01/04/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
CASTRO GASTÉLUM MIGUEL ALAN	CHECADOR	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD-130	04/06/2020
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
CASTRO GASTÉLUM MIGUEL ALAN	CHECADOR	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD-225	11/06/2020
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD-259	01/02/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	20/04/2020 AL 26/04/2020	DD-361	01/05/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
CASTRO GASTÉLUM MIGUEL ALAN	CHECADOR	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD-376	18/06/2020
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD-391	07/04/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD-510	02/04/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD-684	01/03/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD-1048	07/05/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
CASTRO GASTÉLUM MIGUEL ALAN	CHECADOR	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD-1194	21/05/2020
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA			
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD-751	13/03/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD-170	01/03/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	10/02/2020 AL 16/02/2020	DD-225	01/03/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD-431	01/02/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD-525	01/03/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD-448	01/02/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD-678	05/03/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD-693	07/02/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER	30/12/2019 AL 05/01/2020	DD-77	10/01/2020
OSORIO VÁZQUEZ LUZ IDALIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	09/12/2020 AL 15/12/2019	DD-112	21/01/2020
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD-659	05/03/2020
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD-771	13/03/2020
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	09/03/2020 AL 15/03/2020	DD-05	01/04/2020
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD-471	16/04/2020
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD-83	01/05/2020
URÍAS SÁNCHEZ MARCO FABRICIO	CHOFER			
FRANCO LEAL FRANCO ISRAEL	AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD-1089	14/05/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
GONZÁLEZ AHUMADA GABRIEL ISAAC	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN	23/12/2019 AL 29/12/2019	DD-258	01/02/2020
MARRUJO MIRANDA JOSÉ GUADALUPE	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
RUIZ OCHOA FRANCISCO JOSÉ	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
RUIZ OCHOA PABLO	SOBRESTANTE			
RUIZ RÍOS PAUL IVÁN	TÉCNICO EN CONSERVACIÓN			
RUIZ OCHOA PABLO	SOBRESTANTE	30/12/2019 AL 05/01/2020	DD-76	10/01/2020
VERDUZCO BELTRÁN LUIS ERNESTO	RESIDENTE DE CONSERVACIÓN			

Seguridad El Fuerte.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD-47	01/02/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	16/03/2020 AL 22/03/2020	DD-111	01/04/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	23/03/2020 AL 29/03/2020	DD-510	02/04/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	30/03/2020 AL 05/04/2020	DD-391	07/04/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	06/04/2020 AL 12/04/2020	DD-471	16/04/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	13/04/2020 AL 19/04/2020	DD-83	01/05/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	20/04/2020 AL 26/04/2020	DD-361	01/05/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	27/04/2020 AL 03/05/2020	DD-1048	07/05/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	11/05/2020 AL 17/05/2020	DD-1194	21/05/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	18/05/2020 AL 24/05/2020	DD-4	01/06/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	25/05/2020 AL 31/05/2020	DD-130	04/06/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	01/06/2020 AL 07/06/2020	DD-225	11/06/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	08/06/2020 AL 14/06/2020	DD-376	18/06/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	15/06/2020 AL 21/06/2020	DD-16	01/07/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD-748	13/03/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD-167	01/03/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	06/01/2020 AL 12/01/2020	DD-89	17/01/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD-429	01/02/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD-467	01/03/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD-445	01/02/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD-675	05/03/2020



Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD-690	07/02/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	30/12/2020 AL 05/01/2020	DD-75	10/01/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			
ARMENTA ARMENTA JOSÉ ISRAEL	AYUDANTE V	04/05/2020 AL 10/05/2020	DD-1089	14/05/2020
ROBLES LÓPEZ ISRAEL	AYUDANTE V			

Asfalto Los Mochis.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
MONTOYA APODACA SEBASTIAN	AYUDANTE DE PLANTA	16/12/2019 AL 22/12/2019	DD-139	21/01/2020
ORRANTIA ORRANTIA FRANCISCO EFRAÍN	OPERADOR PAYLOADER			
PÉREZ ESTRADA LEONARDO	OP. PLANTA DE ASFALTO			
VALENZUELA MENDOZA LEOPOLDO	AYUDANTE DE PLANTA			

Agregados El Fuerte.

Nombre del Empleado	Puesto	Período	Póliza	Fecha de Póliza
GASTÉLUM RUIZ JESÚS EDUARDO	OPERADOR PAYLOADER	16/12/19 AL 22/12/2019	DD-48	01/02/2020
GIL CORRALES DIONICIO	ENGRASADOR			
MENDEZ GIL CHRISTIAN	ENGRASADOR			
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR TRITURADORA			
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA	02/03/2020 AL 08/03/2020	DD-749	13/03/2020
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA	03/02/2020 AL 09/02/2020	DD-168	01/03/2020
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA	13/01/2020 AL 19/01/2020	DD-430	01/02/2020
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA	17/02/2020 AL 23/02/2020	DD-527	01/03/2020
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA	20/01/2020 AL 26/01/2020	DD-446	01/02/2020
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA	24/02/2020 AL 01/03/2020	DD-676	05/03/2020
VERDUGO SANDOVAL CÉSAR ADÁN	OPERADOR DE TRITURADORA	27/01/2020 AL 02/02/2020	DD-691	07/02/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6, 17 fracción IV, 55 primer y segundo párrafos, 57, 62, 92 y 94 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 60 fracción II y 63 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relación con los capítulos III Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas, Modelo de Asientos para el Registro Contable; y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, “Sustancia Económica”, “Devengo Contable” y “Consistencia”, todos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

AECF-EPE-E0112021-ESP-PR-02-01 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

2000 Materiales y Suministros

Durante el ejercicio fiscal 2020, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, ejerció recursos públicos por concepto de Materiales y Suministros, seleccionando para su revisión un monto de \$117,561,027.25 y durante el periodo de enero a marzo de 2021, un importe de \$8,740,827.95, fiscalizando ambos importes al 100.00%; integrados de la siguiente manera:

Cuenta Contable		Universo Seleccionado	Muestra Auditada	% de la Muestra
Código	Concepto			
Ejercicio Fiscal 2020				
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$101,644,806.22	\$101,644,806.22	100.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	14,919,758.23	14,919,758.23	100.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	996,462.80	996,462.80	100.00
Totales		\$117,561,027.25	\$117,561,027.25	100.00%
Enero a marzo de 2021				
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$8,231,538.73	\$8,231,538.73	100.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	388,792.28	388,792.28	100.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,496.94	120,496.94	100.00
Totales		\$8,740,827.95	\$8,740,827.95	100.00%

Del análisis a las cuentas detalladas anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados:

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Durante el ejercicio fiscal 2020, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa ejerció recursos públicos por concepto de Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, seleccionando para su revisión un monto de \$101,644,806.22 y durante el periodo de enero a marzo de 2021, un importe de \$8,231,538.73, fiscalizando ambos importes al 100.00%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa que ampare el gasto; además del cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables, asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales



Digitales por Internet (CFDI) impresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 03 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y al periodo de enero a marzo de 2021, afectadas a la cuenta 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, por diferentes conceptos, se observa que de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental, registraron incorrectamente en esta cuenta un importe de \$497,843.84, ya que un monto de \$30,902.60 debió registrarse en la cuenta 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, un importe de \$9,000.00 en la cuenta 5122 Alimentos y Utensilios, un importe de \$375,697.24 en la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, un importe de \$44,080.00 en la cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento, y un importe de \$38,164.00 en la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. A continuación, se detallan:

Póliza de Diario			Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)			Concepto	Cuenta en que se Debíó Registrar
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe		
Ejercicio Fiscal 2020							
02.-Pavimentación Blvd. Atlántico en Mazatlán							
DD-134	21/01/2020	\$32,588.20	2845	21/01/2020	\$30,902.60	Pago de personal correspondiente 09 al 15 de diciembre de 2019.	5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.
DD-1227	15/05/2020	38,164.00	A1154	15/05/2020	38,164.00	Pago de servicio de taller por reparación de turbina y balance estático de turbina.	5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.
03.-Terminación carretera México 15 Acatita							
DD-637	01/12/2020	\$44,080.00	14528E	15/07/2020	\$44,080.00	Traslado de grúa.	5132 Servicios de Arrendamiento.
04.- Pavimentación Camino el Álamo -Estancia de los Burgos							
DD-305	01/12/2020	\$15,680.00	185807	14/01/2020	\$15,680.00	Gas Licuado de Petróleo.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
05.-Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa # 20							
DD-1496	01/05/2020	\$13,986.00	EAT 175992	28/04/2020	\$13,986.00	Gas Licuado de Petróleo.	5126 Combustible, Lubricantes y Aditivos.
06.-Pavimentación Camino Tacuichamona-Estación de los García (5+260-7+420)							
DD-10	01/09/2020	\$14,700.00	180785	27/07/2020	\$14,700.00	Gas licuado de petróleo.	5126 Combustible, Lubricantes y Aditivos.
DD-54	01/12/2020	14,980.00	184681	26/09/2020	14,980.00	Gas licuado de petróleo.	
07.-Modernización Carretera El Habal - Cerritos							
DD-5	01/09/2020	\$15,300.00	EAU-129931	27/07/2020	\$15,300.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
DD-363	01/09/2020	15,450.00	EAU-130487	10/08/2020	15,450.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
DD-42	01/10/2020	15,600.00	EAU-130969	21/08/2020	15,600.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
DD-528	07/10/2020	15,750.00	EAU-133043	07/10/2020	15,750.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
DD-44	01/11/2020	15,600.00	EAU-131635	04/09/2020	15,600.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
DD-175	01/12/2020	16,200.00	EAU-133434	07/10/2020	16,200.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
DD-176	01/12/2020	16,200.00	EAU-133883	29/10/2020	16,200.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
DD-621	01/12/2020	16,189.20	EAU-134672	11/11/2020	16,189.20	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
DD-622	01/12/2020	16,200.00	EAU-135419	27/11/2020	16,200.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
DD-1162	21/12/2020	16,200.00	EAU-136578	21/12/2020	16,200.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.



Póliza de Diario			Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)			Concepto	Cuenta en que se Debió Registrar
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe		
08.-Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa # 21							
DD-359	01/07/2020	\$14,049.00	EAT-177939	02/06/2020	\$14,049.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
DD-363	01/07/2020	13,390.00	EAT-178964	20/06/2020	13,390.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
09.- Rehabilitación Blvd. Centenario del Km 0+000 al Km 2+680 en Los Mochis							
DD-199	01/12/2020	\$16,500.00	94444	22/10/2020	\$16,500.00	Gas licuado de petróleo.	5126 Combustible, Lubricantes y Aditivos.
DD-307	01/12/2020	16,500.00	94815	04/11/2020	16,500.00	Gas licuado de petróleo.	
DD-443	01/11/2020	16,500.00	94116	08/10/2020	16,500.00	Gas licuado de petróleo.	
DD-529	01/10/2020	16,200.00	93708	24/09/2020	16,200.00	Gas licuado de petróleo.	
DD-181	01/12/2020	9,000.00	2561	17/11/2020	9,000.00	Consumos del 09 al 14 de noviembre 2020.	5122 Alimentos y Utensilios.
10.- Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa #18 (Puente km 22+800)							
DD-369	01/01/2020	\$16,943.04	166820	14/12/2019	\$16,943.04	Gas Licuado de Petróleo.	5126 Combustibles,
DD-1498	16/05/2020	14,280.00	176982	16/05/2020	14,280.00	Gas Licuado de Petróleo.	Lubricantes y Aditivos.
Enero a marzo de 2021							
07.-Modernización Carretera El Habal - Cerritos							
DD-585	01/02/2021	\$16,200.00	EAU-135994	08/12/2020	\$16,200.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
DD-584	09/02/2021	17,100.00	EAU-137612	09/01/2021	17,100.00	Gas Licuado.	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
Totales		\$499,529.44			\$497,843.84		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6, 55 primer y segundo párrafo, 57, 62, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII, XIV, XX, XXIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relación con los capítulos III Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas, Modelo de Asientos para el Registro Contable; y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, “Sustancia Económica”, “Devengo Contable” y “Consistencia”, todos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

AECF-EPE-E0112021-ESP-PR-03-02 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.



Resultado Núm. 04 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y al periodo de enero a marzo de 2021, afectadas a la cuenta 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, por diferentes conceptos de materiales, por importe de \$12,371,339.16, se observa que el organismo no registro el devengo del gasto con oportunidad ya que un importe de \$11,190,895.63 correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se encuentra soportado con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos elaborados en el ejercicio fiscal 2019 y un importe de \$1,180,443.53, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se encuentra soportado con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos elaborados en el ejercicio fiscal 2020. A continuación, se detallan:

Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
Ejercicio Fiscal 2020									
01.- Ducto Pluvial Arroyo el Piojo									
DD-256	01/01/2020	\$133,980.05	EB-558	24/01/2020	\$133,980.05	1581	16/08/2019	\$133,980.05	Concreto Asfáltico.
DD-246	01/01/2020	64,310.40	EB-548	24/01/2020	64,310.40	A 430	29/08/2019	64,310.40	Grava-arena.
DD-247	01/01/2020	190,066.00	EB-549	24/01/2020	190,066.00	FM27536	11/06/2019	190,066.00	Varilla corrugada.
DD-259	01/01/2020	151,654.92	EB-561	24/01/2020	151,654.92	745	13/08/2019	151,654.92	Suministro de material.
DD-310	01/01/2020	12,064.00	EB-616	27/01/2020	12,064.00	2420	12/11/2019	12,064.00	Fabricación tapa de registro.
DD-311	01/01/2020	28,710.00	EB-617	27/01/2020	28,710.00	2429	19/11/2019	28,710.00	Suministro de materiales.
DD-312	01/01/2020	29,696.00	EB-618	27/01/2020	29,696.00	2430	19/11/2019	29,696.00	Suministro de materiales.
DD-318	01/01/2020	32,480.00	EB-624	27/01/2020	32,480.00	944	02/08/2019	32,480.00	Servicio de grúa industrial.
DD-342	01/01/2020	14,269.16	EB-649	27/01/2020	14,269.16	A42401	28/08/2019	14,269.16	Suministro de material.
DD-480	01/01/2020	11,600.00	EB-629	27/01/2020	11,600.00	41896	26/07/2019	11,600.00	Aditivo acelerante.
DD-876	01/02/2020	29,449.99	EB-901	17/02/2020	29,449.99	1582	16/08/2019	29,449.99	Concreto Asfáltico.
DD-878	01/02/2020	22,799.99	EB-903	17/02/2020	22,799.99	1589	21/08/2019	22,799.99	Concreto Asfáltico.
DD-879	01/02/2020	10,604.96	EB-904	17/02/2020	10,604.96	1590	26/08/2019	10,604.96	Concreto Asfáltico.
DD-880	01/02/2020	14,349.99	EB-905	17/02/2020	14,349.99	1598	02/09/2019	14,349.99	Concreto Asfáltico.
DD-737	01/02/2020	33,129.60	EB-748	05/02/2020	33,129.60	1473	22/07/2019	33,129.60	Arena.
DD-745	01/02/2020	34,800.00	EB-758	06/02/2020	34,800.00	946	05/08/2019	34,800.00	Servicio de grúa industrial.
DD-815	01/02/2020	42,282.00	EB-828	07/02/2020	42,282.00	751	19/08/2019	42,282.00	Concreto hidráulico.
DD-817	01/02/2020	62,640.00	EB-830	07/02/2020	62,640.00	749	16/08/2019	62,640.00	Servicio de grúa.
DD-819	01/02/2020	223,288.40	EB-835	07/02/2020	223,288.40	FM28196	06/08/2019	223,288.40	Suministro de materiales.
DD-883	01/02/2020	73,080.00	EB-908	17/02/2020	73,080.00	A434	18/09/2019	73,080.00	Suministro de material.
DD-885	01/02/2020	23,385.60	EB-910	17/02/2020	23,385.60	1474	22/07/2019	23,385.60	Suministro de material.
DD-886	01/02/2020	38,894.80	EB-911	17/02/2020	38,894.80	1485	08/08/2019	38,894.80	Suministro de material.
DD-922	01/02/2020	21,924.00	EB-948	17/02/2020	21,924.00	2431	19/11/2019	21,924.00	Suministro de material.



Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
DD-923	01/02/2020	12,528.00	EB-949	17/02/2020	12,528.00	2432	19/11/2019	12,528.00	Suministro de material.
DD-960	01/02/2020	31,494.00	EB-988	17/02/2020	31,494.00	2441	26/11/2019	31,494.00	Suministro de material.
DD-1032	01/02/2020	50,619.50	EB-1053	21/02/2020	50,619.50	FM28737	18/09/2019	50,619.50	Varilla corrugada.
DD-1036	01/02/2020	21,924.00	EB-1059	24/02/2020	21,924.00	A42686	17/09/2019	21,924.00	Ladrillo.
DD-1039	01/02/2020	76,560.00	EB-1063	24/02/2020	76,560.00	815A	12/06/2019	76,560.00	Instalación de ductos en arroyo El Pijo.
DD-1044	01/02/2020	17,400.00	EB-1069	24/02/2020	17,400.00	A42409	29/08/2019	17,400.00	Aditivo.
DD-1045	01/02/2020	11,600.00	EB-1070	24/02/2020	11,600.00	A42455	31/08/2019	11,600.00	Aditivo.
DD-1095	01/02/2020	216,385.24	EB-1123	28/02/2020	216,385.24	744	05/08/2019	216,385.24	Concreto hidráulico.
DD-1078	01/02/2020	29,754.00	EB-1106	28/02/2020	29,754.00	2442	26/11/2019	29,754.00	Instalación de tuberías.
DD-1080	01/02/2020	29,754.00	EB-1108	28/02/2020	29,754.00	2443	26/11/2019	29,754.00	Instalación de tuberías.
DD-577	01/03/2020	30,412.30	EB-579	13/03/2020	30,412.30	772	19/09/2019	30,412.30	Concreto hidráulico.
DD-597	01/03/2020	70,351.10	EB-601	13/03/2020	70,351.10	774	19/09/2019	70,351.10	Concreto hidráulico.
DD-862	01/03/2020	43,772.60	EB-864	20/03/2020	43,772.60	765	28/08/2019	43,772.60	Concreto hidráulico.
DD-1091	01/03/2020	62,579.10	EB-1106	27/03/2020	62,579.10	782	20/09/2019	62,579.10	Concreto hidráulico.
DD-1094	01/03/2020	42,419.85	EB-1109	27/03/2020	42,419.85	1708	28/11/2019	42,419.85	Asfalto.
DD-113	01/03/2020	32,480.00	EB-114	03/03/2020	32,480.00	948	06/08/2019	32,480.00	Servicio .grúa industrial .
DD-402	01/03/2020	64,310.40	EB-407	09/03/2020	64,310.40	433	17/09/2019	64,310.40	Suministro material.
DD-404	01/03/2020	37,270.80	EB-409	09/03/2020	37,270.80	1524	09/09/2019	37,270.80	Arena.
DD-835	01/03/2020	37,027.20	EB-836	20/03/2020	37,027.20	1525	09/09/2019	37,027.20	Metro 3 de limo.
DD-966	01/03/2020	35,809.20	EB-975	23/03/2020	35,809.20	435	18/09/2019	35,809.20	Piedra.
DD-1009	01/03/2020	104,400.00	EB-1017	27/03/2020	104,400.00	4814	05/12/2019	104,400.00	Suministro de material.
DD-1010	01/03/2020	40,031.60	EB-1018	27/03/2020	40,031.60	1526	09/09/2019	40,031.60	Arena.
DD-1052	01/03/2020	38,001.60	EB-1060	30/03/2020	38,001.60	438	30/09/2019	38,001.60	Suministro de material.
DD-332	01/04/2020	14,923.40	EB-356	17/04/2020	14,923.40	789	01/10/2019	14,923.40	Concreto hidráulico.
DD-335	01/04/2020	22,866.50	EB-359	17/04/2020	22,866.50	793	01/10/2019	22,866.50	Concreto hidráulico.
DD-446	01/04/2020	19,215.40	EB-477	27/04/2020	19,215.40	796	10/10/2019	19,215.40	Concreto.
DD-153	01/04/2020	359,154.70	EB-167	03/04/2020	359,154.70	27534	11/06/2019	359,154.70	Suministro de material.
DD-216	01/04/2020	46,771.20	EB-233	07/04/2020	46,771.20	1574	24/10/2019	46,771.20	Metro 3 de limo.
DD-218	01/04/2020	60,134.40	EB-235	07/04/2020	60,134.40	436	18/09/2019	60,134.40	Suministro de piedra.
DD-362	01/04/2020	68,208.00	EB-387	21/04/2020	68,208.00	439	30/09/2019	68,208.00	Suministro de material.
DD-435	01/04/2020	34,916.00	EB-466	27/04/2020	34,916.00	3092	09/08/2019	34,916.00	Suministro de material.
DD-594	01/05/2020	42,996.56	EB-821	13/05/2020	42,996.56	819	04/11/2019	42,996.56	Concreto hidráulico.
DD-601	01/05/2020	81,774.20	EB-825	13/05/2020	81,774.20	834	12/12/2019	81,774.20	Servicio de bomba.
DD-860	01/05/2020	26,250.01	EB-914	08/05/2020	26,250.01	1713	29/11/2019	26,250.01	Concreto.
DD-866	01/05/2020	157,064.00	EB-920	08/05/2020	157,064.00	827	19/11/2019	157,064.00	Concreto.
DD-867	01/05/2020	18,934.10	EB-921	08/05/2020	18,934.10	803	15/10/2019	18,934.10	Concreto.
DD-449	01/05/2020	13,920.00	EB-500	26/05/2020	13,920.00	1009	01/10/2019	13,920.00	Suministro de material.
DD-229	01/05/2020	53,835.60	EB-256	08/05/2020	53,835.60	1575	24/10/2019	53,835.60	Suministro de material.
DD-353	01/05/2020	189,969.19	EB-387	08/05/2020	189,969.19	659	20/12/2019	189,969.19	Suministro de material.



Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
DD-447	01/05/2020	19,140.00	EB-498	26/05/2020	19,140.00	991	13/09/2019	19,140.00	Suministro de material.
DD-451	01/05/2020	13,920.00	EB-502	26/05/2020	13,920.00	1012	02/10/2019	13,920.00	Suministro de material.
DD-454	01/05/2020	13,804.00	EB-505	26/05/2020	13,804.00	1044	28/10/2019	13,804.00	Suministro de material.
DD-710	01/05/2020	61,387.20	EB-878	13/05/2020	61,387.20	A453	15/11/2019	61,387.20	Suministro de material.
DD-1006	01/05/2020	61,387.20	EB-1041	13/05/2020	61,387.20	A449	04/11/2019	61,387.20	Suministro de material.
DD-1007	01/05/2020	68,695.20	EB-1042	13/05/2020	68,695.20	A450	04/11/2019	68,695.20	Suministro de material.
DD-1008	01/05/2020	40,437.60	EB-1043	13/05/2020	40,437.60	A452	15/11/2019	40,437.60	Suministro de material.
DD-1549	01/05/2020	41,231.04	EB-1581	19/05/2020	41,231.04	FM29994	23/12/2019	41,231.04	Suministro de material.
DD-1737	01/05/2020	63,173.60	EB-1765	21/05/2020	63,173.60	1595	20/11/2019	63,173.60	Suministro de material.
DD-1745	01/05/2020	23,200.00	EB-1773	21/05/2020	23,200.00	961	19/08/2019	23,200.00	Servicio de grúa industrial.
DD-1746	01/05/2020	11,832.00	EB-1774	21/05/2020	11,832.00	962	19/08/2019	11,832.00	Servicio de grúa industrial.
DD-1747	01/05/2020	30,160.00	EB-1775	21/05/2020	30,160.00	963	20/08/2019	30,160.00	Servicio de grúa industrial.
DD-1750	01/05/2020	23,200.00	EB-1778	21/05/2020	23,200.00	967	21/08/2019	23,200.00	Servicio de grúa industrial.
DD-1751	01/05/2020	39,440.00	EB-1779	21/05/2020	39,440.00	971	23/08/2019	39,440.00	Servicio de grúa industrial.
DD-1753	01/05/2020	16,240.00	EB-1781	21/05/2020	16,240.00	973	26/08/2019	16,240.00	Servicio de grúa industrial.
DD-1754	01/05/2020	24,360.00	EB-1782	21/05/2020	24,360.00	975	29/08/2019	24,360.00	Servicio de grúa industrial.
DD-1897	01/05/2020	11,832.00	EB-1926	25/05/2020	11,832.00	978	02/09/2019	11,832.00	Servicio de grúa industrial.
DD-1902	01/05/2020	15,660.00	EB-1931	25/05/2020	15,660.00	986	07/09/2019	15,660.00	Servicio de grúa industrial.
DD-1903	01/05/2020	14,790.00	EB-1932	25/05/2020	14,790.00	987	07/09/2019	14,790.00	Servicio de grúa industrial.
DD-1904	01/05/2020	15,776.00	EB-1933	25/05/2020	15,776.00	988	12/09/2019	15,776.00	Servicio de grúa industrial.
DD-578	01/09/2020	13,920.00	ED-588	29/09/2020	13,920.00	934	29/07/2019	13,920.00	Servicio de grúa industrial.
DD-498	01/11/2020	39,440.00	ED-532	30/11/2020	39,440.00	932	29/07/2019	39,440.00	Servicio de grúa industrial.
02.-Pavimentación Blvd. Atlántico en Mazatlán									
DD-1027	01/02/2020	\$14,451.05	EB-1048	21/02/2020	\$14,451.05	FM28702	13/09/2019	\$14,567.36	Compra de alambre y clavos.
DD-1108	01/02/2020	116,488.36	EB-1136	17/02/2020	116,488.36	655	26/11/2019	116,488.36	Compra de concreto y morteros.
DD-1215	01/05/2020	304,987.20	EB-1244	14/05/2020	304,987.20	F7145	23/10/2019	304,987.20	Compra balastre.
DD-1337	01/12/2020	97,440.00	ED-277	08/02/2021	97,440.00	F 7317	10/12/2019	97,440.00	Suministro de piedra braza.
DD-135	01/02/2020	21,748.61	EB-135	10/02/2020	20,998.66	9786	17/10/2019	20,998.66	Pago de fletes.
DD-141	01/02/2020	60,861.02	EB-141	10/02/2020	58,762.36	9792	17/10/2019	58,762.36	Pago de fletes.
DD-1537	01/05/2020	26,731.36	EB-1569	19/05/2020	26,731.36	FM28793	23/09/2019	26,731.36	Compra alambre y clavo.
DD-1545	01/05/2020	323,142.09	EB-1577	19/05/2020	323,142.09	FM29436	07/11/2019	323,142.09	Compra de varilla corrug.
DD-1548	01/05/2020	123,438.18	EB-1580	19/05/2020	123,438.18	FM29899	13/12/2019	123,438.18	Compra de varilla corrug. Y alambre.
DD-16	01/01/2020	33,762.96	EB-282	27/01/2020	32,598.72	4211	02/08/2019	32,598.72	Pago de viaje 6 KM de 14M3.
DD-17	01/01/2020	5,787.94	EB-283	27/01/2020	5,588.36	4212	02/08/2019	5,588.36	Pago de viaje 1 KM de 14M3.



Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
DD-188	01/02/2020	133,297.92	EB-188	10/02/2020	128,701.44	4348	20/08/2019	128,701.44	Pago de viaje 9 KM de 14M3.
DD-189	01/02/2020	176,268.96	EB-189	10/02/2020	170,190.72	4351	20/08/2019	170,190.72	Pago de viaje 9 KM de 14M3.
DD-19	01/01/2020	11,049.70	EB-285	27/01/2020	10,668.68	4350	20/08/2019	10,668.68	Pago de viaje 1 KM de 14M3.
DD-22	01/01/2020	105,585.98	EB-288	27/01/2020	101,945.08	4463	07/09/2019	101,945.08	Pago de viaje 27 KM de 14M3.
DD-230	01/05/2020	293,294.40	EB-257	14/05/2020	293,294.40	F 7146	23/10/2019	293,294.40	Pago de balastre.
DD-231	01/05/2020	271,857.60	EB-258	14/05/2020	271,857.60	F7147	23/10/2019	271,857.60	Pago de balastre.
DD-232	01/05/2020	251,395.20	EB-259	14/05/2020	251,395.20	F7148	23/10/2019	251,395.20	Pago de suministro de piedra braza.
DD-234	01/05/2020	167,596.80	EB-261	14/05/2020	167,596.80	F 7314	10/12/2019	167,596.80	Compra de balastre.
DD-235	01/05/2020	243,600.00	EB-262	14/05/2020	243,600.00	F 7315	10/12/2019	243,600.00	Compra de suministro de grava arena.
DD-236	01/05/2020	118,876.80	EB-263	14/05/2020	118,876.80	F 7316	10/12/2019	118,876.80	Compra de suministro de piedra braza.
DD-27	01/03/2020	18,416.16	EB-27	02/03/2020	17,781.12	9978	04/12/2019	17,781.12	Pago de fletes.
DD-273	01/03/2020	26,707.95	EB-280	06/03/2020	23,369.46	5100	27/11/2019	23,369.46	Pago de viaje 6 KM de 14M3, 5 KM de 14M3, 9 KM de 14M3.
DD-284	01/03/2020	20,127.75	EB-290	06/03/2020	17,611.78	5210	09/12/2019	17,611.78	Pago de viaje 9 KM de 14M3 y 8 KM de 14M3.
DD-285	01/03/2020	39,481.35	EB-291	06/03/2020	34,546.18	5211	09/12/2019	34,546.18	Pago de viaje 8 KM de 14M3 a 1 KM de 14M3.
DD-287	01/03/2020	8,418.81	EB-293	06/03/2020	7,366.46	5238	10/12/2019	7,366.46	Pago de viaje 1 KM de 14M3 y acarreo de material.
DD-290	01/01/2020	24,348.98	EB-593	24/01/2020	24,348.98	10712	01/11/2019	24,348.98	Compra de alambIÓN, clavo y disco de corte.
DD-297	01/01/2020	25,520.00	EB-600	24/01/2020	25,520.00	2651	04/11/2019	25,520.00	Compra de hoja de cimbraplay.
DD-354	01/05/2020	365,765.40	EB-388	08/05/2020	365,765.40	A24954	03/10/2019	365,765.40	Compra de F'C250-40-10+2.5 28 DD.
DD-374	01/02/2020	13,154.40	EB-374	17/02/2020	12,700.80	4465	07/09/2019	12,700.80	Pago de viaje 5KM de 14 M3.
DD-375	01/02/2020	33,149.09	EB-375	17/02/2020	32,006.02	4467	07/09/2019	32,006.02	Pago de viaje 6 KM de 14 M3.
DD-377	01/02/2020	157,852.80	EB-377	17/02/2020	152,409.60	4469	07/09/2019	152,409.60	Pago de viaje 9 KM de 14 M3.
DD-380	01/02/2020	85,065.12	EB-380	17/02/2020	82,131.84	4573	23/09/2019	82,131.84	Pago de viaje 9 KM de 14 M3.
DD-383	01/02/2020	6,138.72	EB-383	17/02/2020	5,927.04	9797	17/10/2019	5,927.04	Pago de fletes.
DD-384	01/02/2020	73,664.64	EB-384	17/02/2020	71,124.48	9896	14/11/2019	71,124.48	Pago de fletes.
DD-385	01/02/2020	80,154.15	EB-385	17/02/2020	77,390.22	9897	14/11/2019	77,390.22	Pago de fletes.
DD-386	01/02/2020	36,130.75	EB-386	17/02/2020	34,884.86	9898	14/11/2019	34,884.86	Pago de fletes.
DD-387	01/02/2020	25,607.23	EB-387	17/02/2020	24,724.22	9900	14/11/2019	24,724.22	Pago de fletes.
DD-423	01/01/2020	125,906.40	EB733	30/01/2020	125,906.40	A24953	03/10/2019	125,906.40	Compra de F'C200-20-10t2.5 28DD.
DD-456	01/05/2020	23,780.00	EB-507	15/05/2020	23,780.00	F 7330	13/12/2019	23,780.00	Pago de trabajo con cama baja.
DD-557	01/02/2020	21,573.22	EB-556	24/02/2020	20,829.32	9905	14/11/2019	20,829.32	Pago de fletes.
DD-559	01/02/2020	61,737.98	EB-558	24/02/2020	59,609.08	9968	04/12/2019	59,609.08	Pago de Fletes.



Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
DD-560	01/02/2020	60,773.33	EB-559	24/02/2020	58,677.70	4574	23/09/2019	58,677.70	Pago de viaje 8 KM de 14 M3.
DD-561	01/02/2020	36,832.32	EB-560	24/02/2020	35,562.24	4575	23/09/2019	35,562.24	Pago de viaje 27 KM de 14 M3.
DD-562	01/02/2020	47,882.02	EB-561	24/02/2020	46,230.92	4591	24/09/2019	46,230.92	Pago de viaje 6 KM de 14 M3.
DD-582	01/03/2020	77,047.20	EB-584	13/03/2020	77,047.20	697	16/12/2019	77,047.20	Compra de concreto y morteros.
DD-649	01/02/2020	8,594.21	EB-649	28/02/2020	8,297.86	9972	04/12/2019	8,297.86	Pago de fletes.
DD-651	01/02/2020	8,068.03	EB-651	28/02/2020	7,789.82	9974	04/12/2019	7,789.82	Pago de fletes.
DD-655	01/02/2020	8,769.60	EB-655	28/02/2020	8,467.20	9979	04/12/2019	8,467.20	Pago de fletes.
DD-666	01/02/2020	36,578.31	EB-669	28/02/2020	32,006.02	4614	27/09/2019	32,006.02	Pago de viaje 8 KM de 14 M3.
DD-669	01/02/2020	52,738.56	EB-672	28/02/2020	46,146.24	4708	12/10/2019	46,146.24	Pago de viaje.
DD-670	01/02/2020	74,801.70	EB-673	28/02/2020	65,451.48	4811	25/10/2019	65,451.48	Pago de viaje.
DD-673	01/02/2020	71,121.46	EB-676	28/02/2020	68,669.00	9969	04/12/2019	68,669.00	Pago de fletes.
DD-80	01/03/2020	39,550.20	ED-80	02/03/2020	38,186.40	5005	16/11/2019	38,186.40	pago de viaje.
DD-858	01/03/2020	131,254.00	EB-860	20/03/2020	131,254.00	713	21/12/2019	131,254.00	Compra de concreto y morteros.
DD-997	01/02/2020	38,860.00	EB-1014	21/02/2020	38,860.00	693	13/12/2019	38,860.00	Compra de concreto y morteros.
DD-998	01/02/2020	59,131.00	EB-1015	21/02/2020	59,131.00	677	09/12/2019	59,131.00	Compra de concreto y morteros.
03.-Terminación carretera México 15 Acatita									
DD-90	01/02/2020	\$26,045.71	EB-39	05/02/2020	\$25,147.58	G 1054	19/11/2019	\$25,147.58	Pago de viajes.
DD-91	01/02/2020	12,102.04	EB-40	05/02/2020	11,684.72	G 940	29/10/2019	11,684.72	Pago de viajes.
DD-93	01/02/2020	20,301.62	EB-41	05/02/2020	19,601.00	G 1031	12/11/2019	19,601.56	Pago de viajes.
DD-95	01/02/2020	16,223.76	EB-42	05/02/2020	15,664.32	G 1035	12/11/2019	15,664.32	Pago de viajes.
DD-337	01/02/2020	33,938.35	EB-337	17/02/2020	32,768.06	G 1082	26/11/2019	32,768.06	Pago de viajes.
DD-338	01/02/2020	33,456.02	EB-338	17/02/2020	32,302.36	G 1136	02/12/2019	32,302.36	Pago de viajes.
DD-570	01/02/2020	6,401.81	EB-570	24/02/2020	6,181.06	G 1146	04/12/2019	6,181.06	Pago de viajes.
DD-571	01/02/2020	10,698.91	EB-571	24/02/2020	10,329.98	G 1191	19/12/2019	10,329.98	Pago de viajes.
DD-731	01/02/2020	10,837.59	EB-742	04/02/2020	10,837.59	1460	14/11/2019	10,837.59	Compra de velas de señalamiento y pala de punta.
DD-917	01/03/2020	15,312.00	EB-925	09/03/2020	15,312.00	173	02/12/2019	15,312.00	Compra de material de terracería.
DD-376	01/04/2020	17,661.00	EB-303	30/04/2020	17,661.00	174	02/12/2019	17,661.00	Compra de material de terracería.
DD-1550	01/05/2020	25,391.98	EB-1582	19/05/2020	25,391.98	FM29995	23/12/2019	25,391.98	Compra de varilla y clavo.
10.- Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa #18 (Puente km 22+800)									
DD-9	01/01/2020	\$6,233.55	EB-275	24/01/2020	\$6,018.60	21	13/12/2019	\$6,018.60	Acarreo de carpeta de 14 mts a 33 km.
DD-238	01/01/2020	790,878.72	EB-540	24/01/2020	790,878.72	2168	11/12/2019	790,878.72	Materiales y Suministros – Asfalto.
DD-296	01/01/2020	25,438.80	EB-599	24/01/2020	25,438.80	2646	24/10/2019	25,438.80	Materiales y Suministros - Hola de Cimbraplay de 5/8".
DD-369	01/01/2020	16,943.04	EB-677	27/01/2020	16,943.04	166820	14/12/2019	16,943.04	Gas Licuado de Petróleo.
DD-220	01/02/2020	6,664.89	EB-220	12/02/2020	6,435.06	775	12/11/2019	6,435.06	Acarreo de Material.
DD-596	01/02/2020	8,418.81	EB-596	24/02/2020	8,128.50	795	10/12/2019	8,128.50	Acarreo de Material.
DD-599	01/02/2020	6,594.29	EB-599	24/02/2020	6,366.90	792	10/12/2019	6,366.90	Acarreo de Material.



Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
DD-9	01/03/2020	6,728.00	EB-7	02/03/2020	6,728.00	2683	17/12/2019	6,728.00	Materiales y Suministros - Barrote de 4".
DD-10	01/03/2020	8,410.00	EB-8	02/03/2020	8,410.00	2673	27/11/2019	8,410.00	Materiales y Suministros - Barrote de 2".
DD-39	01/03/2020	5,323.23	EB-39	02/03/2020	5,139.67	808	31/12/2019	5,139.67	Acarreo de Material.
DD-40	01/03/2020	25,431.84	EB-40	02/03/2020	24,554.88	809	31/12/2019	24,554.88	Acarreo de Material.
DD-625	01/03/2020	8,418.82	EB-629	17/03/2020	8,128.52	1471	10/12/2019	8,128.52	Acarreo de Material.
DD-631	01/03/2020	8,418.82	EB-635	17/03/2020	8,128.52	1465	10/12/2019	8,128.52	Acarreo de Material.
DD-634	01/03/2020	13,273.56	EB-638	17/03/2020	12,815.85	1462	10/12/2019	12,815.85	Acarreo de Material.
DD-636	01/03/2020	12,069.41	EB-640	17/03/2020	11,653.22	1460	10/12/2019	11,653.22	Acarreo de Material.
DD-638	01/03/2020	10,244.37	EB-642	17/03/2020	9,891.12	1455	10/12/2019	9,891.12	Acarreo de Material.
DD-63	01/04/2020	5,129.31	EB-66	06/04/2020	4,952.44	61	17/12/2019	4,952.44	Acarreo de Material.
DD-67	01/05/2020	50,775.52	EB-81	14/05/2020	50,775.52	3858	12/12/2019	50,775.52	Materiales y Suministros - Asfalto.
DD-68	01/05/2020	18,017.12	EB-82	14/05/2020	18,017.12	3859	12/12/2019	18,017.12	Materiales y Suministros - Asfalto.
DD-69	01/05/2020	341,178.74	EB-83	14/05/2020	341,178.74	3860	12/12/2019	341,178.74	Materiales y Suministros - Asfalto.
DD-859	01/05/2020	11,362.47	EB-913	08/05/2020	11,362.47	1711	28/11/2019	11,362.47	Materiales y Suministros - Concreto.
DD-862	01/05/2020	44,000.05	EB-916	08/05/2020	44,000.05	1722	06/12/2019	44,000.05	Materiales y Suministros - Concreto.
DD-863	01/05/2020	37,431.45	EB-917	08/05/2020	37,431.45	1730	18/12/2019	37,431.45	Materiales y Suministros - Concreto.
DD-1032	01/05/2020	15,428.00	EB-1063	13/05/2020	15,428.00	4990	10/12/2019	15,428.00	Materiales y Suministros - Material rezaga.
DD-1543	01/05/2020	68,963.86	EB-1575	19/05/2020	68,963.86	29266	24/10/2019	68,963.86	Materiales y Suministros - Varilla, Alambrón, Clavo.
DD-1544	01/05/2020	24,148.88	EB-1576	19/05/2020	24,148.88	29419	06/11/2019	24,148.88	Materiales y Suministros - Varilla, Malla.
DD-1547	01/05/2020	23,463.61	EB-1579	19/05/2020	23,463.61	29846	10/12/2019	23,463.61	Materiales y Suministros - Varilla, Clavo.
12.-Pavimentación Blvd. Benito Juárez en Jahuara, El Fuerte									
DD-311	01/02/2020	\$6,577.20	EB-311	17/02/2020	\$6,350.40	A1180	21/11/2019	\$6,350.40	Pago de m3 subrasante 14.00 KM Benito Juárez.
DD-65	01/02/2020	5,261.76	EB-28	04/02/2020	5,080.32	A210	09/10/2019	5,080.32	Pago de m3 subrasante 14.00 KM Benito Juárez.
DD-512	01/02/2020	6,577.20	EB-511	24/02/2020	6,350.40	A145	10/10/2019	6,350.40	Pago de m3 subrasante 14.00 KM Jahuara.
DD-113	01/02/2020	5,612.54	EB-49	05/02/2020	5,419.00	FA001839	14/10/2019	5,419.00	Pago de viajes de 14 M3.



Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
DD-110	01/02/2020	46,040.40	EB-47	05/02/2020	44,452.80	FA001836	14/10/2019	44,452.80	Pago de viajes de 14 M3.
DD-103	01/02/2020	6,138.72	EB-119	07/02/2020	5,927.04	FA001864	05/11/2019	5,927.04	Pago de viajes de 14 M3.
DD-104	01/02/2020	11,838.96	EB-120	07/02/2020	11,430.72	FA001865	05/11/2019	11,430.72	Pago de viajes de 14 M3.
DD-144	01/02/2020	5,261.76	EB-144	10/02/2020	5,080.32	1522	06/11/2019	5,080.32	Pago de viajes de 14M3.
DD-109	01/02/2020	11,838.96	EB-123	07/02/2020	11,430.72	FA001877	09/11/2019	11,430.72	Pago de viajes de 14 M3.
DD-390	01/02/2020	21,924.00	EB-390	17/02/2020	21,168.00	FA001883	12/11/2019	21,168.00	Pago de viaje.
DD-1126	01/02/2020	77,613.96	EB-604	24/02/2020	74,937.72	FA001891	19/11/2019	74,937.72	Pago de viajes.
DD-296	01/02/2020	10,523.52	EB-296	17/02/2020	10,160.64	A147	21/11/2019	10,160.64	Pago M3 subrasante 14.00KM.
DD-297	01/02/2020	10,523.52	EB-297	17/02/2020	10,160.64	A565	21/11/2019	10,160.64	Pago M3 subrasante 14.00KM.
Totales		\$11,290,160.87			\$11,190,778.76			\$11,190,895.63	
Enero a marzo de 2021									
02.-Pavimentación Blvd. Atlántico en Mazatlán									
DD-39	01/02/2021	\$5,092.86	ED-39	02/02/2021	\$5,092.86	11314	24/12/2020	\$5,092.86	Pago de fletes.
DD-41	01/02/2021	5,839.90	ED-41	02/02/2021	5,638.52	11316	24/12/2020	5,638.52	Pago de fletes.
DD-50	01/02/2021	10,737.89	ED-50	02/02/2021	10,367.62	8503	21/12/2020	10,367.62	Pago viajes terracería 5 KM.
DD-53	01/02/2021	5,086.37	ED-53	02/02/2021	4,910.98	8405	15/12/2020	4,910.98	Pago de viajes aproche pluvial 5 km.
03.-Terminación carretera México 15 Acatita									
DD-7	01/01/2021	\$68,277.60	ED-699	29/01/2021	\$68,277.60	4542	17/06/2020	\$68,277.60	Compra de emulsión asfáltica.
DD-500	01/03/2021	64,993.64	ED-548	19/03/2021	64,993.64	4632	10/07/2020	64,993.64	Compra de emulsión asfáltica.
06.-Pavimentación Camino Tacuichamona-Estación de los García (5+260-7+420)									
DD-435	01/02/2021	\$8,065.11	ED-486	16/02/2021	\$8,065.11	FM32261	09/07/2020	\$8,065.11	Construcción (piezas de acero).
DD-169	01/02/2021	18,137.76	ED-182	05/02/2021	18,137.76	4671	20/07/2020	16,137.76	Construcción (emulsión asfáltica).
DD-691	01/02/2021	46,855.88	ED-773	26/02/2021	46,855.88	4734	05/08/2020	46,855.88	Construcción (emulsión asfáltica).
DD-24	01/02/2021	7,064.40	ED-24	02/02/2021	6,820.80	3114	21/10/2020	6,820.80	Construcción (acarreo).
DD-25	01/02/2021	8,006.32	ED-25	02/02/2021	7,730.24	3115	21/10/2020	7,730.24	Construcción (acarreo).
DD-304	01/02/2021	42,873.60	ED-335	10/02/2021	42,873.60	3597	05/08/2020	42,673.60	Construcción (piedra).
DD-433	01/02/2021	35,266.21	ED-484	16/02/2021	35,266.21	FM32076	25/06/2020	35,266.21	Construcción (varilla).
DD-728	01/03/2021	261,471.26	ED-790	26/03/2021	261,471.26	813	09/02/2020	261,471.26	Energía (finiquito alumbrado público).
07.-Modernización Carretera El Habal - Cerritos									
DD-22	01/01/2021	\$34,800.00	ED-714	29/01/2021	\$34,800.00	001136	23/06/2020	\$34,800.00	Concreto y morteros.
DD-694	01/02/2021	23,304.40	ED-778	26/02/2021	23,304.40	001296	29/08/2020	23,304.40	Concreto y morteros.
DD-563	01/02/2021	8,485.40	ED-631	22/02/2021	8,485.40	1660	23/09/2020	8,485.40	Pintura y darawell.
DD-37	01/02/2021	11,303.04	ED-37	02/02/2021	10,913.28	11307	22/12/2020	10,913.28	Acarreos.
DD-38	01/02/2021	6,593.44	ED-38	02/02/2021	6,366.08	11313	24/12/2020	6,366.08	Acarreos.
DD-40	01/02/2021	17,048.75	ED-40	02/02/2021	16,460.86	11315	24/12/2020	16,460.86	Acarreos.



Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
DD-47	01/02/2021	22,040.93	ED-47	02/02/2021	21,280.90	8413	15/12/2020	21,280.90	Acarreos.
DD-48	01/02/2021	5,839.90	ED-48	02/02/2021	5,638.52	8414	15/12/2020	5,638.52	Acarreos.
DD-186	01/02/2021	34,521.60	ED-206	05/02/2021	34,521.60	2899	28/11/2020	34,521.60	Hoja de Cimbraplay y barrote.
DD-585	01/02/2021	16,200.00	ED-652	22/02/2021	16,200.00	EAU-135994	08/12/2020	16,200.00	Gas licuado.
DD-854	01/03/2021	293,013.37	ED-925	31/03/2021	293,013.37	MA-1136	08/12/2020	293,013.37	Cemento Asfáltico PG64.
09.- Rehabilitación Blvd. Centenario del Km 0+000 al Km 2+680 en Los Mochis									
DD-364	01/02/2021	\$17,425.52	ED-401	15/02/2021	\$16,824.64	2530	05/12/2020	\$16,824.64	Construcción (acarreo).
DD-53	01/03/2021	7,934.40	ED-52	01/03/2021	7,934.40	1668	29/10/2020	7,934.40	Pintura esmalte blanco.
12.-Pavimentación Blvd. Benito Juárez en Jahuara, El Fuerte									
DD-74	01/02/2021	\$49,242.00	ED-74	02/02/2021	\$49,242.00	FA-280	25/05/2020	\$49,242.00	Pago de base hidráulica.
DD-728	01/02/2021	51,156.00	ED813	26/02/2021	51,156.00	FA-282	27/05/2020	51,156.00	Pago de base hidráulica.
Subtotales		\$1,186,677.55			\$1,182,643.53			\$1,180,443.53	
Totales		\$12,476,838.42			\$12,373,422.29			\$12,371,339.16	

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41, 56, 57 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 92 y 94 fracciones IV, VI, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos; y en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, “Consolidación de la Información Financiera”, “Devengo Contable”, “Registro e Integración Presupuestaria” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

AECF-EPE-E0112021-ESP-PR-04-03 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 05 Sin Observación

Con la revisión física y documental de las 12 obras que forman parte de la muestra de auditoría, se constató que las pólizas afectadas a la cuenta 5124 materiales y artículos de construcción y de reparación, son las requeridas y corresponden a lo ejecutado físicamente en 2 de las obras, a continuación, se detallan:

Número	Nombre de la Obra
4	Pavimentación con concreto asfáltico del camino El Álamo – Estancia de los Burgos en el Municipio de Culiacán.
9	Rehabilitación del Blvd. Centenario ubicado en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome.

Obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Resultado Núm. 06 Con Observación Solventada

Con la revisión física y documental de la obra número 1.- Subcolector pluvial del Arroyo del Piojo, ubicado en calle Profesor Antonio Serrano, tramo Mar Caspio – Río Humaya, Municipio de Culiacán, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen irregularidades en la obra por un importe de \$2,962,143.53, derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de materiales de obra pagados en exceso por un importe de \$2,026,273.37 y volúmenes de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra por un importe de \$935,870.16, con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 002OP/C.P. 2020 de fecha 11 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Derivado de la revisión de la maquila de los concretos $f'c=100$ kg/cm², $f'c=150$ kg/cm², $f'c=250$ kg/cm², $f'c=300$ kg/cm² y $f'c=350$ kg/cm², se observan los siguientes volúmenes de materiales de obra pagados en exceso:



Total de Maquila de Concreto f'c= 100 kg/cm2						
Factura	Fecha	Material	Unidad	Proporción de Cemento por m3 (kg)	Cantidad Facturada	Cemento Utilizado (kg)
774	19/09/2019	MAQUILA DE CONCRETO 100 DIRECTO.	M3	200.00	49.00	9,800.00
782	20/09/2019	MAQUILA DE CONCRETO 100 DIRECTO.	M3	200.00	76.00	15,200.00
Totales					125.00	25,000.00

Total de Maquila de Concreto f'c= 150 kg/cm2						
Factura	Fecha	Material	Unidad	Proporción de Cemento por m3 (kg)	Cantidad Facturada	Cemento Utilizado (kg)
774	19/09/2019	MAQUILA DE CONCRETO 150 BOMBEADO	M3	220.00	15.00	3,300.00
782	20/09/2019	MAQUILA DE CONCRETO 150 DIRECTO.	M3	220.00	38.00	8,360.00
789	01/10/2019	MAQUILA DE CONCRETO 150 DIRECTO.	M3	220.00	25.00	5,500.00
796	10/10/2019	MAQUILA DE CONCRETO 150 DIRECTO (SIN ACARREO).	M3	220.00	2.50	550.00
Totales					80.50	17,710.00

Total de Maquila de Concreto f'c= 250 kg/cm2						
Factura	Fecha	Material	Unidad	Proporción de Cemento por m3 (kg)	Cantidad Facturada	Cemento Utilizado (kg)
641	07/05/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	49.00	13,720.00
648	15/05/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	61.50	17,220.00
658	22/05/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	150.50	42,140.00
678	07/06/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	140.00	39,200.00
705	25/06/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	252.00	70,560.00
707	28/06/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	232.00	64,960.00
710	02/07/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	132.00	36,960.00
716	04/07/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	12.00	3,360.00
722	09/07/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	139.50	39,060.00
725	16/07/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	132.00	36,960.00
732	22/07/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	173.50	48,580.00
739	01/08/2019	MAQUILA DE CONCRETO 250.	M3	280.00	74.00	20,720.00
744	05/08/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	143.00	40,040.00
744	05/08/2019	MAQUILA CONCRETO 250 BOMBEADO.	M3	280.00	81.20	22,736.00
745	13/08/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	39.00	10,920.00
745	13/08/2019	MAQUILA CONCRETO 250 BOMBEADO.	M3	280.00	65.60	18,368.00
751	19/08/2019	MAQUILA CONCRETO 250 BOMBEADO.	M3	280.00	43.00	12,040.00
751	19/08/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	21.00	5,880.00
765	28/08/2019	MAQUILA CONCRETO 250 BOMBEADO.	M3	280.00	7.50	2,100.00
765	28/08/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	7.00	1,960.00
772	19/09/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	8.00	2,240.00
772	19/09/2019	MAQUILA CONCRETO 250 BOMBEADO.	M3	280.00	35.50	9,940.00
774	19/09/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	19.50	5,460.00
782	20/09/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	9.00	2,520.00
782	20/09/2019	MAQUILA CONCRETO 250 BOMBEADO.	M3	280.00	4.50	1,260.00
789	01/10/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	6.00	1,680.00
793	01/10/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	7.50	2,100.00
793	01/10/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	40.00	11,200.00
796	10/10/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	38.50	10,780.00
819	04/11/2019	MAQUILA CONCRETO 250 DIRECTO.	M3	280.00	54.40	15,232.00
Totales					2,178.20	609,896.00
Total de Maquila de Concreto f'c= 300 kg/cm2						
Factura	Fecha	Material	Unidad	Proporción de Cemento por m3 (kg)	Cantidad Facturada	Cemento Utilizado (kg)
670	01/06/2019	MAQUILA DE CONCRETO 300 DIRECTO.	M3	320.00	140.00	44,800.00
803	15/10/2019	MAQUILA DE CONCRETO 300 DIRECTO.	M3	320.00	36.50	11,680.00
803	15/10/2019	MAQUILA DE CONCRETO 300 DIRECTO.	M3	320.00	5.00	1,600.00
Totales					181.50	58,080.00



Total de Maquila de Concreto f'c= 350 kg/cm2						
Factura	Fecha	Material	Unidad	Proporción de Cemento por m3 (kg)	Cantidad Facturada	Cemento Utilizado (kg)
678	07/06/2019	MAQUILA DE CONCRETO 350.	M3	370.00	68.00	25,160.00
705	25/06/2019	MAQUILA DE CONCRETO 350.	M3	370.00	112.00	41,440.00
710	02/07/2019	MAQUILA DE CONCRETO 350.	M3	370.00	119.00	44,030.00
722	09/07/2019	MAQUILA DE CONCRETO 350.	M3	370.00	72.00	26,640.00
725	16/07/2019	MAQUILA DE CONCRETO 350.	M3	370.00	109.50	40,515.00
732	22/07/2019	MAQUILA DE CONCRETO 350.	M3	370.00	84.50	31,265.00
744	05/08/2019	MAQUILA DE CONCRETO 350 BOMBEADO.	M3	370.00	116.00	42,920.00
751	19/08/2019	MAQUILA DE CONCRETO 350 BOMBEADO.	M3	370.00	46.50	17,205.00
774	19/09/2019	MAQUILA DE CONCRETO 350 BOMBEADO.	M3	370.00	28.00	10,360.00
793	01/10/2019	MAQUILA DE CONCRETO 350 BOMBEADO.	M3	370.00	112.00	41,440.00
Totales					867.50	320,975.00

Total de Maquila de Concretos				
Tipo de Concreto	Unidad	Cantidad Facturada	Proporción de Cemento por m3	Cemento Utilizado (Kg)
MAQUILA CONCRETO F'C= 100 KG/CM2.	M3	125.00	200.00	25,000.00
MAQUILA CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.	M3	80.50	220.00	17,710.00
MAQUILA CONCRETO F'C= 250 KG/CM2.	M3	2,178.20	280.00	609,896.00
MAQUILA CONCRETO F'C= 300 KG/CM2.	M3	181.50	320.00	58,080.00
MAQUILA CONCRETO F'C= 350 KG/CM2.	M3	867.50	370.00	320,975.00
Cemento utilizado en fabricación de concreto en obra:				38,850.00
Total Cemento Maquilado (Kg):				1,070,511.00
Total Cemento Pagado (Kg):				1,608,235.00
Diferencia:				537,724.00

Volúmenes de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
83755	06/03/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	10.00	10.00	0.00	\$181.03	\$0.00
84126	14/03/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	50.00	50.00	0.00	181.04	0.00
84973	03/04/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	50.00	50.00	0.00	155.17	0.00
84981	03/04/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	50.00	50.00	0.00	155.17	0.00
151963	15/04/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.89	0.00
152346	30/04/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.89	0.00
86197	30/04/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	20.00	20.00	0.00	155.17	0.00
86198	30/04/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	50.00	50.00	0.00	155.17	0.00
86199	30/04/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	50.00	50.00	0.00	155.17	0.00
152579	09/05/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	32,100.00	32,100.00	0.00	2.90	0.00
86765	13/05/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	50.00	50.00	0.00	150.86	0.00
86766	13/05/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	50.00	50.00	0.00	150.86	0.00
152738	15/05/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	33,120.00	33,120.00	0.00	2.89	0.00
152849	18/05/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.89	0.00
87083	21/05/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	50.00	50.00	0.00	150.86	0.00
87084	21/05/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	50.00	50.00	0.00	150.86	0.00
153147	27/05/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
153275	30/05/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
87937	06/06/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	50.00	50.00	0.00	150.86	0.00
153608	06/06/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	34,000.00	34,000.00	0.00	2.90	0.00
153661	07/06/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	32,000.00	32,000.00	0.00	2.90	0.00
154069	19/06/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	25,000.00	25,000.00	0.00	2.90	0.00
154323	26/06/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
154445	28/06/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
153480	30/06/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	22,710.00	22,710.00	0.00	2.89	0.00
89151	01/07/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	20.00	20.00	0.00	150.86	0.00
154635	06/07/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
154815	12/07/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	20,000.00	20,000.00	0.00	2.90	0.00



Volúmenes de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
154941	16/07/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
155064	20/07/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	29,000.00	29,000.00	0.00	2.90	0.00
155291	29/07/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
155357	31/07/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
155415	02/08/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	28,000.00	28,000.00	0.00	2.90	0.00
155525	06/08/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
155627	09/08/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
155628	09/08/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
155713	13/08/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
91495	20/08/2019	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	50.00	50.00	0.00	150.62	0.00
155980	24/08/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
156147	30/08/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
156249	03/09/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
156331	05/09/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
156542	12/09/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	36,000.00	0.00	2.90	0.00
156506	12/09/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	31,000.00	31,000.00	0.00	2.90	0.00
156616	17/09/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	33,581.00	2,419.00	2.90	7,015.10
156696	19/09/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	36,000.00	0.00	36,000.00	2.90	104,400.00
92729	20/09/2019	CEMENTO PORTLAND CENTENARIO.	SACO	30.00	0.00	30.00	150.6227	4,518.68
158094	05/11/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	2.90	52,200.00
158137	06/11/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	2.90	52,200.00
158424	14/11/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	2.90	52,200.00
158685	25/11/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	2.90	52,200.00
158796	30/11/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	2.90	52,200.00
158888	03/12/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	2.90	52,200.00
158908	04/12/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	2.90	52,200.00
158941	05/12/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	2.90	52,200.00
159054	09/12/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	2.90	52,200.00
96095	10/12/2019	CEMENTO PORTLAND CENTENARIO.	SACO	10.00	0.00	10.00	158.7638	1,587.64
159299	17/12/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	12,805.00	0.00	12,805.00	2.90	37,134.50
159300	17/12/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	2.90	52,200.00
159960	15/01/2020	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	12,000.00	0.00	12,000.00	2.896552	34,758.62
97457	16/01/2020	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	15.00	0.00	15.00	158.7647	2,381.47
160656	10/02/2020	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.122414	56,203.45
52837	25/02/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
53094	03/03/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
53213	05/03/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
100604	26/03/2020	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	40.00	0.00	40.00	156.8965	6,275.86
54038	30/03/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
54169	01/04/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
54170	01/04/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
54171	01/04/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
54166	01/04/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
54869	28/04/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
102662	22/05/2020	CEMENTO GRIS APASCO.	SACO	20.00	0.00	20.00	156.8965	3,137.93
56066	28/05/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
56067	28/05/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
56155	30/05/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
56348	04/06/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
56971	17/06/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
56970	17/06/2020	CEMENTO CPC-40.	KG	18,000.00	0.00	18,000.00	3.101	55,818.00
57512	30/06/2020	CEMENTO CPC-40.	SACO	15.00	0.00	15.00	203.448	3,051.72
Totales			TON	1,608.235	1,070.511	537.724	Subtotal	\$1,619,734.97
IVA:								259,157.60
Total								\$1,878,892.57



Derivado de la revisión del concepto “Suministro y colocación de concreto premezclado F’c=250 kg/cm2 tipo bombeable tiro directo o con bomba tma de 3/4 con un revenimiento de 14 cm. resistencia...” se observan los siguientes volúmenes de materiales de obra pagados en exceso:

Volúmenes de Materiales de Obra Pagados en Exceso									
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe	
625	10/04/2019	CONCRETO F´C 250.	M3	73.50	73.50	0.00	\$1,422.41	\$0.00	
636	24/04/2019		M3	184.50	184.50	0.00	1,602.55	0.00	
715	03/07/2019		M3	27.50	27.50	0.00	1,465.52	0.00	
1549	25/07/2019		M3	13.50	13.50	0.00	1,637.93	0.00	
1549	25/07/2019		M3	12.50	12.50	0.00	1,767.24	0.00	
1585	19/08/2019		M3	15.50	15.50	0.00	1,637.93	0.00	
1582	16/08/2019		M3	15.50	15.50	0.00	1,637.93	0.00	
1588	20/08/2019		M3	5.00	5.00	0.00	1,637.93	0.00	
1589	21/08/2019		M3	12.00	12.00	0.00	1,637.93	0.00	
1598	02/09/2019		M3	7.00	7.00	0.00	1,767.24	0.00	
1966	01/06/2020		M3	7.00	0.00	7.00	1,626.72	11,387.04	
1975	06/06/2020		M3	7.00	0.00	7.00	1,612.07	11,284.49	
641	07/05/2019	MAQUILA CONCRETO F´C 250.	M3	49.00	49.00	0.00	663.80	0.00	
648	15/05/2019		M3	61.50	61.50	0.00	663.80	0.00	
658	22/05/2019		M3	150.50	150.50	0.00	467.80	0.00	
678	07/06/2019		M3	140.00	140.00	0.00	415.00	0.00	
705	25/06/2019		M3	252.00	252.00	0.00	427.72	0.00	
707	28/06/2019		M3	232.00	232.00	0.00	415.00	0.00	
710	02/07/2019		M3	132.00	132.00	0.00	415.00	0.00	
716	04/07/2019		M3	12.00	12.00	0.00	415.00	0.00	
722	09/07/2019		M3	139.50	139.50	0.00	415.00	0.00	
725	16/07/2019		M3	132.00	132.00	0.00	415.00	0.00	
732	22/07/2019		M3	173.50	173.50	0.00	414.76	0.00	
739	01/08/2019		M3	74.00	74.00	0.00	415.00	0.00	
744	05/08/2019		M3	143.00	143.00	0.00	415.00	0.00	
744	05/08/2019		M3	81.20	81.20	0.00	415.00	0.00	
745	13/08/2019		M3	39.00	39.00	0.00	415.00	0.00	
745	13/08/2019		M3	65.60	65.60	0.00	415.00	0.00	
751	19/08/2019		M3	43.00	43.00	0.00	415.00	0.00	
751	19/08/2019		M3	21.00	21.00	0.00	415.00	0.00	
765	28/08/2019		M3	7.50	7.50	0.00	415.00	0.00	
765	28/08/2019		M3	7.00	7.00	0.00	415.00	0.00	
772	19/09/2019		M3	8.00	8.00	0.00	415.00	0.00	
772	19/09/2019		M3	35.50	35.50	0.00	415.00	0.00	
774	19/09/2019		M3	19.50	19.50	0.00	415.00	0.00	
782	20/09/2019		M3	9.00	9.00	0.00	415.00	0.00	
782	20/09/2019		M3	4.50	4.50	0.00	415.00	0.00	
789	01/10/2019		M3	6.00	6.00	0.00	415.00	0.00	
793	01/10/2019		M3	7.50	7.50	0.00	415.00	0.00	
793	01/10/2019		M3	40.00	40.00	0.00	415.00	0.00	
796	10/10/2019		M3	38.50	7.83	30.67	415.00	12,728.05	
819	04/11/2019		M3	54.40	0.00	54.40	415.00	22,576.00	
			M3	2,558.70	2,459.63	99.07	Subtotal	\$57,975.58	
							IVA	9,276.09	
							Total	\$67,251.67	



Derivado de la diferencia observada en los volúmenes de maquila de concreto premezclado $F'c=250$ kg/cm² por 99.07 m³, de los cuales, conforme a la proporción utilizada para dicha maquila es de 280 kg/m³ de cemento gris, se observan los siguientes volúmenes de materiales de obra pagados en exceso:

Volúmenes de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
156506	12/09/2019	CEMENTO GRIS CENTENARIO.	KG	31,000.00	7,180.40	23,819.60	\$2.90	\$69,076.84
Subtotal								\$69,076.84
IVA								11,052.29
Total								\$80,129.13

Por otra parte, se observan volúmenes de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra:

Volúmenes de Materiales que no Corresponden a la Obra						
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Precio Unitario	Importe
41	13/11/2019	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA CAP. 14 M3 A 7 KM.	VIAJES	3.00	\$604.80	\$1,814.40
41	13/11/2019	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA CAP. 14 M3 A 9 KM.	VIAJES	1.00	756.00	756.00
790	03/12/2019	ACARREO DE PIEDRA BOLA 7 M3 A 9 KM.	VIAJES	1.00	378.00	378.00
435	18/09/2019	PIEDRA 1" A 3".	M3	441.00	70.00	30,870.00
270	17/03/2020	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA 38.48 TON.	VIAJES	1.00	10,887.53	10,887.53
436	18/09/2019	PIEDRA 1" A 3".	M3	576.00	90.00	51,840.00
439	30/09/2019	PIEDRA 1" A 3".	M3	840.00	70.00	58,800.00
3092	09/08/2019	PIEDRA 1" A 5".	M3	280.00	60.00	16,800.00
3363	07/03/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	672.00	60.00	40,320.00
3421	06/04/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	742.00	60.00	44,520.00
3422	06/04/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	812.00	60.00	48,720.00
3448	22/04/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	882.00	60.00	52,920.00
3449	22/04/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	616.00	60.00	36,960.00
3384	20/03/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	728.00	60.00	43,680.00
3121	02/09/2019	PIEDRA 1" A 5".	M3	280.00	60.00	16,800.00
2812	20/12/2019	ACARREO DE PIEDRA REZAGA-ARENA-BASE 7 M3 A 9 KM.	VIAJES	3.00	367.50	1,102.50
2813	20/12/2019	ACARREO DE SELLO 7 M3 A 1 KM.	VIAJES	8.00	73.50	588.00
2813	20/12/2019	ACARREO DE SELLO 7 M3 A 1 KM.	VIAJES	25.00	73.50	1,837.50
2814	20/12/2019	ACARREO DE SELLO 7 M3 A 1 KM.	VIAJES	15.00	73.50	1,102.50
2814	20/12/2019	ACARREO DE SELLO 7 M3 A 1 KM.	VIAJES	27.00	73.50	1,984.50
2814	20/12/2019	ACARREO DE SELLO 7 M3 A 1 KM.	VIAJES	30.00	73.50	2,205.00
2814	20/12/2019	ACARREO DE SELLO 7 M3 A 1 KM.	VIAJES	24.00	73.50	1,764.00
3293	03/01/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	60.00	1,148.00	68,880.00
3294	03/01/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	658.00	60.00	39,480.00
3297	09/01/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	574.00	60.00	34,440.00
3318	04/02/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	910.00	60.00	54,600.00
3319	04/02/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	784.00	60.00	47,040.00
3336	13/02/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	672.00	60.00	40,320.00
3356	02/03/2020	PIEDRA 1" A 5".	M3	476.00	60.00	28,560.00
452	15/11/2019	PIEDRA 1" A 5".	KG	336.00	70.00	23,520.00
888	08/06/2020	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA 13 TON.	VIAJES	1.00	427.70	427.70
297	09/06/2020	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA 13.10 TON.	VIAJES	1.00	430.99	430.99
318	23/06/2020	ACARREO DE PIEDRA PAPA 14 M3 A 9 KM.	VIAJES	1.00	812.00	812.00



Volumenes de Materiales que no Corresponden a la Obra						
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Precio Unitario	Importe
310	16/06/2020	ACARREO DE PIEDRA PAPA 14 M3 A 9 KM.	VIAJES	1.00	812.00	812.00
97	07/07/2020	ACARREO DE PIEDRA PAPA 14 M3 A 9 KM.	VIAJES	1.00	812.00	812.00
Subtotal						\$806,784.62
IVA						129,085.54
Total						\$935,870.16

Las facturas observadas se detallan a continuación:

Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
EB0000103	06/03/2019	\$2,331.99	83755	06/03/2019	\$2,331.99	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	83755	06/03/2019
EA0000441	14/03/2019	10,500.37	84126	14/03/2019	10,500.37			84126	14/03/2019
EB0000452	04/04/2019	9,000.00	84973	03/04/2019	9,000.00			84973	04/04/2019
EB0000451	04/04/2019	9,000.00	84981	03/04/2019	9,000.00			84981	04/04/2019
EB0000076	15/04/2019	120,960.00	151963	15/04/2019	120,960.00			151963	20/05/2019
EB0000765	30/04/2019	120,960.00	152346	30/04/2019	120,960.00			152346	30/04/2019
EB0000756	30/04/2019	3,600.00	86197	30/04/2019	3,600.00			86197	30/04/2019
EB0000755	30/04/2019	9,000.00	86198	30/04/2019	9,000.00			86198	30/04/2019
EB0000757	30/04/2019	9,000.00	86199	30/04/2019	9,000.00			86199	30/04/2019
EB0000635	09/05/2019	107,984.40	152579	09/05/2019	107,984.40			152579	09/05/2019
EB0000620	14/05/2019	8,750.00	86765	13/05/2019	8,750.00			86765	14/05/2019
EB0000619	14/05/2019	8,750.00	86766	13/05/2019	8,750.00			86766	14/05/2019
EB0000878	15/05/2019	111,283.20	152738	15/05/2019	111,283.20			152738	15/05/2019
EB0000942	20/05/2019	120,960.00	152849	18/05/2019	120,960.00			152849	20/05/2019
EB0000746	21/05/2019	8,750.00	87083	21/05/2019	8,750.00			87083	21/05/2019
EB0000745	21/05/2019	8,750.00	87084	21/05/2019	8,750.00			87084	21/05/2019
EB0000991	27/05/2019	121,104.00	153147	27/05/2019	121,104.00			153147	27/05/2019
EB0001070	30/05/2019	121,104.00	153275	30/05/2019	121,104.00			153275	30/05/2019
EB0000554	07/06/2019	8,750.00	87937	06/06/2019	8,750.00			87937	07/06/2019
EB0000442	06/06/2019	114,376.00	153608	06/06/2019	114,376.00			153608	06/06/2019
EB0000493	07/06/2019	107,648.00	153661	07/06/2019	107,648.00			153661	07/06/2019
EB0000763	19/06/2019	84,100.00	154069	16/06/2019	84,100.00			154069	19/06/2019
EB0000857	26/06/2019	121,104.00	154323	26/06/2019	121,104.00			154323	26/06/2019
EB0000866	28/06/2019	121,104.00	154445	28/06/2019	121,104.00			154445	28/06/2019
EB0000369	03/06/2019	76,305.60	153480	03/06/2019	76,305.60			153480	03/06/2019
ED0000034	01/07/2019	3,500.00	89151	01/07/2019	3,500.00			89151	01/07/2019
EB0001232	08/07/2019	121,104.00	154635	06/07/2019	121,104.00			154635	08/07/2019
EB0000909	12/07/2019	67,280.00	154815	12/07/2019	67,280.00			154815	12/07/2019
EB0001242	17/07/2019	121,104.00	154941	16/07/2019	121,104.00			154941	17/07/2019
EB0001278	22/07/2019	97,556.00	155064	20/07/2019	97,556.00			155064	22/07/2019
EB0001304	29/07/2019	121,104.00	155291	29/07/2019	121,104.00			155291	29/07/2019
EB0001217	31/07/2019	121,104.00	155357	31/07/2019	121,104.00			155357	31/07/2019
EB0000346	02/08/2019	94,192.00	155415	02/08/2019	94,192.00			155415	02/08/2019
EB0000352	12/08/2019	121,104.00	155525	06/08/2019	121,104.00			155525	12/08/2019
EB0000350	12/08/2019	121,104.00	155627	09/08/2019	121,104.00			155627	12/08/2019
EB0000353	12/08/2019	121,104.00	155628	09/08/2019	121,104.00			155628	12/08/2019
EB0000707	19/08/2019	121,104.00	155713	13/08/2019	121,104.00			155713	19/08/2019
EB0000563	20/08/2019	8,736.11	91495	20/08/2019	8,736.11			91495	20/08/2019
EB0000650	26/08/2019	121,104.00	155980	24/08/2019	121,104.00			155980	26/08/2019
EB0000802	30/08/2019	121,104.00	156147	30/08/2019	121,104.00			156147	30/08/2019
EB0000037	03/09/2019	121,104.00	156249	03/09/2019	121,104.00			156249	03/09/2019
EB0000907	06/09/2019	121,104.00	156331	05/09/2019	121,104.00			156331	06/09/2019
EB0000628	13/09/2019	121,104.00	156542	12/09/2019	121,104.00			156542	13/09/2019
EB0000669	12/09/2019	104,284.00	156506	12/09/2019	104,284.00			156506	12/09/2019
EB0000754	17/09/2019	121,104.00	156616	17/09/2019	121,104.00			156616	17/09/2019
EB0000838	20/09/2019	121,104.00	156696	19/09/2019	121,104.00			156696	20/09/2019



Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
EB0000841	20/09/2019	5,241.67	92729	20/09/2019	5,241.67	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	92729	20/09/2019
EB0000312	05/11/2019	60,552.00	158094	05/11/2019	60,552.00			158094	05/11/2019
EB0000285	11/11/2019	60,552.00	158137	06/11/2019	60,552.00			158137	11/11/2019
EB0000731	15/11/2019	60,552.00	158424	14/11/2019	60,552.00			158424	15/11/2019
EB0000943	26/11/2019	60,552.00	158685	25/11/2019	60,552.00			158685	26/11/2019
EB0000837	02/12/2019	60,552.00	158796	30/11/2019	60,552.00			158796	02/12/2019
EB0000884	09/12/2019	60,552.00	158888	03/12/2019	60,552.00			158888	09/12/2019
EB0000885	09/12/2019	60,552.00	158908	04/12/2019	60,552.00			158908	09/12/2019
EB0000295	09/12/2019	60,552.00	158941	05/12/2019	60,552.00			158941	09/12/2019
EB0000296	09/12/2019	60,552.00	159054	09/12/2019	60,552.00			159054	09/12/2019
EB0000120	10/12/2019	2,096.66	96095	10/12/2019	2,096.66			96095	10/12/2019
EB0000860	20/12/2019	43,076.02	159299	17/12/2019	43,076.02			159299	20/12/2019
EB0000861	20/12/2019	60,552.00	159300	17/12/2019	60,552.00			159300	20/12/2019
EB0000513	15/01/2020	40,320.00	159960	15/01/2020	40,320.00			159960	15/01/2020
EB0000514	16/01/2020	2,762.51	97457	16/01/2020	2,762.51			97457	16/01/2020
EB0001150	10/02/2020	65,196.00	160656	10/02/2020	65,196.00			160656	10/02/2020
EB0001148	25/02/2020	64,748.88	52837	25/02/2020	64,748.88			52837	25/02/2020
EB0001144	03/03/2020	64,748.88	53094	03/03/2020	64,748.88			53094	03/03/2020
EB0001145	05/03/2020	64,748.88	53213	05/03/2020	64,748.88			53213	05/03/2020
EB0001080	26/03/2020	7,280.00	100604	26/03/2020	7,280.00			100604	26/03/2020
EB0001155	31/03/2020	64,748.88	54038	30/03/2020	64,748.88			54038	31/03/2020
EB0000293	17/04/2020	64,748.88	54169	01/04/2020	64,748.88			54169	17/04/2020
EB0000294	17/04/2020	64,748.88	54170	01/04/2020	64,748.88			54170	17/04/2020
EB0000295	17/04/2020	64,748.88	54171	01/04/2020	64,748.88			54171	17/04/2020
EB0000290	17/04/2020	64,748.88	54166	01/04/2020	64,748.88			54166	17/04/2020
EB0000499	28/04/2020	64,748.88	54869	28/04/2020	64,748.88			54869	28/04/2020
EB0001799	22/05/2020	3,640.00	102662	22/05/2020	3,640.00			102662	22/05/2020
EB0002167	28/05/2020	64,748.88	56066	28/05/2020	64,748.88			56066	28/05/2020
EB0002168	28/05/2020	64,748.88	56067	28/05/2020	64,748.88			56067	28/05/2020
EB0000001	01/06/2020	64,748.88	56155	30/05/2020	64,748.88			56155	01/06/2020
EB0000046	09/06/2020	64,748.88	56348	04/06/2020	64,748.88	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	56348	09/06/2020
ED0000233	18/06/2020	64,748.88	56971	17/06/2020	64,748.88			56971	18/06/2020
ED0000234	18/06/2020	64,748.88	56970	17/06/2020	64,748.88			56970	18/06/2020
ED0000361	20/11/2020	3,540.00	57512	30/06/2020	3,540.00			57512	20/11/2020
EB0000874	10/05/2019	168,380.39	625	10/04/2019	168,380.39	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	625	10/05/2019
EB0000914	20/05/2019	362,013.97	636	24/04/2019	362,013.97			636	20/05/2019
EB0001325	14/10/2019	98,420.26	715	03/07/2019	98,420.26			715	14/10/2019
EB0000319	02/09/2019	200,315.05	1549	25/07/2019	200,315.05			1549	02/09/2019
EB0000141	13/01/2020	29,449.99	1585	19/08/2019	29,449.99			1585	13/01/2020
EB0000901	17/02/2020	29,449.99	1582	16/08/2019	29,449.99			1582	17/02/2020
EB0000902	17/02/2020	9,499.99	1588	20/08/2019	9,499.99			1588	17/02/2020
EB0000903	17/02/2020	22,799.99	1589	21/08/2019	22,799.99			1589	17/02/2020
EB0000905	17/02/2020	14,349.99	1598	02/09/2019	14,349.99	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	1598	17/02/2020
ED0000252	12/10/2020	13,208.97	1966	01/06/2020	13,208.97			1966	12/10/2020
ED0000617	29/12/2020	13,090.01	1975	06/06/2020	13,090.01	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	1975	12/29/2020
EB0000372	03/06/2019	37,730.39	641	07/05/2019	37,730.39			641	03/06/2019
EB0000741	17/06/2019	47,355.49	648	15/05/2019	47,355.49			648	17/06/2019
EB0000742	17/06/2019	81,668.06	658	22/05/2019	81,668.06			658	17/06/2019
EB0001046	23/06/2019	125,778.80	678	07/06/2019	125,778.80			678	23/07/2019
EB0000407	02/08/2019	226,588.60	705	25/06/2019	226,588.60			705	02/08/2019
EB0001380	23/09/2019	111,684.80	707	28/06/2019	111,684.80			707	23/09/2019
EB0000113	04/10/2019	168,588.60	710	02/07/2019	168,588.60			710	04/10/2019
EB0001326	14/10/2019	5,776.80	716	04/07/2019	5,776.80			716	14/10/2019
EB0001460	21/10/2019	139,034.70	722	09/07/2019	139,034.70			722	21/10/2019
EB0000297	01/11/2019	153,343.30	725	16/07/2019	153,343.30			725	01/11/2019
EB0000605	15/11/2019	161,878.58	732	22/07/2019	161,878.58			732	19/11/2019
EB0000013	06/12/2019	65,371.80	739	01/08/2019	65,371.80			739	06/12/2019
EB0001123	28/02/2020	216,385.24	744	06/08/2019	216,385.24			744	24/02/2020
EB0000561	24/01/2020	151,654.92	745	13/08/2019	151,654.92			745	24/01/2020



Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
EB0000828	07/02/2020	42,282.00	751	19/08/2019	42,282.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	751	07/02/2020
EB0000864	20/03/2020	43,772.60	765	28/08/2019	43,772.60			765	20/03/2020
EB0000579	13/03/2020	30,412.30	772	19/09/2019	30,412.30			772	13/03/2020
EB0000601	13/03/2020	70,351.10	774	19/09/2019	70,351.00			774	13/03/2020
EB0001106	27/03/2020	62,579.10	782	30/09/2019	60,579.10			782	27/03/2020
EB0000356	17/04/2020	14,923.40	789	01/10/2019	14,923.40			789	17/04/2020
EB0000359	17/04/2020	22,866.50	793	01/10/2019	22,866.50			793	17/04/2020
EB0000477	27/04/2020	19,215.40	796	10/10/2019	19,215.40			796	27/04/2020
EB0000821	13/05/2020	42,996.56	819	04/11/2019	42,996.56			819	13/05/2020
EB0000490	24/02/2020	\$2,878.84	41	13/11/2019	\$2,878.84			41	24/02/2020
EB0000601	24/02/2020	2,878.84	I-790	03/12/2019	2,878.84			790	24/02/2020
EB0000975	23/03/2020	35,809.20	A-435	18/09/2019	35,809.20			435	23/03/2020
EB0000235	07/04/2020	60,134.40	A-436	18/09/2019	60,134.40			436	07/04/2020
EB0000387	21/04/2020	68,208.00	A-439	30/09/2019	68,208.00			439	21/04/2020
EB0000466	27/04/2020	34,916.00	3092	06/08/2019	34,916.00			3092	27/04/2020
EB0000801	13/05/2020	46,771.20	3363	07/03/2020	46,771.20			3363	13/05/2020
EB0000802	13/05/2020	51,643.20	3421	06/04/2020	51,643.20			3421	13/05/2020
EB0000803	13/05/2020	57,869.60	3422	06/04/2020	57,895.60			3422	13/05/2020
EB0000804	13/05/2020	64,148.00	3448	22/04/2020	64,148.00			3448	13/05/2020
EB0000805	13/05/2020	44,254.00	3449	22/04/2020	44,254.00			3449	13/05/2020
EB0000806	13/05/2020	50,658.80	3384	20/03/2020	50,668.80			3384	13/05/2020
EB0000811	13/05/2020	27,608.00	3121	02/09/2020	27,608.00			3121	13/05/2020
EB0000649	12/05/2020	3,827.88	2812	20/12/2019	3,827.88			2812	12/05/2020
EB0000650	12/05/2020	8,808.24	2813	20/12/2019	8,808.24			2813	12/05/2020
EB0000651	12/05/2020	9,631.44	2814	20/12/2019	9,631.44			2814	12/05/2020
EB0000788	13/05/2020	79,900.80	3293	03/01/2020	79,900.80			3293	13/05/2020
EB0000789	13/05/2020	45,796.80	3294	03/01/2020	45,796.80			3294	13/05/2020
EB0000790	13/05/2020	39,950.40	3297	09/01/2020	39,950.40			3297	13/05/2020
EB0000791	13/05/2020	63,336.00	3318	04/02/2020	54,600.00			3318	13/05/2020
EB0000798	13/05/2020	54,556.40	3319	04/02/2020	54,566.40			3319	13/05/2020
EB0000799	13/05/2020	46,771.20	3336	13/02/2020	46,771.20			3336	13/05/2020
EB0000800	13/05/2020	33,129.60	3356	02/03/2020	33,129.60			3356	13/05/2020
EB0001043	13/05/2020	40,437.60	A-452	15/11/2019	40,437.60			452	13/05/2020
ED0000192	17/07/2020	479.02	I-888	08/06/2020	479.02	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	888	17/07/2020
ED0000044	03/08/2020	482.71	AB-297	09/06/2020	482.71			297	03/08/2020
ED0000467	25/08/2020	10,185.73	AB-318	23/06/2020	10,185.73			318	25/08/2020
ED0000129	07/09/2020	11,095.17	AB-310	16/06/2020	11,095.17			310	07/09/2020
ED0000145	07/09/2020	909.44	97	07/07/2020	909.44			97	07/09/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó evidencia de que 101.90 m3 de concreto f'c=250 kg/cm2.

fueron utilizados en otras obras, anexando requisición de materiales y reporte de suministros.

Proporcionaron generadores de acarreo de concretos de resistencias $f'c=150$ kg/cm² por 2,096.90 m³, $f'c=300$ kg/cm² por 383.10 m³ y $f'c=350$ kg/cm² por 29.00 m³, los cuales fueron maquilados en una planta habilitada por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, justificando la utilización de 594,640.00 kg. de cemento, asimismo, envían generadores y evidencia fotográfica de los conceptos donde se utilizaron los materiales de las facturas números 41, 790, 435, 436, 3092, 3121, 2812, 2813, 2814, 452, 888, 297, 318, 310 y 97.

Respecto a las facturas número 439, 3293, 3294, 3297, 3318, 3319, 3356, 3336 y 3363, envían evidencia que los materiales facturados pertenecen a la obra “E.C. Culiacán - Imala - La Pithayita”.

Las facturas números 3384, 3422 y 3448, envían evidencia que los materiales facturados pertenecen a la obra “Circuito de calles 2, 3, 4 y 6 en El Limón de los Ramos”, las facturas número 3421 y 3449, pertenecen a la obra “Calle sur 1 poniente en El Limón de los Ramos”.

Para la factura número 270 corresponde al acarreo de carpeta asfáltica a la obra “Autopista Benito Juárez etapa 13”, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 07 Con Observación Solventada

Con la revisión física y documental de la obra número 2.- Pavimentación con concreto Hidráulico en Av. Atlántico, en la ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen irregularidades en la obra por un importe de \$4,131,326.80 derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de acarreos de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra por un importe de \$35,900.92, volúmenes de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra por un importe de \$211,177.83, servicios pagados que no corresponden a la obra por un importe de \$3,851,478.47 y volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de \$32,769.58, con cargo a los recursos del Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 003OP/C.P. 2020 de fecha 11 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:



Volúmenes de Acarreos de Materiales de Obra Pagados que no Corresponden a la Obra						
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Precio Unitario	Importe
10570	12/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	112.00	\$10.80	\$1,209.60
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.		5,712.00	5.40	30,844.80
Subtotal						\$32,054.40
Retención 4.00%						-1,282.18
IVA						5,128.70
Total						\$35,900.92

Volúmenes de Materiales de Obra Pagados que no Corresponden a la Obra						
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Precio Unitario	Importe
1530	14/01/2020	TUBO PEAD CORRUGADO DE 36" (900MM) X 6.10 MTS. REQUISICIÓN 8579. SUSTITUYE FACTURA 1364.	PIEZA	12.00	\$11,378.16	\$136,537.92
1531	14/01/2020	TUBO PEAD CORRUGADO DE 36" (900MM) X 6.10 MTS. REQUISICIÓN 8645. SUSTITUYE FACTURA 1365.		4.00	11,378.12	45,512.48
Subtotal						\$182,050.40
Descuento de Factura Número 1530						-0.55
IVA						29,127.98
Total						\$211,177.83

Servicios Pagados que no Corresponden a la Obra						
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Precio Unitario	Importe
14	15/06/2020	ANTICIPO 30% SEGÚN CONTRATO.	SERVICIO	1.00	\$1,102,522.46	\$1,102,522.46
15	15/06/2020	PAGO ESTIMACIÓN 01 (174 ML DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN).	SERVICIO	1.00	2,217,717.60	2,217,717.60
Subtotal						\$3,320,240.06
IVA						531,238.41
Total						\$3,851,478.47

Asimismo, se pagaron facturas por conceptos de servicios, a continuación, se detallan:

Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad
1519	19/03/2020	ESTIMACIÓN 01 REPARACIÓN DE ALUMBRADO.	SERVICIO	1.00
1646	02/06/2020	ESTIMACIÓN 06 ALUMBRADO.	SERVICIO	1.00

Derivado del análisis de los servicios facturados, se observan volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados, a continuación, se detalla:

De la revisión de la factura 1519 por concepto de “estimación 01 reparación de alumbrado” se determina lo siguiente:

Volúmenes de Conceptos de Obra Pagados no Ejecutados							
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
A	ALUMBRADO PÚBLICO.						
FVBARC-65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO 40X40X40 EXT. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	0.00	4.00	\$706.48	\$2,825.92
FVBARC-56A	INST. BASE PIRAMIDAL COLADA EN SITIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO.	PZA	3.00	0.00	3.00	480.00	1,440.00
LUMOV15	SUM. E INST. LUM. SENCILLA OV-15 100 W VSAP BAJAS PERDIDAS EN POSTE DE FE. DE 8 MTS. EN POSTE EXISTENTE.	PZA	2.00	0.00	2.00	1,826.40	3,652.80



Volúmenes de Conceptos de Obra Pagados no Ejecutados							
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
FVBARC-62	SUM. E INST. DE CONEXIÓN DE LUMINARIA A RED DE ALUMBRADO.	PZA	3.00	0.00	3.00	163.64	490.92
Subtotal							\$8,409.64
IVA							1,345.54
Total							\$9,755.18

De la revisión de la factura número 1646 por concepto de “Est. 06 Alumbrado” se determina lo siguiente:

Volúmenes de Conceptos de Obra Pagados no Ejecutados							
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
A07	ALUMBRADO PÚBLICO.						
PCFE001	PAGO POR CONTRATO DE KVA. CON C.F.E.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$7,990.00	\$7,990.00
PVERFIC	PAGO DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	PZA	1.00	0.00	1.00	11,850.00	11,850.00
Subtotal							\$19,840.00
IVA							3,174.40
Total							\$23,014.40

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
EB-1138	25/05/2020	\$35,900.92	10570	12/05/2020	\$35,900.92	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	10570	25/05/2020
EB-1037	21/02/2020	158,383.35	1530	14/01/2020	158,383.35	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	1530	21/02/2020
EB-1124	28/02/2020	52,794.48	1531	14/01/2020	52,794.48	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	1531	28/02/2020
EB-1253	15/05/2020	1,278,926.05	14	15/06/2020	1,278,926.05	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	8483235	15/05/2020
ED-257	22/06/2020	2,572,552.42	15	15/06/2020	2,572,552.42	017201348638 20	Banco Azteca, S.A	0000015	22/06/2020
EB-877	13/05/2020	25,252.52	1519	19/03/2020	25,252.52	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	1519	13/05/2020
ED-161	13/01/2021	161,577.80	1646	02/06/2020	161,577.80	017201348638 20	Banco Azteca, S.A	0001646	13/01/2021

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa;

97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporciono generador y boletos de acarreo de la factura 10570 en los que hace referencia a que los acarreos de carpeta asfáltica pertenecen a la obra “Estacionamiento Mirador Copala” en el Municipio de Concordia.

De las facturas números 1530 y 1531 envían evidencia fotográfica de la ejecución de los trabajos del concepto observado.

De las facturas 1519 y 1646 envían evidencia que pertenecen a la obra denominada “Drenaje Pluvial en el Cruce Ferroviario de la Av. Atlántico”

De los conceptos con clave FVBARC-65, FVBARC-56A, LUMOV15 y FVBARC-62, envían evidencia de la ubicación de los trabajos realizados, asimismo para los conceptos PCFE001 y PVERFIC, envían evidencia documental del pago por contratación de KVA con C.F.E. y del pago de unidad de verificación.

Por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 08 Con Observación Solventada

Con la revisión física y documental de la obra número 3.- Pavimentación con concreto asfáltico del entronque México 15 – Acatita, tramo 5+300 al 8+504.90 en el Municipio de Angostura, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen irregularidades en la obra por un importe de \$145,248.38, derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de acarreo de materiales de obra pagados en exceso por un importe de \$109,848.38 y volúmenes de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra por un importe de \$35,400.00, con cargo a los recursos del Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 010OP/C.P. 2020 de fecha 17 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Derivado de la revisión del concepto de obra “Mezclado tendido y compactación de la capa subrasante al 95%, formada con material inerte de banco, volumen medido compacto...” se observan los siguientes volúmenes acarreo de materiales de obra pagados en exceso.



Volúmenes de Acarreos de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
10	03/11/2019	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	1,190.00	1,190.00	0.00	\$10.80	\$0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	2,037.00	2,037.00	0.00	5.40	0.00
1082	26/11/2019	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	1,862.00	1,862.00	0.00	10.80	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES	M3	1,694.00	1,694.00	0.00	5.40	0.00
1324	07/01/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	476.00	476.00	0.00	75.60	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A 2 KM.	M3	322.00	322.00	0.00	113.40	0.00
1325	07/01/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	567.00	567.00	0.00	10.80	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	728.00	728.00	0.00	5.40	0.00
1326	07/01/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	1,449.00	1,449.00	0.00	10.80	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	1,771.00	1,771.00	0.00	5.40	0.00
14	18/03/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	826.00	826.00	0.00	10.80	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	1,463.00	1,463.00	0.00	5.40	0.00
21	25/03/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	301.00	301.00	0.00	11.62	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	476.00	476.00	0.00	5.81	0.00
47	14/04/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	490.00	490.00	0.00	11.62	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	434.00	434.00	0.00	5.81	0.00
50	17/04/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	112.00	112.00	0.00	11.62	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	210.00	210.00	0.00	5.81	0.00
25	22/05/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	259.00	259.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES	M3	126.00	126.00	0.00	5.80	0.00
93	28/05/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	112.00	112.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	119.00	119.00	0.00	5.80	0.00
94	28/05/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	63.00	63.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	126.00	126.00	0.00	5.80	0.00
92	28/05/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	42.00	42.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	42.00	42.00	0.00	5.80	0.00
29	02/06/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	196.00	196.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	301.00	301.00	0.00	5.80	0.00
115	09/06/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	301.00	301.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	602.00	602.00	0.00	5.80	0.00



Volúmenes de Acarreos de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
32	11/06/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	595.00	595.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	1,190.00	1,190.00	0.00	5.80	0.00
109	22/06/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	329.00	329.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	658.00	658.00	0.00	5.80	0.00
148	30/06/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	588.00	588.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	1,435.00	1,435.00	0.00	5.80	0.00
168	07/07/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	112.00	112.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	224.00	224.00	0.00	5.80	0.00
35	09/07/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	3,752.00	1,087.61	2,664.39	10.80	28,775.41
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	1,246.00	0.00	1,246.00	11.60	14,453.60
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	2,443.00	84.00	2,359.00	5.40	12,738.60
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	1,995.00	0.00	1,995.00	5.80	11,571.00
175	15/07/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	273.00	0.00	273.00	11.62	3,172.26
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	364.00	0.00	364.00	5.81	2,114.84
187	21/07/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	42.00	0.00	42.00	11.60	487.20
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	84.00	0.00	84.00	5.80	487.20
224	11/08/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	70.00	0.00	70.00	11.60	812.00
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	140.00	0.00	140.00	5.80	812.00
41	13/08/2020	ACARREOS DE SUB-RASANTE A 1 KM.	M3	1,001.00	0.00	1,001.00	11.60	11,611.60
		ACARREOS DE SUB-RASANTE A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	1,904.00	0.00	1,904.00	5.80	11,043.20
Subtotal								\$98,078.91
Retención 4.00%								-3,923.16
IVA								15,692.63
Total								\$109,848.38

Por otra parte, se observan volúmenes de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra:

Volúmenes de Materiales de Obra Pagados que no Corresponden a la Obra						
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Precio Unitario	Importe
55537	15/05/2020	CEMENTO CENTENARIO 50 KG.	SACO	50.00	\$203.4482	\$10,172.41
56130	29/05/2020	CEMENTO CENTENARIO 50 KG.	SACO	50.00	203.4482	10,172.41
60514	15/09/2020	CEMENTO CENTENARIO 50 KG.	SACO	50.00	203.4482	10,172.41
Subtotal						\$30,517.23
IVA						4,882.77
Total						\$35,400.00



Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
EB0000489	28/04/2020	\$26,714.02	G 10	11/03/2020	\$26,714.02	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0000010	28/04/2020
EB0000337	17/02/2020	32,768.06	G 1082	26/11/2019	32,768.06	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0001082	17/02/2020
EB0000573	24/02/2020	11,600.06	G 1324	07/01/2020	11,600.06	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0001324	24/02/2020
EB0000574	24/02/2020	11,261.38	G 1325	07/01/2020	11,261.38	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0001325	24/02/2020
EB0000575	24/02/2020	28,238.12	G 1326	07/01/2020	28,238.12	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0001326	24/02/2020
EB0000234	05/05/2020	19,008.86	G 14	18/03/2020	19,008.86	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0000014	05/05/2020
EB0000461	08/05/2020	186,984.41	G 21	25/03/2020	186,984.41	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0000021	08/05/2020
EB0000585	12/05/2020	9,201.17	G 47	14/04/2020	9,201.17	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0000047	12/05/2020
EB0000588	12/05/2020	174,139.17	G 50	17/04/2020	174,139.17	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0000050	12/05/2020
EB0002110	27/05/2020	4,183.42	C-25	22/05/2020	4,183.42	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0000025	27/05/2020
ED0000250	14/08/2020	114,953.20	G 93	28/05/2020	114,953.20	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0000093	14/08/2020
ED0000112	07/09/2020	120,773.62	G 94	28/05/2020	120,773.62	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0000094	07/09/2020
ED0000112	10/07/2020	40,833.86	G 92	28/05/2020	40,833.86	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0000092	10/07/2020
ED0000072	07/07/2020	4,501.72	C-29	02/06/2020	4,501.720	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0000029	07/07/2020
ED0000393	20/11/2020	47,381.82	G 115	09/06/2020	47,381.82	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0000115	20/11/2020
ED0000075	07/07/2020	15,460.48	C-32	11/06/2020	15,460.48	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0000032	07/07/2020
ED0000433	24/08/2020	8,548.74	109	22/06/2020	8,548.74	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0000109	24/08/2020



Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
ED0000281	14/12/2020	16,961.06	G 148	30/06/2020	16,961.06	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000148	14/12/2020
ED0000282	14/12/2020	2,910.20	G 168	07/07/2020	2,910.20	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000168	14/12/2020
ED0000406	18/12/2020	89,307.00	35	09/07/2020	89,307.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0000035	18/12/2020
ED0000283	14/12/2020	5,921.55	G 175	15/07/2020	5,921.55	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000175	14/12/2020
ED0000284	14/12/2020	1,091.32	G 187	21/07/2020	1,091.32	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000187	14/12/2020
ED0000478	21/12/2020	59,613.80	G 224	11/08/2020	59,613.80	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000224	21/12/2020
ED0000550	30/11/2020	25,373.38	C-41	13/08/2020	25,373.38	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000041	30/11/2020
ED0000612	29/09/2020	11,800.00	FMMF55537	15/05/2020	11,800.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0055537	29/09/2020
ED0000113	09/10/2020	11,800.00	FMMF56130	29/05/2020	11,800.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0056130	09/10/2020
ED0000689	30/12/2020	11,800.00	FMMF60514	15/09/2020	11,800.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0060514	30/12/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporciono números generadores y croquis donde se utilizó el material sub rasante para el reforzamiento de taludes, generado dentro del concepto "Formación y compactación de terraplenes al 95% compactado con equipo pata de cabra CAT 815F y tendido con motoconformadora 120".

Del material Cemento Centenario 50 kg envían tabla generadora de volúmenes de los conceptos de lavaderos, bordillos y defensas metálicas, constatándose documentalmente que los volúmenes generadores coinciden con el volumen facturado.

Por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 09 Con Observación Solventada

Con la revisión física y documental de la obra número 5.- Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 20, Estado de Sinaloa, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen irregularidades en la obra por un importe de \$561,949.02, derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de acarreo de materiales de obra pagados en exceso por un importe de \$218,290.74, volúmenes de materiales de obra facturados en exceso por un importe de \$212,611.78 y volúmenes de materiales de obra pagados en exceso por un importe de \$131,046.50, con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 005OP/C.P. 2020 de fecha 12 de octubre de 2021, a continuación, se detalla:

Derivado de la revisión del concepto de obra "Suministro puesto en obra de carpeta asfáltica (mezcla caliente) incluye: adquisición o procesamiento de mezcla asfáltica en caliente para la construcción de carpetas elaborada en planta, con agregado máximo de 3/4" y cemento asfáltico AC-20, suministro y almacenamiento de los materiales pétreos y asfálticos, todos los acarreo para la elaboración de la mezcla, fletes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo al lugar de la aplicación en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, volumen medido compacto", se observan los siguientes volúmenes de acarreo de materiales de obra pagados en exceso, volúmenes de materiales de obra facturados en exceso y volúmenes de materiales de obra pagados en exceso:

Volúmenes de Acarreo de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
2035	20/04/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	63.00	63.00	0.00	\$11.60	\$0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	4,851.00	4,851.00	0.00	5.80	0.00
2026	20/04/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	77.00	77.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	6,006.00	6,006.00	0.00	5.80	0.00
2030	20/04/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	105.00	105.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	8,190.00	8,190.00	0.00	5.80	0.00
2032	20/04/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	112.00	112.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	8,736.00	8,736.00	0.00	5.80	0.00
2034	20/04/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	126.00	126.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	9,814.00	9,814.00	0.00	5.80	0.00
2036	21/04/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	105.00	105.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	8,092.00	8,092.00	0.00	5.80	0.00
21064	28/04/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	24.60	24.60	0.00	6.56	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	2,164.80	2,164.80	0.00	3.28	0.00
2057	01/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	56.00	56.00	0.00	11.60	0.00



Volúmenes de Acarreos de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	4,312.00	4,312.00	0.00	5.80	0.00
2060	01/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	63.00	63.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	4,907.00	4,907.00	0.00	5.80	0.00
2059	01/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	5,460.00	5,460.00	0.00	5.80	0.00
2058	01/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	119.00	119.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	9,282.00	9,282.00	0.00	5.80	0.00
2063	01/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	14.00	14.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	1,092.00	1,092.00	0.00	5.80	0.00
2062	01/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	28.00	28.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	2,184.00	2,184.00	0.00	5.80	0.00
2064	01/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	49.00	49.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	3,724.00	3,724.00	0.00	5.80	0.00
2061	01/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	5,397.00	5,397.00	0.00	5.80	0.00
865	05/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	37.53	37.53	0.00	6.58	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	3,527.82	3,527.82	0.00	3.29	0.00
285	06/05/2020	ACARREO DE ASFALTO 1 KM.	M3/KM	12.70	12.70	0.00	6.58	0.00
		ACARREO DE ASFALTO KM SUBSECUENTE.	M3/KM	1,193.80	1,193.80	0.00	3.29	0.00
4912	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	1,610.00	1,610.00	0.00	5.80	0.00
4918	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	28.00	28.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	2,156.00	2,156.00	0.00	5.80	0.00
4919	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	28.00	28.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	2,184.00	2,184.00	0.00	5.80	0.00
4925	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	42.00	42.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	3,276.00	3,276.00	0.00	5.80	0.00
4926	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	56.00	56.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	4,312.00	4,312.00	0.00	5.80	0.00
4921	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	63.00	63.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	4,851.00	4,851.00	0.00	5.80	0.00
4922	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	5,390.00	5,390.00	0.00	5.80	0.00
4927	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	5,390.00	5,390.00	0.00	5.80	0.00
4910	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	5,460.00	5,460.00	0.00	5.80	0.00
4924	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	5,460.00	5,460.00	0.00	5.80	0.00



Volúmenes de Acarreos de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
4917	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	84.00	84.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	6,552.00	6,552.00	0.00	5.80	0.00
4923	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	98.00	98.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	7,644.00	7,644.00	0.00	5.80	0.00
4911	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	105.00	105.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	8,190.00	8,190.00	0.00	5.80	0.00
4915	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	126.00	126.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	9,828.00	9,828.00	0.00	5.80	0.00
4928	08/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	5,320.00	5,320.00	0.00	5.80	0.00
4932	12/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	77.00	77.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	5,929.00	5,929.00	0.00	5.80	0.00
250	13/05/2020	ACARREO DE ASFALTO 1 KM.	M3/KM	12.74	12.74	0.00	6.58	0.00
		ACARREO DE ASFALTO KM SUBSECUENTE.	M3/KM	1,197.09	1,197.09	0.00	3.29	0.00
258	13/05/2020	ACARREO DE ASFALTO 1 KM.	M3/KM	38.18	38.18	0.00	6.58	0.00
		ACARREO DE ASFALTO KM SUBSECUENTE.	M3/KM	3,588.45	3,588.45	0.00	3.29	0.00
2084	13/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	7.00	7.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	525.00	525.00	0.00	5.80	0.00
2085	13/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	14.00	14.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	952.00	952.00	0.00	5.80	0.00
2083	13/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	28.00	28.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	2,100.00	2,100.00	0.00	5.80	0.00
2082	13/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	35.00	22.10	12.90	11.60	149.64
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	2,625.00	1,657.50	967.50	5.80	5,611.50
2080	13/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	56.00	0.00	56.00	11.60	649.60
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	4,256.00	0.00	4,256.00	5.80	24,684.80
2081	13/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	98.00	0.00	98.00	11.60	1,136.80
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	7,448.00	0.00	7,448.00	5.80	43,198.40
4945	18/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	14.00	0.00	14.00	11.60	162.40
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	1,050.00	0.00	1,050.00	5.80	6,090.00
4946	18/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	28.00	0.00	28.00	11.60	324.80
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	1,904.00	0.00	1,904.00	5.80	11,043.20
4940	18/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	28.00	0.00	28.00	11.60	324.80
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	2,100.00	0.00	2,100.00	5.80	12,180.00
4939	18/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	35.00	0.00	35.00	11.60	406.00
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	2,625.00	0.00	2,625.00	5.80	15,225.00
4936	18/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	56.00	0.00	56.00	11.60	649.60
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	4,256.00	0.00	4,256.00	5.80	24,684.80
4938	18/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	98.00	0.00	98.00	11.60	1,136.80



Volúmenes de Acarreos de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	7,448.00	0.00	7,448.00	5.80	43,198.40
1297	21/05/2020	ACARREO DE CARPETA 1 KM.	M3/KM	12.81	0.00	12.81	6.58	84.29
		ACARREO DE CARPETA KM SUBSECUENTE.	M3/KM	1,204.14	0.00	1,204.14	3.29	3,961.62
Subtotal								\$194,902.45
Retención 4.00%								-7,796.10
IVA								31,184.39
Total								\$218,290.74

Volúmenes de Materiales de Obra Facturados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
443	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	70.00	70.00	0.00	\$1,402.82	\$0.00
437	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	84.00	84.00	0.00	1,402.82	0.00
441	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	112.00	112.00	0.00	1,402.82	0.00
440	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	119.00	119.00	0.00	1,402.82	0.00
438	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	119.00	119.00	0.00	1,402.82	0.00
433	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	126.00	126.00	0.00	1,402.82	0.00
434	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	126.00	126.00	0.00	1,402.82	0.00
436	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	140.00	140.00	0.00	1,402.82	0.00
439	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	140.00	140.00	0.00	1,402.82	0.00
429	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	210.00	210.00	0.00	1,402.82	0.00
430	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	224.00	224.00	0.00	1,402.82	0.00
435	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	224.00	224.00	0.00	1,402.82	0.00
442	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	196.00	196.00	0.00	1,402.82	0.00
431	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	196.00	196.00	0.00	1,402.82	0.00
432	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	266.00	266.00	0.00	1,402.82	0.00
444	12/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3/KM	77.00	28.85	48.15	1,402.82	67,545.78
1239	27/05/2020	FABRICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO PG64-22, TRITURADO 3/4 FINOS, LAB. EN PLANTA.	M3/KM	42.00	0.00	42.00	2,755.72	115,740.24
Subtotal								\$183,286.02
IVA								29,325.76
Total								\$212,611.78

Cabe señalar que las facturas números 443, 437, 441, 440, 438, 433, 434, 436, 439, 429, 430, 435, 442, 431, 432 y 444 emitidas por la empresa Construcciones y Pavimentaciones MELO, S.A. DE C.V. y la factura número 1239 emitida por la empresa Construcciones Borquez, S.A. de C.V. incluyen fabricación y agregados para mezcla asfáltica en su precio unitario.



Volúmenes de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad verificada	Diferencia	Precio unitario	Importe
4285	15/04/2020	EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-60	LITRO	7,200.00	7,200.00	0.00	\$13.08	\$0.00
4306	16/04/2020			7,100.00	7,100.00	0.00	13.08	0.00
4324	22/04/2020			7,100.00	5,540.41	1,559.59	12.89	20,103.12
4333	27/04/2020			7,100.00	0.00	7,100.00	13.08	92,868.00
Subtotal								\$112,971.12
IVA								18,075.38
Total								\$131,046.50

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia / Número de Cheque	Fecha de Pago
ED-406	12/03/2021	\$113,908.98	443	11/05/2020	\$113,908.98	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000443	12/03/2021
ED-910	31/03/2021	136,690.78	437	11/05/2020	136,690.78	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000437	31/03/2021
ED-694	30/12/2020	182,254.37	441	11/05/2020	182,254.37	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000441	30/12/2020
ED-786	14/05/2021	193,645.27	440	11/05/2020	193,645.27	01720134863820	Banco Azteca, S.A	440	14/05/2021
ED-415	21/12/2020	193,645.27	438	11/05/2020	193,645.27	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000438	21/12/2020
ED-236	15/01/2021	205,036.17	433	11/05/2020	205,036.17	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000433	15/01/2021
ED-764	26/02/2021	205,036.17	434	11/05/2020	205,036.17	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000434	26/02/2021
ED-784	14/05/2021	227,817.97	436	11/05/2020	227,817.97	01720134863820	Banco Azteca, S.A	436	14/05/2021
ED-785	14/05/2021	227,817.97	439	11/05/2020	227,817.97	01720134863820	Banco Azteca, S.A	439	14/05/2021
ED-779	14/05/2021	242,918.09	429	11/05/2020	242,918.09	01720134863820	Banco Azteca, S.A	429	14/05/2021
ED-780	14/05/2021	265,500.75	430	11/05/2020	265,500.75	01720134863820	Banco Azteca, S.A	430	14/05/2021
ED-783	14/05/2021	270,068.38	435	11/05/2020	270,068.38	01720134863820	Banco Azteca, S.A	435	14/05/2021
ED-787	14/05/2021	318,945.16	442	11/05/2020	318,945.16	01720134863820	Banco Azteca, S.A	442	14/05/2021
ED-781	14/05/2021	318,945.16	431	11/05/2020	318,945.16	01720134863820	Banco Azteca, S.A	431	14/05/2021
ED-782	14/05/2021	336,734.66	432	11/05/2020	336,734.66	01720134863820	Banco Azteca, S.A	432	14/05/2021



Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia / Número de Cheque	Fecha de Pago
ED-310	16/04/2021	125,299.88	444	12/05/2020	125,299.88	01720134863820	Banco Azteca, S.A	444	16/04/2021
EB-1097	20/05/2020	32,330.60	2035	20/04/2020	32,330.60	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	2035	20/05/2020
EB-1093	20/05/2020	40,015.36	2026	20/04/2020	40,015.36	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	2026	20/05/2020
EB-1094	20/05/2020	54,566.40	2030	20/04/2020	54,566.40	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	2030	20/05/2020
EB-1095	20/05/2020	58,204.16	2032	20/04/2020	58,204.16	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	2032	20/05/2020
EB-1096	20/05/2020	65,388.74	2034	20/04/2020	65,388.74	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	2034	20/05/2020
EB-1098	20/05/2020	53,929.80	2036	21/04/2020	53,929.80	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	2036	20/05/2020
EB-641	12/05/2020	8,133.35	21064	28/04/2020	8,133.35	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	21064	12/05/2020
EB-1190	27/05/2020	28,738.30	2057	01/05/2020	28,738.30	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	2057	27/05/2020
EB-1193	27/05/2020	32,421.54	2060	01/05/2020	32,421.54	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	2060	27/05/2020
EB-1192	27/05/2020	36,377.60	2059	01/05/2020	36,377.60	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	2059	27/05/2020
EB-1191	27/05/2020	61,841.92	2058	01/05/2020	61,841.92	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	2058	27/05/2020
ED-62	10/06/2020	7,275.52	2063	01/05/2020	7,275.52	01720134863820	Banco Azteca, S.A	2063	10/06/2020



Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia / Número de Cheque	Fecha de Pago
ED-61	10/06/2020	14,551.04	2062	01/05/2020	14,551.04	01720134863820	Banco Azteca, S.A	2062	10/06/2020
ED-63	10/06/2020	24,827.72	2064	01/05/2020	24,827.72	01720134863820	Banco Azteca, S.A	2064	10/06/2020
ED-60	10/06/2020	35,968.38	2061	01/05/2020	35,968.38	01720134863820	Banco Azteca, S.A	2061	10/06/2020
EB-1153	27/05/2020	13,275.90	865	05/05/2020	13,275.90	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	865	27/05/2020
EB-967	15/05/2020	4,492.51	285	06/05/2020	4,492.51	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	285	15/05/2020
EB-1085	20/05/2020	11,368.00	4912	08/05/2020	11,368.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4912	20/05/2020
EB-1163	27/05/2020	14,369.15	4918	08/05/2020	14,369.15	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4918	27/05/2020
EB-1164	27/05/2020	14,551.04	4919	08/05/2020	14,551.04	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4919	27/05/2020
EB-1169	27/05/2020	21,826.56	4925	08/05/2020	21,826.56	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4925	27/05/2020
EB-1170	27/05/2020	28,738.29	4926	08/05/2020	28,738.29	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4926	27/05/2020
EB-1165	27/05/2020	32,330.58	4921	08/05/2020	32,330.58	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4921	27/05/2020
EB-1166	27/05/2020	35,922.88	4922	08/05/2020	35,922.88	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4922	27/05/2020
EB-1171	27/05/2020	35,922.88	4927	08/05/2020	35,922.88	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4927	27/05/2020



Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia / Número de Cheque	Fecha de Pago
EB-1083	20/05/2020	36,377.60	4910	08/05/2020	36,377.60	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4910	20/05/2020
EB-1168	27/05/2020	36,377.60	4924	08/05/2020	36,377.60	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4924	27/05/2020
EB-1208	27/05/2020	43,653.12	4917	08/05/2020	43,653.12	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4917	27/05/2020
EB-1167	27/05/2020	50,928.64	4923	08/05/2020	50,928.64	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4923	27/05/2020
EB-1084	20/05/2020	54,566.40	4911	08/05/2020	54,566.40	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4911	20/05/2020
EB-1088	20/05/2020	65,479.68	4915	08/05/2020	65,479.68	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4915	20/05/2020
ED-41	09/06/2020	35,468.15	4928	08/05/2020	35,468.15	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004928	09/06/2020
ED-42	09/06/2020	39,515.16	4932	12/05/2020	39,515.16	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004932	09/06/2020
EB-1195	27/05/2020	4,504.89	250	13/05/2020	4,504.89	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	250	27/05/2020
EB-1203	27/05/2020	13,504.05	258	13/05/2020	13,504.05	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	258	27/05/2020
ED-68	10/06/2020	3,501.34	2084	13/05/2020	3,501.34	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002084	10/06/2020
ED-69	10/06/2020	6,366.08	2085	13/05/2020	6,366.08	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002085	10/06/2020
ED-67	10/06/2020	14,005.38	2083	13/05/2020	14,005.38	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002083	10/06/2020
ED-66	10/06/2020	17,506.72	2082	13/05/2020	17,506.72	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002082	10/06/2020
ED-64	10/06/2020	28,374.52	2080	13/05/2020	28,374.52	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002080	10/06/2020



Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia / Número de Cheque	Fecha de Pago
ED-65	10/06/2020	49,655.42	2081	13/05/2020	49,655.42	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002081	10/06/2020
ED-56	10/06/2020	7,002.68	4945	18/05/2020	7,002.68	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004945	10/06/2020
ED-57	10/06/2020	12,732.16	4946	18/05/2020	12,732.16	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004946	10/06/2020
ED-51	10/06/2020	14,005.37	4940	18/05/2020	14,005.37	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004940	10/06/2020
ED-50	10/06/2020	17,506.71	4939	18/05/2020	17,506.71	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004939	10/06/2020
ED-43	09/06/2020	28,374.52	4936	18/05/2020	28,374.52	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004936	09/06/2020
ED-45	09/06/2020	49,655.42	4938	18/05/2020	49,655.42	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004936	09/06/2020
EB-18	01/06/2020	4,531.42	1297	21/05/2020	4,531.42	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	1297	01/06/2020
ED-331	26/06/2020	134,258.68	1239	27/05/2020	134,258.68	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0001239	26/06/2020
EB-2140	28/05/2020	106,162.04	4285	15/04/2020	106,162.04	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4324	28/05/2020
EB-1874	22/05/2020	107,726.88	4306	16/04/2020	107,726.88	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4306	22/05/2020
EB-2139	28/05/2020	107,726.88	4324	22/04/2020	107,726.88	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4333	28/05/2020
EB-1873	22/05/2020	109,244.16	4333	27/04/2020	109,244.16	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	4285	22/05/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa;

97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó evidencia que las facturas números 4912, 2084, 4945, 4946, 4940, 4939 y 4938 por un volumen de 280.00 m³ de acarreo de material de carpeta asfáltica medido suelto pertenecen a la obra “Rehabilitación autopista Benito Juárez etapa #19”.

Asimismo, en las facturas números 21064, 865, 285, 250, 258 y 1297, se hizo la conversión de toneladas a m³, por lo que a las 138.55 toneladas se hace la conversión a 77.00 m³ de carpeta asfáltica y hacen la aclaración que el abundamiento utilizado para el asfalto fue del 25%.

De la factura 1239 se destinaron 14.00 m³ a la obra “Autopista Benito Juárez Etapa 19” y de las facturas números 4324 y 4333 por un total de 14,200.00 litros de emulsión asfáltica ECR-60 en sus anexos se detalla que 8,700 lts de emulsión asfáltica ECR-60 se destinó a la obra “Autopista Benito Juárez Etapa 22”.

Por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 10 Con Observación Solventada

Con la revisión física y documental de la obra número 6.- Pavimentación del camino a Tacuichamona - Estancia de los García, tramo 5+260 al 7+420 en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen irregularidades en la obra por un importe de \$321,185.69, derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de materiales de obra pagados en exceso por un importe de \$136,049.23, volúmenes de acarreo de materiales de obra pagados en exceso por un importe de \$19,740.37, volúmenes de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra por un importe de \$126,786.16 y volúmenes de materiales de obra pagados ejecutados con mala calidad por un importe de \$38,609.93, con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 007OP/C.P. 2020 de fecha 13 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Derivado de la revisión del concepto “Suministro puesto en obra de carpeta asfáltica (mezcla caliente), incluye: adquisición o procesamiento de mezcla asfáltica en caliente para la

construcción de carpetas elaborada en planta, con agregado máximo de 3/4" y cemento asfáltico AC-20, suministro y almacenamiento de los materiales pétreos y asfálticos, todos los acarreo para la elaboración de la mezcla, fletes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo al lugar de la aplicación en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, volumen medido compacto", se observan los siguientes volúmenes de materiales de obra pagados en exceso:

Volúmenes de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
4691	23/07/2020	CEMENTO ASFÁLTICO PG64-22.	TON	23.37	23.37	0.00	\$13,159.32	\$0.00
4692	23/07/2020			23.56	23.56	0.00	13,068.11	0.00
MA-978	19/09/2020			27.70	17.37	10.33	11,353.71	117,283.82
Subtotal								\$117,283.82
IVA								18,765.41
Total								\$136,049.23

Derivado de la revisión del concepto "Mezclado tendido y compactación de la capa subrasante al 95%, formada con material inerte de banco, volumen medido compacto, incluye: extracción o adquisición de material de banco, acarreo fletes, maniobras, depreciación, pruebas, incorporación de humedad optima de compactación, extracción y acarreo del agua utilizada en compactaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución", se observan los siguientes volúmenes de acarreo de materiales de obra pagados en exceso:

Volúmenes de Acarreo de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
AB-262	13/05/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3/KM	1,582.00	1,582.00	0.00	\$11.60	\$0.00
		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,582.00	1,582.00	0.00	5.80	0.00
I 876	19/05/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3/KM	490.00	490.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	672.00	672.00	0.00	5.80	0.00
AB-273	19/05/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3/KM	462.00	462.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,562.00	2,562.00	0.00	5.80	0.00
I 886	02/06/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3/KM	168.00	168.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	336.00	336.00	0.00	5.80	0.00
4B11	04/06/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3/KM	812.00	812.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,344.00	1,344.00	0.00	5.80	0.00
	09/06/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00



Volúmenes de Acarreo de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
F021576-E		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	140.00	140.00	0.00	5.80	0.00
AB-301	09/06/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3/KM	448.00	448.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	896.00	896.00	0.00	5.80	0.00
93	22/06/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3/KM	364.00	364.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	728.00	728.00	0.00	5.80	0.00
AB-330	01/07/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3/KM	280.00	121.05	158.95	11.60	1,843.82
		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	280.00	121.05	158.95	5.80	921.91
311	07/07/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3/KM	154.00	0.00	154.00	11.60	1,786.40
		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	154.00	0.00	154.00	5.80	893.20
AB-350	21/07/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3/KM	700.00	0.00	700.00	11.60	8,120.00
		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	700.00	0.00	700.00	5.80	4,060.00
Subtotal								\$17,625.33
Retención 4.00%								-705.01
IVA								2,820.05
Total								\$19,740.37

Por otra parte, se observan volúmenes de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra:

Volúmenes de Materiales de Obra Pagados que no Corresponden a la Obra								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
13767	14/05/2020	TUBO NEGRO 4" CÉDULA 40.	PZA	3.00	0.00	3.00	\$2,506.73	\$7,520.19
		BRIDAS DE ACERO 4" SOLDABLE.	PZA	2.00	0.00	2.00	356.74	713.48
		CODO 4" X 4" SOLDABLE.	PZA	4.00	0.00	4.00	242.61	970.44
BR1053959	18/06/2020	BROCAL CIEGO FOFO 115 KG C/PERNO FRR.	PZA	5.00	0.00	5.00	2,391.69	11,958.45
13767	14/05/2020	TUBO NEGRO 4" CÉDULA 40.	PZA	3.00	0.00	3.00	2,506.73	7,520.19
		BRIDAS DE ACERO 4" SOLDABLE.	PZA	2.00	0.00	2.00	356.74	713.48
		CODO 4" X 45" SOLDABLE.	PZA	4.00	0.00	4.00	242.61	970.44
13765	14/05/2020	ANGULAR 1/4" X 2" 28.98 KGS.	PZA	40.00	0.00	40.00	644.98	25,799.20
13764	14/05/2020	CHAROLA DE 0.71 X 0.71 CON CEJA PERIMETRAL GALVANIZADA.	PZA	30.00	0.00	30.00	680.71	20,421.30
		CHAROLA DE 0.71 X 0.71 OCTAGONAL CON CEJA PERIMETRAL GALVANIZADA.	PZA	10.00	0.00	10.00	680.71	6,807.10
		CHAROLA DE 0.56 X 1.78 CON CEJA PERIMETRAL GALVANIZADA.	PZA	10.00	0.00	10.00	1,290.00	12,900.00
1606	11/06/2020	ROLLO DE ALAMBRE DE PÚAS (POTRERO 30 KG).	PZA	3.00	0.00	3.00	870.00	2,610.00
		GRAPAS PARA CERCO	KG	3.00	0.00	3.00	36.00	108.00



Volúmenes de Materiales de Obra Pagados que no Corresponden a la Obra								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
		DISCO PARA MADERA PARA CIERRA CIRCULAR 7-1/4".	PZA	3.00	0.00	3.00	160.00	480.00
15168	04/08/2020	POSTE GANADERO PARA CERCO DE 1.80 MTS.	PZA	80.00	0.00	80.00	90.00	7,200.00
		ALAMBRE DE PÚAS POTRERO.	PZA	3.00	0.00	3.00	635.38	1,906.14
		ALAMBRE.	KG	20.00	0.00	20.00	35.00	700.00
Subtotal								\$109,298.41
IVA								17,487.75
Total								\$126,786.16

Asimismo, se observan volúmenes de materiales de obra pagados ejecutados con mala calidad, debido a que en el tramo ubicado entre los cadenamientos del 1+473.50 al 1+490.50 se encuentra socavado el cuerpo derecho del alcantarillado pluvial de tubería, debido a que el material de relleno que cubre el tramo de tubería desde el filo de la carretera al cabezal de descarga se deslavó por completo. A continuación, se detalla:

Volúmenes de Materiales de Obra Pagados Ejecutados con Mala Calidad							
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada con Mala Calidad	Precio Unitario	Importe
4692	23/07/2020	CEMENTO ASFÁLTICO PG64-22.	TON	23.56	0.84	\$13,068.11	\$10,977.21
1354	27/10/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA.	TON	38.63	14.08	6.58	92.65
			TON/KM	3,090.40	1,126.40	3.29	3,705.86
4734	05/08/2020	EMULSIÓN ASFÁLTICA EGI-60.	LITRO	3,100.00	244.80	13.03	3,189.74
AB-388	03/09/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3	350.00	26.25	11.60	304.50
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,100.00	157.50	5.80	913.50
AB-330	01/07/2020	ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A 1 KM.	M3	280.00	41.31	11.60	479.20
		ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	280.00	41.31	5.80	239.60
787	21/08/2020	GRAVÓN.	M3	196.00	2.68	241.60	647.49
3112	21/10/2020	ACARREO DE LIMO.	M3	210.00	3.83	11.60	44.43
A-016542	27/07/2020	MAQUILA DE CONCRETO PUESTO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2.	M3	212.00	8.21	693.60	5,694.46
3113	21/10/2020	ACARREO DE PIEDRA TRITURADA ¾".	M3	140.00	1.15	11.60	13.34
1318	25/06/2020	ACARREO DE MATERIAL RELLENO A 1 KM.	M3	630.00	401.29	11.60	4,654.96
		ACARREO DE MATERIAL RELLENO A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,400.00	401.29	5.80	2,327.48
Subtotal							\$33,284.42
IVA							5,325.51
Total							\$38,609.93

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Clave de Rastreo	Fecha de Pago
ED0000 772	26/02/2021	\$356,738.64	4691	23/07/2020	\$356,738.64	01720134 863820	Banco Azteca, S.A.	2102260126015 87505I	26/02/2021
ED0000 454	15/02/2021	357,146.22	4692	23/07/2020	357,146.22			2102150125634 27064I	15/02/2021
ED0000 184	05/02/2021	364,817.41	MA-978	19/09/2020	364,817.41			2102050125316 07724I	05/02/2021
EB0001 206	27/05/2020	30,830.02	AB-262	13/05/2020	30,830.02	70138519 064	Banco Nacional de	249572	27/05/2020



Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Clave de Rastreo	Fecha de Pago
EB0001 161	27/05/2020	35,468.14	1876	19/05/2020	35,468.14		México, S.A.	217804	27/05/2020
ED0000 085	10/06/2020	22,645.06	AB-273	19/05/2020	22,645.06			2006100118541 25991I	10/06/2020
ED0000 203	18/06/2020	10,913.28	1886	02/06/2020	10,913.28			2006180118875 05944I	18/06/2020
ED0000 230	18/06/2020	21,462.78	4B11	04/06/2020	21,462.78			2006180118876 96683I	18/06/2020
ED0000 162	10/08/2020	1,818.88	F021576 -E	09/06/2020	1,818.88			2008100120296 54756I	10/08/2020
ED0000 311	17/08/2020	34,194.94	AB-301	09/06/2020	34,194.94			2008170120464 30466I	17/08/2020
ED0000 285	17/08/2020	24,009.22	93	22/06/2020	24,009.22			2008170120457 60894I	17/08/2020
ED0000 312	18/09/2020	29,465.86	AB-330	01/07/2020	29,465.86			2009180121183 80191I	18/09/2020
ED0000 502	26/08/2020	3,001.16	311	07/07/2020	3,001.16			2008260120641 85981I	26/08/2020
ED0000 546	29/09/2020	30,375.30	AB-350	21/07/2020	30,375.30			2009290121418 22336I	29/09/2020
ED0000 133	11/06/2020	10,676.77	13767	14/05/2020	10,676.77			2006110118578 97101I	11/06/2020
ED0000 200	18/06/2020	17,204.38	BR 1053959	18/06/2020	17,204.38			2006180118874 60573I	18/06/2020
ED0000 132	11/06/2020	29,927.07	13765	14/05/2020	29,927.07	01720134 863820	Banco Azteca, S.A.	2006110118578 91361I	11/06/2020
ED0000 131	11/06/2020	46,548.95	13764	14/05/2020	46,548.95			2006110118578 87021I	11/06/2020
ED0000 123	07/12/2020	3,709.68	1606	11/06/2020	3,709.68			2012070123391 36844I	07/12/2020
ED0000 544	21/12/2020	11,375.12	15168	04/08/2020	11,375.12			2012210123842 08820I	21/12/2020
ED0000 454	15/02/2021	357,146.22	4692	23/07/2020	357,146.22			2102150125634 27064I	15/02/2020
ED0000 136	07/12/2020	11,672.20	1354	27/10/2020	11,672.20			2012070123392 24436I	07/12/2020
ED0000 773	26/02/2021	46,855.88	4734	05/08/2020	46,855.88			2102260126016 08306I	26/02/2021
ED0000 167	12/10/2020	18,188.80	AB-388	03/09/2020	18,188.80			2010120121777 62296I	12/10/2020
ED0000 023	03/11/2020	54,930.18	787	21/08/2020	54,930.18			2011030722408 37093I	03/11/2020
ED0000 319	18/01/2021	10,458.56	3112	21/10/2020	10,458.56			2101180124741 30665I	18/01/2021
ED0000 363	20/11/2020	172,923.52	A- 016542	27/07/2020	172,923.52			2011200122902 90096I	20/11/2020
ED0000 320	18/01/2021	8,184.96	3113	21/10/2020	8,184.96			2101180124741 35005I	18/01/2021
ED0000 553	31/08/2020	17,279.36	1318	25/06/2020	17,279.36			2008310120751 57626I	31/08/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa;

97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, envían generadores de la mezcla asfáltica y las consideraciones utilizadas para hacer su conversión a toneladas de cemento asfáltico PG64-22.

Envían generadores de acarreo y boletos de acarreo del material sub rasante aclarando que solamente al material sub rasante le corresponden 42.00 m³ de los 462.00 m³ facturado a 1 kilómetro y 42.00 m³ de los 2,562.00 m³ facturados a los kilómetros subsecuentes.

En relación a “Volúmenes de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra” y “Volúmenes de materiales de obra pagados ejecutados de mala calidad” se constató que envían evidencia relativa a la instalación y a la reparación de lo observado, acompañado de reporte fotográfico, por lo que en cumplimiento al oficio número ASE/AUD/OC/0355/2021 de fecha 07 de diciembre de 2021, se realizó una segunda visita de verificación física a la obra, con el propósito de constatar la ejecución de los volúmenes materiales de obra observados, verificándose que se encuentran ejecutados los volúmenes de materiales de las facturas números 13767, BR1053959, 13765, 1606, 15168 y los materiales de la factura 13764 se encuentran en la bodega de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa solventando los volúmenes de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra por un importe de \$126,786.16, asimismo se constató la reparación del 100% de los volúmenes de materiales de obra pagados ejecutados con mala calidad por un importe de \$38,609.93, según consta en el Acta Administrativa número S001/C.P. 2020 de fecha 08 de diciembre de 2021, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 11 Con Observación Solventada

Con la revisión física y documental de la obra número 7.- Modernización con concreto asfáltico del camino Habal – Cerritos, Municipio de Mazatlán, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de materiales de obra pagados en exceso por un importe de \$161,226.83, con cargo a los recursos del Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 006OP/C.P. 2020 de fecha 12 de agosto de 2021, a continuación se detalla:

Derivado de la revisión del concepto de obra “Fabricación de lavaderos de sección de 60 cm. de ancho y 10 cm. de espesor con bordillo de 15 x 15 cm., incluye trazo, afine, suministro y colocación de concreto premezclado $f'c=200$ kg/cm², cimbra, descimbra y acabado con volteador” se observan los siguientes volúmenes de materiales de obra pagados en exceso:

Volúmenes de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
1136	23/06/2020	CONCRETO 200 KG/CM2.	M3	20.00	2.05	17.95	\$1,500.00	\$26,925.00
1147	29/06/2020			39.70	0.00	39.70	1,535.00	60,939.50
28061	08/07/2020			7.00	0.00	7.00	1,655.50	11,588.50
28061	08/07/2020			7.00	0.00	7.00	1,655.50	11,588.50
28061	08/07/2020			3.50	0.00	3.50	1,655.50	5,794.25
28175	18/07/2020			7.00	0.00	7.00	1,617.00	11,319.00
28175	18/07/2020			6.70	0.00	6.70	1,617.00	10,833.90
Subtotal								\$138,988.65
IVA								22,238.18
Total								\$161,226.83

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia / Número de Cheque	Fecha de Pago
ED-714	29/01/2021	\$34,800.00	1136	23/06/2020	\$34,800.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0001136	29/01/2021
ED-415	25/01/2021	80,821.26	1147	29/06/2020	80,821.26	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0001147	25/01/2021
ED-247	12/10/2020	33,606.65	28061	08/07/2020	33,606.65	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0028061	12/10/2020
ED-247	12/10/2020	33,606.65	28061	08/07/2020	33,606.65	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0028061	12/10/2020
ED-191	15/01/2021	29,034.68	28175	18/07/2020	29,034.68	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0028175	15/01/2021
ED-191	15/01/2021	29,034.68	28175	18/07/2020	29,034.68	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0028175	15/01/2021

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, envían generadores, croquis, fotografías y reportes de laboratorio de las obras de drenaje donde se utilizó el concreto $f'c=200$ kg/cm², por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 12 Con Observación Solventada

Con la revisión física y documental de la obra número 8.- Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 21, en Sinaloa, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen irregularidades en la obra por un importe de \$399,502.48, derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de materiales de obra pagados en exceso por un importe de \$321,324.28 y volúmenes de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra por un importe de \$78,178.20, con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 008OP/C.P. 2020 de fecha 13 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Derivado de la revisión del concepto de obra “Suministro puesto en obra de carpeta asfáltica (mezcla caliente) incluye: adquisición o procesamiento de mezcla asfáltica en caliente para la construcción de carpetas elaborada en planta, con agregado máximo de 3/4" y cemento asfáltico AC-20, suministro y almacenamiento de los materiales pétreos y asfálticos, todos los acarreos para la elaboración de la mezcla, fletes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos al lugar de la aplicación en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, volumen medido compacto”, se observan los siguientes volúmenes de materiales de obra pagados en exceso:

Volúmenes de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
MA-662	21/05/2020	CEMENTO ASFÁLTICO PG64-22.	TON.	29.35	29.35	0.00	\$12,638.99	\$0.00
4453	28/05/2020			46.65	46.65	0.00	13,159.32	0.00
4464	02/06/2020			46.15	46.15	0.00	13,159.32	0.00
4468	02/06/2020			23.17	23.17	0.00	13,159.32	0.00
4475	02/06/2020			46.60	46.60	0.00	13,159.32	0.00
4480	08/06/2020			46.60	46.60	0.00	13,159.32	0.00
4518	12/06/2020			23.96	23.96	0.00	13,159.32	0.00
4519	12/06/2020			22.94	22.94	0.00	13,159.32	0.00
4546	18/06/2020			22.50	22.50	0.00	13,159.32	0.00
4545	18/06/2020			23.38	23.38	0.00	13,159.32	0.00
757	20/06/2020			29.40	29.40	0.00	11,637.18	0.00
4557	23/06/2020			22.60	22.60	0.00	13,159.32	0.00
4558	23/06/2020			23.68	2.63	21.05	13,159.32	277,003.69
Subtotal								\$277,003.69
IVA								44,320.59
Total								\$321,324.28

Por otra parte, se observan volúmenes de materiales de obra pagados que no corresponden a la obra:



Volúmenes de Materiales de Obra Pagados que no Corresponden a la Obra						
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Precio Unitario	Importe
3168	09/07/2020	VIALETA BLANCA DOS CARAS REFLEJANTE.	PIEZA.	1,000.00	\$44.93	\$44,930.00
		VIALETA AMARILLA DOS CARAS REFLEJANTE.		500.00	44.93	22,465.00
Subtotal						\$67,395.00
IVA						10,783.20
Total						\$78,178.20

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia / Numero de Cheque	Fecha de Pago
ED-033	08/06/2020	\$430,307.06	MA-662	21/05/2020	\$430,307.06	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000662	08/06/2020
ED-39	03/07/2020	712,103.44	4453	28/05/2020	712,103.44	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004453	03/07/2020
ED-561	29/09/2020	704,471.04	4464	02/06/2020	704,471.04	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004464	29/09/2020
ED-120	07/08/2020	353,685.67	4468	02/06/2020	353,685.67	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004468	07/08/2020
ED-115	09/10/2020	711,340.20	4475	02/06/2020	711,340.20	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004475	12/10/2020
ED-105	11/01/2021	711,340.20	4480	08/06/2020	711,340.20	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004480	11/01/2020
ED-385	21/08/2020	365,744.88	4518	12/06/2020	365,744.88	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004518	21/08/2020
ED-302	18/09/2020	350,174.77	4519	12/06/2020	350,174.77	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004519	18/09/2020
ED-509	27/11/2020	343,458.25	4546	18/06/2020	343,458.25	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004546	27/11/2020
ED-238	15/01/2021	356,891.28	4545	18/06/2020	356,891.28	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004545	15/01/2021
ED-65	07/07/2020	396,874.38	757	20/06/2020	396,874.38	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000757	07/07/2020
ED-419	21/12/2020	344,984.73	4557	23/06/2020	344,984.73	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004557	21/12/2020
ED-396	22/01/2021	361,470.73	4558	23/06/2020	361,470.73	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0004558	22/01/2021
ED-154	09/11/2020	101,066.16	3168	09/07/2020	101,066.16	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0003168	09/11/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó requisición de materiales número RM 0095 C donde se constató que 23.68 toneladas de cemento asfáltico PG64-22 se destinaron a la obra “Rehabilitación Autopista Benito Juárez etapa #22, Estado de Sinaloa”.

Asimismo, envían notas de salida donde se refleja que se utilizaron 285 piezas de vialetas blancas y 140 piezas de vialetas amarilla a la obra “Ampliación carretera Guasave”, 120 piezas de vialetas blancas y 60 piezas de vialeta amarilla a la obra “Carretera el Opochi – Llano

Grande" y 800 piezas de vialetas blancas y 300 piezas de vialetas amarilla en diversas etapas de conservación de la autopista Lic. Benito Juárez.

Por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 13 Con Observación Solventada

Con la revisión física y documental de la obra número 10.- Rehabilitación Autopista Benito Juárez etapa #18, en varios Municipios del Estado de Sinaloa, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de materiales de obra pagados en exceso por un importe de \$218,439.45, con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 004OP/C.P. 2020 de fecha 12 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Derivado de la revisión del concepto de obra "Suministro puesto en obra de carpeta asfáltica (mezcla caliente), incluye: adquisición o procesamiento de mezcla asfáltica en caliente para la construcción de carpetas elaborada en planta, con agregado máximo de 3/4" y cemento asfáltico AC-20, suministro y almacenamiento de los materiales pétreos y asfálticos, todos los acarreo para la elaboración de la mezcla, fletes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo al lugar de la aplicación en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, volumen medido compacto", se observan los siguientes volúmenes de materiales de obra pagados en exceso:

Volúmenes de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
2168	11/12/2019	CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22.	TON.	50.88	50.88	0.00	\$13,400.00	\$0.00
3859	12/12/2019			1.10	1.10	0.00	14,120.00	0.00
3858	12/12/2019			3.10	3.10	0.00	14,120.00	0.00
3860	12/12/2019			20.83	20.83	0.00	14,120.00	0.00
443	07/01/2020			1.50	1.50	0.00	13,283.75	0.00
445	07/01/2020			13.35	13.35	0.00	13,283.75	0.00
4383	13/05/2020			46.86	46.86	0.00	13,159.32	0.00
4405	18/05/2020			47.36	47.36	0.00	13,159.32	0.00
4415	20/05/2020			47.09	32.78	14.31	13,159.32	188,309.87
Subtotal								\$188,309.87
IVA								30,129.58
Total								\$218,439.45

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:



Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia / Numero de Cheque	Fecha de Pago
EB-540	24/01/2020	\$790,878.72	2168	11/12/2019	\$790,878.72	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	2168	24/01/2020
EB-82	14/05/2020	18,017.12	3859	12/12/2019	18,017.12	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	3859	14/05/2020
EB-81	14/05/2020	50,775.52	3858	12/12/2019	50,775.52	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	3858	14/05/2020
EB-83	14/05/2020	341,178.74	3860	12/12/2019	341,178.74	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	3860	14/05/2020
EB-1088	27/03/2020	23,113.73	443	07/01/2020	23,113.73	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	443	27/03/2020
EB-1090	27/03/2020	205,712.15	445	07/01/2020	205,712.15	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	445	27/03/2020
ED-19	08/06/2020	715,309.06	4383	13/05/2020	715,309.06	01720134863 820	Banco Azteca, S.A	4383	08/06/2020
ED-20	08/06/2020	722,941.46	4405	18/05/2020	722,941.46	01720134863 820	Banco Azteca, S.A	4405	08/06/2020
ED-152	12/06/2020	718,819.96	4415	20/05/2020	718,819.96	01720134863 820	Banco Azteca, S.A	4415	12/06/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó evidencia relativa a que 17.09 toneladas de cemento asfáltico PG64-22 de la factura número 4415 se destinaron a la obra “Rehabilitación de autopista Benito Juárez etapa #22, Estado de Sinaloa”, por lo anterior la observación se solventa.

Resultado Núm. 14 Con Observación Solventada

Con la revisión física y documental de la obra número 11.- Rehabilitación Autopista Benito Juárez etapa #22, Estado de Sinaloa, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de acarreo de materiales de obra pagados en exceso por un importe de \$22,008.44, con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y el levantamiento

físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 009OP/C.P. 2020 de fecha 13 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Derivado de la revisión del concepto “Suministro puesto en obra de carpeta asfáltica (mezcla caliente) incluye: adquisición o procesamiento de mezcla asfáltica en caliente para la construcción de carpetas elaborada en planta, con agregado máximo de 3/4" y cemento asfáltico AC-20, suministro y almacenamiento de los materiales pétreos y asfálticos, todos los acarrees para la elaboración de la mezcla, fletes, mano de obra, herramienta, equipo, acarrees al lugar de la aplicación en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, volumen medido compacto”, se observan los siguientes volúmenes de acarrees de materiales de obra pagados en exceso:

Volúmenes de Acarrees de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
2297	23/07/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	35.00	35.00	0.00	\$11.60	\$0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,470.00	1,470.00	0.00	5.80	0.00
2295	23/07/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	49.00	49.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,058.00	2,058.00	0.00	5.80	0.00
5259	01/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	49.00	49.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,058.00	2,058.00	0.00	5.80	0.00
2323	03/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,010.00	3,010.00	0.00	5.80	0.00
2320	03/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	91.00	91.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,822.00	3,822.00	0.00	5.80	0.00
2322	03/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	105.00	105.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	4,515.00	4,515.00	0.00	5.80	0.00
5217	05/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	35.00	35.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,470.00	1,470.00	0.00	5.80	0.00
5215	05/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	56.00	56.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,352.00	2,352.00	0.00	5.80	0.00
5236	05/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,940.00	2,940.00	0.00	5.80	0.00
5219	05/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,940.00	2,940.00	0.00	5.80	0.00
5235	05/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,010.00	3,010.00	0.00	5.80	0.00
5216	05/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	77.00	77.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,234.00	3,234.00	0.00	5.80	0.00
5223	05/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	105.00	105.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	4,410.00	4,410.00	0.00	5.80	0.00
5229	05/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	105.00	105.00	0.00	11.60	0.00



Volúmenes de Acarreos de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	4,515.00	4,515.00	0.00	5.80	0.00
2339	10/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	35.00	35.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,400.00	1,400.00	0.00	5.80	0.00
2334	10/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	63.00	63.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,583.00	2,583.00	0.00	5.80	0.00
2333	10/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,940.00	2,940.00	0.00	5.80	0.00
2335	10/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	84.00	84.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,528.00	3,528.00	0.00	5.80	0.00
2340	10/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	56.00	56.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,184.00	2,184.00	0.00	5.80	0.00
2337	10/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	105.00	105.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	4,200.00	4,200.00	0.00	5.80	0.00
2338	10/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	105.00	105.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	4,200.00	4,200.00	0.00	5.80	0.00
2336	10/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA	M3/KM	105.00	105.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA KM SUBS	M3/KM	4,361.00	4,361.00	0.00	5.80	0.00
5262	13/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	35.00	35.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,400.00	1,400.00	0.00	5.80	0.00
5258	13/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	56.00	56.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,296.00	2,296.00	0.00	5.80	0.00
5256	13/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	63.00	63.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,583.00	2,583.00	0.00	5.80	0.00
5257	13/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	91.00	91.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,822.00	3,822.00	0.00	5.80	0.00
5263	13/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	63.00	63.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA KM SUBS	M3/KM	2,457.00	2,457.00	0.00	5.80	0.00
5261	13/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	105.00	105.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	4,200.00	4,200.00	0.00	5.80	0.00
5260	13/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	105.00	105.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	4,200.00	4,200.00	0.00	5.80	0.00
2357	14/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA	M3/KM	63.00	63.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,457.00	2,457.00	0.00	5.80	0.00
2355	14/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	77.00	77.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,003.00	3,003.00	0.00	5.80	0.00
2356	14/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	98.00	98.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,829.00	3,829.00	0.00	5.80	0.00
5275	22/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	77.00	77.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,003.00	3,003.00	0.00	5.80	0.00
5278	22/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	77.00	77.00	0.00	11.60	0.00



Volúmenes de Acarreos de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,003.00	3,003.00	0.00	5.80	0.00
2371	22/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	56.00	56.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,576.00	2,576.00	0.00	5.80	0.00
2372	22/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	56.00	56.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,576.00	2,576.00	0.00	5.80	0.00
2370	22/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	84.00	84.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,864.00	3,864.00	0.00	5.80	0.00
5282	24/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	21.00	21.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	840.00	840.00	0.00	5.80	0.00
5286	24/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	63.00	63.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,457.00	2,457.00	0.00	5.80	0.00
5287	24/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	91.00	91.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	4,186.00	4,186.00	0.00	5.80	0.00
5294	24/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	56.00	56.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,576.00	2,576.00	0.00	5.80	0.00
368	26/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	10.98	10.98	0.00	6.58	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	867.42	867.42	0.00	3.29	0.00
370	26/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	12.89	12.89	0.00	6.58	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,018.31	1,018.31	0.00	3.29	0.00
323	27/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA 1ER. KM.	M3/KM	12.87	12.87	0.00	6.58	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,016.73	1,016.73	0.00	3.29	0.00
5303	28/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	49.00	49.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,254.00	2,254.00	0.00	5.80	0.00
2321	03/08/2020	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A 1 KM.	M3/KM	84.00	7.00	77.00	11.60	893.20
		ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	3,528.00	294.00	3,234.00	5.80	18,757.20
Subtotal								\$19,650.40
Retención 4.00%								-786.02
IVA								3,144.06
Total								\$22,008.44

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia / Numero de Cheque	Fecha de Pago
ED-326	13/10/2020	\$10,003.84	2297	23/07/2020	\$10,003.84	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002297	13/10/2020
ED-158	12/10/2020	14,005.38	2295	23/07/2020	14,005.38	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002295	12/10/2020
ED-561	26/10/2020	14,005.37	5259	01/08/2020	14,005.37	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005259	26/10/2020
ED-546	26/10/2020	20,462.40	2323	03/08/2020	20,462.40	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002323	26/10/2020
ED-543	26/10/2020	26,009.98	2320	03/08/2020	26,009.98	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002320	26/10/2020
ED-545	26/10/2020	30,693.60	2322	03/08/2020	30,693.60	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002322	26/10/2020
ED-135	12/10/2020	10,003.83	5217	05/08/2020	10,003.83	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005217	12/10/2020
ED-133	12/10/2020	16,006.13	5215	05/08/2020	16,006.13	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005215	12/10/2020
ED-537	26/10/2020	20,007.67	5236	05/08/2020	20,007.67	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005236	26/10/2020
ED-137	12/10/2020	20,007.68	5219	05/08/2020	20,007.68	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005219	12/10/2020



Póliza	Fecha de elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia / Número de Cheque	Fecha de Pago
ED-536	26/10/2020	20,462.40	5235	05/08/2020	20,462.40	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005235	26/10/2020
ED-134	12/10/2020	22,008.44	5216	05/08/2020	22,008.44	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005216	12/10/2020
ED-321	13/10/2020	30,011.51	5223	05/08/2020	30,011.51	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005223	13/10/2020
ED-530	26/10/2020	30,693.60	5229	05/08/2020	30,693.60	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005229	26/10/2020
ED-565	26/10/2020	9,549.12	2339	10/08/2020	9,549.12	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002339	26/10/2020
ED-563	26/10/2020	17,597.66	2334	10/08/2020	17,597.66	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002334	26/10/2020
ED-547	26/10/2020	20,007.68	2333	10/08/2020	20,007.68	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002333	26/10/2020
ED-564	26/10/2020	24,009.22	2335	10/08/2020	24,009.22	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002335	26/10/2020
ED-7	03/11/2020	14,914.82	2340	10/08/2020	14,914.82	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002340	03/11/2020
ED-119	09/11/2020	28,647.36	2337	10/08/2020	28,647.36	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002337	09/11/2020
ED-120	09/11/2020	28,647.36	2338	10/08/2020	28,647.36	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002338	09/11/2020
ED-6	03/11/2020	29,693.22	2336	10/08/2020	29,693.22	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002336	03/11/2020
ED-562	26/10/2020	9,549.11	5262	13/08/2020	9,549.11	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005262	26/10/2020
ED-540	26/10/2020	15,642.36	5258	13/08/2020	15,642.36	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005258	26/10/2020
ED-539	26/10/2020	17,597.65	5256	13/08/2020	17,597.65	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005256	26/10/2020
ED-560	26/10/2020	26,009.97	5257	13/08/2020	26,009.97	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005257	26/10/2020
ED-3	03/11/2020	16,779.16	5263	13/08/2020	16,779.16	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005263	03/11/2020
ED-2	03/11/2020	28,647.36	5261	13/08/2020	28,647.36	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005261	03/11/2020
ED-1	03/11/2020	28,647.35	5260	13/08/2020	28,647.35	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005260	03/11/2020
ED-406	23/11/2020	16,779.16	2357	14/08/2020	16,779.16	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002357	23/11/2020
ED-280	17/11/2020	20,507.88	2355	14/08/2020	20,507.88	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002355	17/11/2020
ED-405	23/11/2020	26,146.40	2356	14/08/2020	26,146.40	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002356	23/11/2020
ED-112	09/11/2020	20,507.86	5275	22/08/2020	20,507.86	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005275	09/11/2020
ED-115	09/11/2020	20,507.87	5278	22/08/2020	20,507.87	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005278	09/11/2020
ED-171	07/12/2020	17,461.24	2371	22/08/2020	17,461.24	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002371	07/12/2020
ED-172	07/12/2020	17,461.24	2372	22/08/2020	17,461.24	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002372	07/12/2020
ED-166	01/12/2020	26,191.88	2370	22/08/2020	26,191.88	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002370	07/12/2020
ED-281	17/11/2020	5,729.47	5282	24/08/2020	5,729.47	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005282	17/11/2020
ED-398	23/11/2020	16,779.16	5286	24/08/2020	16,779.16	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005286	23/11/2020
ED-399	23/11/2020	28,374.52	5287	24/08/2020	28,374.52	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005287	23/11/2020
ED-174	07/12/2020	17,461.24	5294	24/08/2020	17,461.24	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005294	07/12/2020
ED-163	12/10/2020	3,277.19	368	26/08/2020	3,277.19	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000368	12/10/2020
ED-165	12/10/2020	3,847.27	370	26/08/2020	3,847.27	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000370	12/10/2020
ED-567	29/09/2020	3,841.30	323	27/08/2020	3,841.30	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0000323	29/09/2020
ED-401	23/11/2020	15,278.58	5303	28/08/2020	15,278.58	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0005303	23/11/2020
ED-544	26/10/2020	24,009.22	2321	03/08/2020	24,009.22	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0002321	26/10/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó la factura número 2337 y sus anexos donde se hace referencia a que 105.00 m3 de acarreo de mezcla asfáltica al primer kilómetro y de 4,200.00

m3/km de acarreo de mezcla asfáltica a kilómetros subsecuentes pertenecen a la obra “Rehabilitación de carretera Guasave-Las Glorias etapa #5”, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 15 Con Observación Solventada

Con la revisión física y documental de la obra número 12.- Pavimentación con concreto asfáltico del Blvd. Benito Juárez en la localidad de Jahuara II, en el Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que existen irregularidades en la obra por un importe de \$234,422.80, derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen Volúmenes de Acarreo de Materiales de Obra Pagados en Exceso por un importe de \$174,966.77 y volúmenes de materiales pagados que no corresponden a la obra por un importe de \$59,456.03, con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y el levantamiento físico efectuado durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 011OP/C.P. 2020 de fecha 17 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Derivado de la revisión del concepto “Mezclado tendido y compactación de la construcción de cuerpo de base triturada, cuando se emplee un material pétreo compactado al 100% de la prueba proctor, volumen medido compacto, incluye: adquisición de material, acarreo según tarifas de alianza de transportes vigente, extracción y acarreo del agua, incorporación de humedad optima de compactación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución”, se observan los siguientes volúmenes de acarreo de materiales de obra pagados en exceso:

Volúmenes de Acarreo de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
1521	06/11/2019	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	322.00	322.00	0.00	\$10.80	\$0.00
64	26/05/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	28.00	28.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,092.00	1,092.00	0.00	5.80	0.00
98	26/05/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	42.00	42.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,638.00	1,638.00	0.00	5.80	0.00
141	26/05/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	126.00	126.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	4,914.00	4,914.00	0.00	5.80	0.00
686	26/05/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	140.00	140.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	5,460.00	5,460.00	0.00	5.80	0.00
1310	26/05/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,730.00	2,730.00	0.00	5.80	0.00
2186	30/05/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	70.00	70.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,730.00	2,730.00	0.00	5.80	0.00



Volúmenes de Acarreo de Materiales de Obra Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Verificada	Diferencia	Precio Unitario	Importe
2187	30/05/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	28.00	28.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,092.00	1,092.00	0.00	5.80	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	210.00	210.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	8,190.00	8,190.00	0.00	5.80	0.00
816	01/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	14.00	14.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	546.00	546.00	0.00	5.80	0.00
817	03/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	14.00	14.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	546.00	546.00	0.00	5.80	0.00
65	05/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	56.00	56.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,184.00	2,184.00	0.00	5.80	0.00
143	05/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	56.00	56.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,184.00	2,184.00	0.00	5.80	0.00
106	05/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	42.00	42.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,638.00	1,638.00	0.00	5.80	0.00
424	05/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	28.00	28.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,092.00	1,092.00	0.00	5.80	0.00
2217	10/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	14.00	14.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	546.00	546.00	0.00	5.80	0.00
2258	25/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	350.00	350.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	4,550.00	4,550.00	0.00	5.80	0.00
2259	25/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	364.00	364.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	14,196.00	14,196.00	0.00	5.80	0.00
2260	25/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	56.00	56.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	2,184.00	2,184.00	0.00	5.80	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	300.00	300.00	0.00	11.60	0.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	11,700.00	11,700.00	0.00	5.80	0.00
2261	25/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	168.00	3.06	164.94	11.60	1,913.30
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	6,552.00	119.34	6,432.66	5.80	37,309.43
		ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	195.00	0.00	195.00	11.60	2,262.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	7,605.00	0.00	7,605.00	5.80	44,109.00
2262	25/06/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	252.00	0.00	252.00	11.60	2,923.20
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	9,828.00	0.00	9,828.00	5.80	57,002.40
2286	07/07/2020	ACARREO DE MATERIAL BASE A 1 KM.	M3/KM	45.00	0.00	45.00	11.60	522.00
		ACARREO DE MATERIAL BASE A KMS. SUBSECUENTES.	M3/KM	1,755.00	0.00	1,755.00	5.80	10,179.00
Subtotal								\$156,220.33
Retención 4.00%								6,248.81
IVA								24,995.25
Total								\$174,966.77

Por otra parte, se observan volúmenes de materiales pagados que no corresponden a la obra:



Volúmenes de Materiales Pagados que no Corresponden a la Obra						
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Precio Unitario	Importe
3028	17/03/2020	VIALETA AMARILLA DOS CARAS REFLEJANTE.	PZA	100.00	\$39.70	\$3,970.00
		VIALETA BLANCA DOS CARAS REFLEJANTE.	PZA	200.00	39.70	7,940.00
		CUBETA DE PEGAMENTO EPÓXICO PARTE "A" DE 25 KGS.	PZA	2.00	2,586.30	5,172.60
		CUBETA DE PEGAMENTO EPÓXICO PARTE "B" DE 25 KGS.	PZA	2.00	2,586.30	5,172.60
234	14/02/2020	MALLA AL ALTO CARBÓN MEDIDA DE 1.88 ANCHO POR 1.23 DE LARGO CON CASQUILLO DE 4 CM. A LO LARGO ABERTURA DE 1 1/2" PIEZAS.	PZA	5.00	5,800.00	29,000.00
Subtotal						\$51,255.20
IVA						8,200.83
Total						\$59,456.03

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Clave de Rastreo	Fecha de Pago
ED0000451	28/09/2020	\$3,728.70	816	01/06/2020	\$3,728.70	017201 348638 20	Banco Azteca, S.A.	20092801213 9770183I	28/09/2020
ED0000458	28/09/2020	3,728.70	817	03/06/2020	3,728.70			20092801213 9827130I	28/09/2020
ED0000192	12/10/2020	3,728.70	2217	10/06/2020	3,728.70			20101201217 7868324I	12/10/2020
EB0000143	10/02/2020	3,894.91	1521	06/11/2019	3,894.91	7013/8 519064	Banco Nacional de México, S.A.	175492	10/02/2020
ED0000154	12/06/2020	7,457.40	64	26/05/2020	7,457.40	017201 348638 20	Banco Azteca, S.A.	20061201186 3523001I	12/06/2020
ED0000454	28/09/2020	7,457.40	424	05/06/2020	7,457.40			20092801213 9787856I	28/09/2020
ED0000155	12/06/2020	11,186.12	98	26/05/2020	11,186.12			20061201186 3530756I	12/06/2020
ED0000452	28/09/2020	11,186.12	106	05/06/2020	11,186.12			20092801213 9779681I	28/09/2020
ED0000129	09/11/2020	11,985.12	2286	07/07/2020	11,985.12			20110901225 7832872I	09/11/2020
ED0000453	28/09/2020	14,914.82	65	05/06/2020	14,914.82			20092801213 9784404I	28/09/2020
ED0000186	12/10/2020	14,914.82	143	05/06/2020	14,914.82			20101201217 7845876I	12/10/2020
ED0000158	12/06/2020	18,643.52	1310	26/05/2020	18,643.52			20061201186 3558130I	12/06/2020
ED0000616	29/09/2020	18,643.52	2186	30/05/2020	18,643.52			20093001214 5152170I	30/09/2020
ED0000156	12/06/2020	33,558.34	141	26/05/2020	33,558.34			20061201186 3538040I	12/06/2020
ED0000157	12/06/2020	37,287.04	686	26/05/2020	37,287.04			20061201186 3550673I	12/06/2020
ED0000617	29/09/2020	63,387.97	2187	30/05/2020	63,387.97			20093001214 5156333I	30/09/2020
ED0000472	28/09/2020	67,116.68	2262	25/06/2020	67,116.68			29092801214 0046075I	28/09/2020
ED0000471	28/09/2020	94,815.62	2260	25/06/2020	94,815.62			20092801214 0041050I	28/09/2020
ED0000185	12/10/2020	96,679.96	2261	25/06/2020	96,679.96			20101201217 7842645I	12/10/2020
ED0000470	28/09/2020	96,946.30	2259	25/06/2020	96,946.30			20092801214 0038272I	28/09/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó facturas números 2258 y 1521 acompañada de números generadores de acarreo y boletos de acarreo donde especifican que el material que se acarreoó no es material base si no que se acarreoó material sub rasante y material tierra respectivamente.

Asimismo, envían factura número 3028 anexando la corrección de la requisición de materiales donde señalan que los materiales corresponden a la obra “Pavimentación carretera Jahuara calle 800, E.C. Carrizo - El Fuerte” y la factura 234 anexan la corrección de la requisición de materiales donde señalan que los materiales corresponden a la obra “E.C. Culiacán – Imala – La Pitahayita” y “Pavimentación carretera Jahuara Calle 800, E.C. Carrizo - El Fuerte”, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 16 Con Observación

Al constatar con la revisión de las facturas contenidas en los 12 expedientes de las obras que forman parte de la muestra de auditoría, que corresponda a los realmente requeridos y utilizados en cada una de las obras, de acuerdo a las cantidades de trabajo ejecutados en las mismas, se observa lo siguiente:

Número	Nombre de la Obra	Observación
1	Subcolector pluvial del Arroyo del Piojo, ubicado en calle Profesor Antonio Serrano, tramo Mar Caspio – Río Humaya, Municipio de Culiacán.	Se observa que realizaron pagos por concepto de fletes y acarreo superiores al 25% total del Importe requerido en la obra.
2	Pavimentación con concreto Hidráulico en Av. Atlántico, en la ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán.	
3	Pavimentación con concreto asfáltico del entronque México 15 – Acatita, tramo 5+300 al 8+504.90 en el Municipio de Angostura.	
4	Pavimentación con concreto asfáltico del camino El Álamo – Estancia de los Burgos en el Municipio de Culiacán.	
5	Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 20, Estado de Sinaloa.	
6	Pavimentación del camino a Tacuichamona - Estancia de los García, tramo 5+260 al 7+420 en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.	
7	Modernización con concreto asfáltico del camino Habal – Cerritos, Municipio de Mazatlán.	
8	Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 21, en Sinaloa.	



Número	Nombre de la Obra	Observación
9	Rehabilitación del Blvd. Centenario ubicado en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome.	
10	Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 18, en varios Municipios del Estado de Sinaloa.	
11	Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa #22.	
12	Pavimentación con concreto asfáltico del Blvd. Benito Juárez en la localidad de Jahuara II, en el Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.	

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 92 primer párrafo fracción IV y segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 6 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

AECF-EPE-E0112021-ESP-PR-16-04 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 17 Con Observación

Al constatar con la revisión de las facturas de materiales contenidos en los 12 expedientes de las obras que forman parte de la muestra de auditoría, que corresponda a los realmente requeridos y utilizados en cada una de las obras, se observa que se pagaron facturas por conceptos de servicios que incluyen mano de obra y materiales, según consta en el Acta Administrativa número 012OP/C.P. 2020 de fecha 18 de agosto de 2021.

Para la obra número 01.- Subcolector pluvial del Arroyo del Piojo, ubicado en calle Profesor Antonio Serrano, tramo Mar Caspio – Río Humaya, Municipio de Culiacán.

Factura	Fecha	Servicio	Unidad	Cantidad Facturada
2420	12/11/2019	MANO DE OBRA TAPAS DE REGISTRO PLACA ACERO INOXIDABLE.	PZA	4.00
59853	29/01/2020	ANTICIPO (14 MARCOS Y TAPAS FOFO P/CAJA DE VÁLVULAS, 14 CONTRAMARCO DE ACERO DE 2M).	SERVICIO	1.00
76	03/01/2020	POZO DE VISITA NO. 6 DE PRFV DN 1800X2000 ÁNGULO 0 DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO.	PZA	2.00
2431	19/11/2019	SUMINISTRO, HABILITADO DE COMPUERTA DESLIZANTE EN ANGULARES DE 2" POR 1/4".	PZA	1.00
2432	19/11/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN DE REGISTROS DE 3.80 POR 1.39 M.	PZA	2.00



Factura	Fecha	Servicio	Unidad	Cantidad Facturada
2441	26/11/2019	MANO DE OBRA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARRETE DE TUBO DE ACERO.	PZA	1.00
2441	26/11/2019	MANO DE OBRA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CODO DE TUBO DE ACERO DE 8" POR 45°.	PZA	1.00
815	12/09/2019	INSTALACIÓN DE DUCTOS PREFABRICADOS.	HORAS	22.00
2442	26/11/2019	MANO DE OBRA POR LA FABRICACIÓN DE FORMAS DE ENTUBADO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN VIGAS 6X6.	PZA	3.00
2443	26/11/2019	MANO DE OBRA POR LA FABRICACIÓN DE FORMAS DE ENTUBADO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN VIGAS 6X6.	PZA	3.00
659	20/12/2019	INSTALACIÓN DE EMPALME PREMOLDADOS DE 115 KV PARA CABLE DE POTENCIA AL (750).	SERVICIO	2.00
659	20/12/2019	RETIRO DE CABLE DE POTENCIA AL (750).	ML	150.00
659	20/12/2019	INSTALACIÓN DE CABLE DE POTENCIA AL (750).	ML	150.00
2583	05/05/2020	MANO DE OBRA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PASE DE AGUA TUBO 3".	PZA	1.00
2584	05/05/2020	MANO DE OBRA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PASE DE AGUA TUBO 8".	PZA	1.00
745	02/07/2020	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE POSTE DE CONCRETO Y ESTRUCTURA AÉREA EXISTENTE.	PZA	2.00
745	02/07/2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750.	PZA	2.00
745	02/07/2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TS3N.	PZA	2.00
745	02/07/2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA.	PZA	2.00
2614	08/06/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN DE REGISTROS DE DESAGÜE TRAFICO PESADO.	PZA	2.00
755	20/07/2020	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE POSTE DE CONCRETO Y ESTRUCTURA AÉREA EXISTENTE.	PZA	4.00
755	20/07/2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-600.	PZA	4.00
755	20/07/2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA CABLE CAL. 1/0.	PZA	4.00
755	20/07/2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA CABLE CAL. 6.	PZA	10.00

Para la obra número 02.- Pavimentación con concreto Hidráulico en Av. Atlántico, en la ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán.

Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada
1641	02/06/2020	EST. 01 ALUMBRADO.	SERVICIO	1.00
1519	19/03/2020	EST. 01 REPARACIÓN DE ALUMBRADO.	SERVICIO	1.00
1642	02/06/2020	EST. 02 ALUMBRADO.	SERVICIO	1.00
1643	02/06/2020	EST. 03 ALUMBRADO.	SERVICIO	1.00
1644	02/06/2020	EST. 04 ALUMBRADO.	SERVICIO	1.00
1645	02/06/2020	EST. 05 ALUMBRADO.	SERVICIO	1.00
1646	02/06/2020	EST. 06 ALUMBRADO.	SERVICIO	1.00
2085	12/01/2021	SUBCONTRATO CRUCE FERROCARRIL.	VARIOS	1.00
1404	06/01/2020	INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE CON 3 JUNTION J4 COMBINADO, 2-600 Y 2-200 AMP.	SERVICIO	1.00

Para la obra número 05.- Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 20, Estado de Sinaloa.

Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada
443	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	70.00
437	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	84.00
441	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	112.00
440	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	119.00
438	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	119.00
433	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	126.00
.434	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	126.00



Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada
436	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	140.00
439	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	140.00
.429	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	210.00
.430	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	224.00
435	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	224.00
442	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	196.00
.431	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	196.00
.432	11/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	266.00
444	12/05/2020	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA (NO INCLUYE ASFALTO).	M3	77.00
1239	27/05/2020	FABRICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO PG64-22, TRITURADO 3/4 FINOS, LAB. EN PLANTA.	M3	42.00

Para la obra número 10.- Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 18, en varios Municipios del Estado de Sinaloa.

Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada
1278	20/01/2020	ESTIMACIÓN 01.	Servicio	1.00
1279	20/01/2020	ESTIMACIÓN 02 (FINIQUITO).	Servicio	1.00

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 92 tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 6 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

AECF-EPE-E0112021-ESP-PR-17-05 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Durante el ejercicio fiscal 2020, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa ejerció recursos públicos por concepto de Combustibles, Lubricantes y Aditivos, seleccionando para su revisión un monto de \$14,919,758.23 y durante el periodo de enero a marzo de 2021, un importe de \$388,792.28, fiscalizando ambos importes al 100.00%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera

respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa que ampare el gasto; además del cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables, asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como, que contaran con las bitácoras individuales por el suministro de combustible, obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 18 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y al periodo de enero a marzo de 2021, afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, por concepto de combustible y diésel, por importe de \$423,556.50, se observa que el organismo no registro el devengo del gasto con oportunidad ya que un importe de \$423,556.50 correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se encuentra soportado con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos elaborados en el ejercicio fiscal 2019. A continuación, se detallan:

Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
01.- Ducto Pluvial Arroyo el Piojo									
DD-230	01/01/2020	\$109,900.22	EB-532	24/01/2020	\$109,900.22	FDA143838	23/12/2019	\$109,900.22	Diésel.
10.- Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa #18 (Puente km 22+800)									
DD-233	01/01/2020	\$51,040.00	EB-535	24/01/2020	\$51,040.00	1426	09/12/2019	\$51,040.00	Diésel.
DD-234	01/01/2020	51,040.00	EB-536	24/01/2020	51,040.00	1427	09/12/2019	51,040.00	Combustible Altern.
DD-255	01/01/2020	109,496.28	EB-557	24/01/2020	109,496.28	143839	23/12/2019	109,496.28	Diésel.
DD-713	01/02/2020	51,040.00	EB-723	04/02/2020	51,040.00	1428	09/12/2019	51,040.00	Combustible Altern.
DD-714	01/02/2020	51,040.00	EB-724	04/02/2020	51,040.00	1429	09/12/2019	51,040.00	Combustible Altern.
Totales		\$423,556.50			\$423,556.50			\$423,556.50	

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41, 56, 57 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 92 y 94 fracciones IV, VI, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos; y en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, “Consolidación de la Información Financiera”, “Devengo Contable”,

“Registro e Integración Presupuestaria” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

AECF-EPE-E0112021-ESP-PR-18-06 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 19 Sin Observación

Con la revisión física y documental de las 12 obras que forman parte de la muestra de auditoría, se constató que las pólizas afectadas a la cuenta 5126 Combustibles, lubricantes y aditivos, son las requeridas y corresponden a plasmado en la bitácora de combustible en 4 de las obras, a continuación, se detallan:

Número	Nombre de la Obra
2	Pavimentación con concreto Hidráulico en Av. Atlántico, en la ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán.
8	Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 21, en Sinaloa.
10	Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 18, en varios municipios del Estado de Sinaloa.
11	Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa #22.

Obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Resultado Núm. 20 Con Observación Solventada

Con la revisión documental de la obra número 1.- Subcolector pluvial del Arroyo del Piojo, ubicado en calle Profesor Antonio Serrano, tramo Mar Caspio – Río Humaya, Municipio de Culiacán, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de

combustible pagados en exceso por un importe de \$300,942.64, con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y la revisión de la bitácora de combustible durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 012OP/C.P. 2020 de fecha 18 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Volúmenes de Combustibles Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe
143838	23/12/2019	DIÉSEL	LITROS	5,000.01	5,000.01	0.00	\$18.948276	\$0.00
146094	22/01/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	18.862069	0.00
146095	22/01/2020			4,000.00	4,000.00	0.00	18.387931	0.00
255263	23/01/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	19.181034	0.00
146768	05/02/2020			5,000.01	5,000.01	0.00	18.956897	0.00
148109	24/02/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	18.534483	0.00
13370	07/03/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	18.577586	0.00
149502	12/03/2020			2,500.00	2,500.00	0.00	18.534483	0.00
149501	12/03/2020			2,500.00	2,500.00	0.00	18.275862	0.00
149951	24/03/2020			5,000.01	5,000.01	0.00	17.974138	0.00
13650	14/05/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	16.637931	0.00
13838	27/06/2020			5,000.00	2,998.97	2,001.03	17.405172	34,828.27
155728	01/07/2020			5,000.00	0.00	5,000.00	18.275862	91,379.31
Subtotal								\$126,207.58
IVA								20,193.21
Total								\$146,400.79

Por otra parte, se observan volúmenes de combustible pagados en exceso en maquinaria que se incluye dentro de la bitácora de combustible, de la cual no se pudo verificar la procedencia de la misma, al no encontrarse dentro de la relación de maquinaria propia o dentro de los contratos de arrendamiento.

Clave	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible que no se Pudo Identificar	Unidad	Posesión
AR-501	5,377.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
AR-502	1,033.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
CR-05 (AR)	163.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
EX -106	111.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
MT-505	255.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
MT-511	100.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
PI-511	255.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
PY-26	176.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
RE-506	47.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
RE-516	66.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
Total	7,583.00		

Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad registrada en Bitácora de Combustible	Cantidad Observada	Precio Unitario	Importe
149951	24/03/2020	DIÉSEL	LITROS	5,000.01	5,000.01	5,000.01	\$18.024152	\$90,120.94
13650	14/05/2020			5,000.00	2,582.99	2,582.99	16.687944	43,104.79
Subtotal								\$133,225.73
IVA								21,316.12
Total								\$154,541.85

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Póliza	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
EB0000532	24/01/2020	\$109,900.22	FDA-143838	23/12/2019	\$109,900.22	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0143838	24/01/2020
EB0000718	04/02/2020	109,400.00	FDA-146094	22/01/2020	109,400.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0146094	04/02/2020
EB0000719	04/02/2020	85,320.00	FDA-146095	22/01/2020	85,320.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0146095	04/02/2020
EB0000841	10/02/2020	109,950.22	FDA-146768	05/02/2020	109,950.22	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0146768	10/02/2020
EB0001027	21/02/2020	111,250.00	PRO-255263	23/01/2020	111,250.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	00255263	21/02/2020
EB0000589	13/03/2020	106,750.22	FDA-149501	12/03/2020	106,750.22	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0149501	13/03/2020
EB0000587	13/03/2020	107,750.00	L 013370	07/03/2020	107,750.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0013370	13/03/2020
EB0000923	02/03/2020	107,500.00	FDA-148109	24/02/2020	107,500.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0148109	02/03/2020
EB0000170	03/04/2020	104,250.21	FDA-149951	24/03/2020	104,250.21	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0149951	06/04/2020
EB0001936	25/05/2020	96,500.00	L 013650	14/05/2020	96,500.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0013650	25/05/2020
ED0000177	17/07/2020	106,000.00	FDA-155728	01/07/2020	106,000.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0155728	17/07/2020
ED0000377	21/08/2020	100,950.00	L 013838	27/06/2020	100,950.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0013838	21/08/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó evidencia de que los litros de combustible de la factura 146095 fueron utilizados en la planta de agregados “Mojolo”, por lo que no aparecen

contabilizados en la bitácora de combustible. Así como que la factura número 143838 se constató que corresponde a diésel que se requirió en el 2019 por lo tanto no se registró en la bitácora de consumo de diésel del año 2020.

Envían evidencia de la procedencia de las maquinarias con claves económicas números AR-501, AR-502, CR-05 (AR), EX -106, MT-505, MT-511, PI-511, PY-26, RE-506 y RE-516.

Por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 21 Con Observación Solventada

Con la revisión documental de la obra número 3.- Pavimentación con concreto asfáltico del entronque México 15 – Acatita, tramo 5+300 al 8+504.90 en el Municipio de Angostura, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de combustible pagados en exceso por un importe de \$339,343.50, con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y la revisión de la bitácora de combustible durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 012OP/C.P. 2020 de fecha 18 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe
149502	12/03/2020	DIÉSEL	LITROS	5,000.00	5,000.00	0.00	\$18.405172	\$0.00
149923	18/03/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	18.362069	0.00
150749	01/04/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	17.413793	0.00
150748	01/04/2020			5,000.01	5,000.01	0.00	17.586206	0.00
13565	20/04/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	17.068965	0.00
268652	13/05/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	15.991381	0.00
269204	14/05/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	16.065515	0.00
154034	01/06/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	17.327586	0.00
154037	01/06/2020			5,000.01	5,000.01	0.00	17.370689	0.00
154369	09/06/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	17.370689	0.00
9855	10/07/2020			5,000.00	966.98	4,033.02	18.275862	73,706.92
275805	08/07/2020			5,000.01	0.00	5,000.01	18.827586	94,138.12
10221	11/08/2020			5,000.00	0.00	5,000.00	18.146551	90,732.76
Subtotal								\$258,577.80
IVA								41,372.45
Total								\$299,950.25

Por otra parte, se observan volúmenes de combustible pagados en exceso en maquinaria que se incluye dentro de la bitácora de combustible, de la cual no se pudo verificar la procedencia de la misma, al no encontrarse dentro de la relación de maquinaria propia o dentro de los contratos de arrendamiento.



Clave	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible que no se Pudo Verificar	Unidad	Posesión
AR-501	150.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
AR-502	1,271.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
CA-02	127.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
CA-101	40.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
CB-109	100.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
CL-109	173.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
PV-101	94.00	LITROS	NO IDENTIFICADA
Total	1,955.00		

Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad registrada en Bitácora de Combustible	Cantidad Observada	Precio Unitario	Importe
154369	09/06/2020	DIÉSEL	LITROS	5,000.01	5,000.01	1,955.00	\$17.370689	\$33,959.70
Subtotal								\$33,959.70
IVA								5,433.55
Total								\$39,393.25

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Póliza	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
EB0000586	13/03/2020	\$106,750.00	149501	12/03/2020	\$106,750.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0149501	13/03/2020
EB0001116	30/03/2020	106,500.00	149923	18/03/2020	106,500.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0149923	30/03/2020
EB0000340	17/04/2020	101,000.00	150749	01/04/2020	101,000.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0150749	17/04/2020
EB0000344	17/04/2020	102,000.00	150748	01/04/2020	102,000.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0150748	17/04/2020
EB0000620	11/05/2020	99,000.00	13565	20/04/2020	99,000.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0013565	11/05/2020
EB0001679	20/05/2020	92,750.01	268652	13/05/2020	92,750.01	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0000268652	20/05/2020
EB0001680	20/05/2020	93,179.99	269204	14/05/2020	93,179.99	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0000269204	20/05/2020
ED0000024	08/06/2020	100,500.00	154034	01/06/2020	100,500.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0154034	08/06/2020
ED0000026	08/06/2020	100,750.20	154037	01/06/2020	100,750.20	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0154037	08/06/2020
ED0000173	15/06/2020	100,750.00	154369	09/06/2020	100,750.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0154369	15/06/2020
ED0000371	31/07/2020	106,000.00	9855	10/07/2020	106,000.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0009855	31/07/2020
ED0000369	21/08/2020	109,200.22	275805	08/07/2020	109,200.22	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0275805	21/08/2020
ED0000532	28/08/2020	105,250.00	10221	11/08/2020	105,250.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0010221	28/08/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó evidencia relativa a que 15,000 litros de diésel fueron enviados a la “Planta Guasave” para la elaboración de carpeta asfáltica por lo cual no aparece en la bitácora de combustible de la maquinaria utilizada en la obra.

Envían evidencia de la procedencia de las maquinarias con claves económicas números AR-501, AR-502, CA-02, CA-101, CB-109, CL-109 y PV-101.

Por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 22 Con Observación Solventada

Con la revisión documental de la obra número 4.- Pavimentación con concreto asfáltico del camino El Álamo – Estancia de los Burgos en el Municipio de Culiacán, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de combustible pagados en exceso por un importe de \$26,219.17, con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y la revisión de la bitácora de combustible durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 012OP/C.P. 2020 de fecha 18 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe
153684	26/05/2020	DIÉSEL	LITROS	5,000.03	5,000.03	0.00	\$19.95	\$0.00
154036	01/06/2020			5,000.01	5,000.01	0.00	20.15	0.00
154706	11/06/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	20.50	0.00
155107	22/06/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	20.80	0.00
154367	09/06/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	20.15	0.00
9743	03/07/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.20	0.00
9889	13/07/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.20	0.00
156867	20/07/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.25	0.00
10158	04/08/2020			5,000.02	5,000.02	0.00	21.05	0.00



Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe
10160	06/08/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.05	0.00
10239	14/08/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.05	0.00
13955	28/07/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	17.46	0.00
10360	26/08/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.05	0.00
10421	31/08/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.35	0.00
10607	12/09/2020			5,000.02	5,000.02	0.00	21.10	0.00
14212	03/10/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	16.69	0.00
14264	14/10/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	19.13	0.00
11349	01/11/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	19.55	0.00
14342	04/11/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	18.80	0.00
11768	19/11/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	18.90	0.00
11982	01/12/2020			1,000.00	1,000.00	0.00	16.25	0.00
12022	03/12/2020			2,000.00	2,000.00	0.00	16.25	0.00
12507	08/12/2020			1,500.00	1,500.00	0.00	16.25	0.00
12248	15/12/2020			3,000.00	3,000.00	0.00	16.25	0.00
12113	30/12/2020			1,500.00	1,500.00	0.00	16.25	0.00
13047	03/02/2021			1,000.00	1,000.00	0.00	18.45	0.00
13144	10/02/2021			2,000.00	2,000.00	0.00	18.45	0.00
13046	03/02/2021			3,000.00	1,774.92	1,225.08	18.45	22,602.73
Subtotal								\$22,602.73
IVA								3,616.44
Total								\$26,219.17

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Póliza	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
EB-493	26/05/2020	\$99,750.60	FDA-153684	26/05/2020	\$99,750.60	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0153684	26/05/2020
ED-171	15/06/2020	100,750.20	FDA-154036	01/06/2020	100,750.20	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0154036	15/06/2020
ED-301	23/06/2020	102,500.00	FDA-154706	11/06/2020	102,500.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0154706	23/06/2020
ED-343	26/06/2020	104,000.00	FDA-155107	22/06/2020	104,000.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0155107	26/06/2020
ED-027	03/07/2020	100,750.00	FDA-154367	09/06/2020	100,750.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0154367	03/07/2020
ED-221	20/07/2020	106,000.00	FDP-9743	03/07/2020	106,000.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0009743	20/07/2020
ED-372	31/07/2020	106,000.00	FDP-9889	31/07/2020	106,000.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0009889	31/07/2020
ED-128	07/08/2020	106,250.42	FDA-156867	20/07/2020	106,250.42	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0156867	07/08/2020
ED-374	21/08/2020	105,250.42	FDP-10158	04/08/2020	105,250.42	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0010158	21/08/2020
ED-375	21/08/2020	105,250.00	FDP-10160	06/08/2020	105,250.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0010160	21/08/2020
ED-533	28/08/2020	105,250.00	FDP-10239	14/08/2020	105,250.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0010239	28/08/2020
ED-067	04/09/2020	100,950.00	L 013955	28/07/2020	100,950.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0013955	04/09/2020
ED-239	11/09/2020	105,250.00	FDP-10360	26/08/2020	105,250.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0010360	11/09/2020
ED-297	18/09/2020	106,750.00	FDP-10421	31/08/2020	106,750.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0010421	18/09/2020

Póliza	Fecha de Póliza	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
ED-044	02/10/2020	105,500.42	FDP-10607	12/09/2020	105,500.42	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0010607	02/10/2020
ED-515	23/10/2020	96,500.00	L 014212	03/10/2020	96,500.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0014212	23/10/2020
ED-105	06/11/2020	95,650.00	L 014264	14/10/2020	95,650.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0014264	06/11/2020
ED-251	13/11/2020	97,750.00	FDP-11349	26/10/2020	97,750.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0011349	13/11/2020
ED-254	13/11/2020	94,000.00	L 014342	04/11/2020	94,000.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0014342	13/11/2020
ED-518	27/11/2020	94,500.00	FDP-11768	19/11/2020	94,500.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0011768	27/11/2020
ED-257	14/12/2020	16,250.00	FDP-11982	01/12/2020	16,250.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0011982	14/12/2020
ED-439	21/12/2020	32,500.00	FDP-12022	03/12/2020	32,500.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0012022	21/12/2020
ED-442	21/12/2020	24,375.00	FDP-12113	08/12/2020	24,375.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0012113	21/12/2020
ED-807	29/12/2020	48,750.00	FDP-12248	15/12/2020	48,750.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	0012248	29/12/2020
ED-216	11/01/2021	24,375.00	FDP-12507	30/12/2020	24,375.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	32681I	11/01/2021
ED-566	19/02/2021	18,450.00	FDP-13047	03/02/2021	18,450.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	98166I	19/02/2021
ED-780	26/02/2021	36,900.00	FDP-13144	10/02/2021	36,900.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	718626I	26/02/2021
ED-565	19/02/2021	55,350.00	FDP-13046	03/02/2021	55,350.00	01720134863820	Banco Azteca, S. A.	93384I	19/02/2021

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó evidencia relativa a que 1,309 litros de diésel fueron destinados a las obras de nombre calles en la Higuera, Higuera de Abuya y camino al Álamo – Ranchito de los Burgos, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 23 Con Observación Solventada

Con la revisión documental de la obra número 5.- Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 20, Estado de Sinaloa, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una

inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de combustible pagados en exceso por un importe de \$545,292.82, con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y la revisión de la bitácora de combustible durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 0120P/C.P. 2020 de fecha 18 de agosto de 2021, a continuación se detalla:

Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso										
Factura	Fecha	Concepto	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe		
267052	23/04/2020	DIÉSEL	LITROS	1,570.00	1,570.00	0.00	\$16.77	\$0.00		
				3,430.00	925.00	2,505.00	17.28	43,286.40		
152066	24/04/2020			5,000.01	0.00	5,000.01	19.95	99,750.20		
				1,754.43	0.00	1,754.43	16.33	28,649.84		
267453	29/04/2020			80.00	0.00	80.00	16.34	1,307.20		
				3,170.00	0.00	3,170.00	16.77	53,160.90		
152442	04/05/2020			4,000.01	0.00	4,000.01	19.95	79,800.20		
268336	06/05/2020			4,999.49	0.00	4,999.49	16.33	81,641.67		
				93.00	0.00	93.00	16.08	1,495.44		
268529	11/05/2020			1,357.01	0.00	1,357.01	16.33	22,159.97		
				1,060.00	0.00	1,060.00	16.41	17,394.60		
				2,490.00	0.00	2,490.00	16.64	41,433.60		
Subtotal								\$470,080.02		
IVA								75,212.80		
Total								\$545,292.82		

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Póliza	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
EB-467	08/05/2020	\$99,008.00	267052	23/04/2020	\$99,008.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	267052	08/05/2020
EB-303	07/05/2020	99,750.20	152066	24/04/2020	99,750.20			152066	07/05/2020
EB-465	08/05/2020	96,119.48	267453	29/04/2020	96,119.48			267453	08/05/2020
EB-626	11/05/2020	79,800.20	152442	04/05/2020	79,800.20			152442	11/05/2020
EB-463	08/05/2020	94,440.37	268336	06/05/2020	94,440.37			268336	08/05/2020
EB-1678	20/05/2020	95,415.02	268529	11/05/2020	95,415.02			268529	20/05/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó evidencia de que en la bitácora de combustible del año 2020 se registraron 8,299.00 litros de diésel, asimismo, que 20,000 litros de diésel se utilizaron en la planta de asfalto ubicada en Guasave para la fabricación de asfalto y 707.00 litros de diésel en la bitácora de combustible utilizado para el traslado, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 24 Con Observación Solventada

Con la revisión documental de la obra número 6.- Pavimentación del camino a Tacuichamona - Estancia de los García, tramo 5+260 al 7+420 en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de combustible pagados en exceso por un importe de \$82,397.47 con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y la revisión de la bitácora de combustible durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 012OP/C.P. 2020 de fecha 18 de agosto de 2021, a continuación se detalla:

Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso										
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe		
14181	28/09/2020	DIÉSEL	LITROS	1,000.00	1,000.00	0.00	\$16.69	\$0.00		
FDP-10900	01/10/2020			1,000.00	1,000.00	0.00	19.95	0.00		
86154	17/10/2020			4,000.00	4,000.00	0.00	17.16	0.00		
FDP-10725	21/09/2020			4,000.00	4,000.00	0.00	21.10	0.00		
13659	16/05/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	16.69	0.00		
FDA-153171	13/05/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	19.40	0.00		
13731	05/06/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	19.94	0.00		
13552	17/04/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	17.12	0.00		
FDA-152444	04/05/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	19.95	0.00		
FDA-153685	26/05/2020			5,000.02	5,000.02	0.00	20.10	0.00		
13818	25/06/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	17.46	0.00		
FDA-155082	18/06/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	20.80	0.00		
FDA-155109	22/06/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	20.80	0.00		
FDP-10150	03/08/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.05	0.00		
FPD-10291	19/08/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.05	0.00		
FPD-10334	24/08/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.05	0.00		
FDA-155729	01/07/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.20	0.00		
FDP-9797	06/07/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.20	0.00		
FPD-9952	18/07/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	21.25	0.00		
FDP-10436	01/09/2020			5,000.02	1,672.98	3,327.04	21.35	71,032.30		
Subtotal								\$71,032.30		
IVA								11,365.17		
Total								\$82,397.47		



Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Póliza	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
EB-619	11/05/2020	\$99,000.00	L 013552	17/04/2020	\$99,000.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0013552	11/05/2020
EB-627	11/05/2020	99,750.00	FDA-152444	04/05/2020	99,750.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0152444	11/05/2020
EB-1414	18/05/2020	97,000.00	FDA-153171	13/05/2020	97,000.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0153171	18/05/2020
EB-1937	25/05/2020	96,500.00	L 013659	16/05/2020	96,500.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0013659	25/05/2020
EB-2200	29/05/2020	100,500.40	FDA-153685	26/05/2020	100,500.40	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	0153685	29/05/2020
ED-194	17/06/2020	97,950.00	L 013731	05/06/2020	97,950.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0013731	17/06/2020
ED-342	26/06/2020	104,000.00	FDA-155082	18/06/2020	104,000.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0155082	26/06/2020
ED-107	10/07/2020	104,000.00	FDA-155109	22/06/2020	104,000.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0155109	10/07/2020
ED-305	24/07/2020	100,950.00	L 013818	25/06/2020	100,950.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0013818	24/07/2020
ED-178	17/07/2020	106,000.00	FDA-155729	01/07/2020	106,000.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0155729	17/07/2020
ED-222	20/07/2020	106,000.00	FDP-9797	06/07/2020	106,000.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0009797	20/07/2020
ED-052	03/08/2020	106,250.00	FDP-9952	18/07/2020	106,250.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0009952	03/08/2020
ED-241	14/08/2020	105,250.00	FDP-10150	03/08/2020	105,250.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0010150	14/08/2020
ED-062	04/09/2020	105,250.00	FDP-10291	19/08/2020	105,250.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0010291	04/09/2020
ED-064	04/09/2020	105,250.00	FDP-10334	24/08/2020	105,250.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0010334	04/09/2020
ED-298	18/09/2020	106,750.43	FDP-10436	01/09/2020	106,750.43	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0010436	18/09/2020
ED-517	23/10/2020	84,400.00	FDP-10725	21/09/2020	84,400.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0010725	23/10/2020
ED-227	12/10/2020	19,300.00	L 014181	28/09/2020	19,300.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0014181	12/10/2020
ED-618	30/10/2020	19,950.00	FDP-10900	01/10/2020	19,950.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0010900	30/10/2020
ED-098	06/11/2020	79,400.00	FCL 086154	17/10/2020	79,400.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	0086154	06/11/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa;

97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó evidencia relativa a que 4,000 litros de diésel fueron destinados a la planta de asfalto número uno “Mojolo”, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 25 Con Observación Solventada

Con la revisión documental de la obra número 7.- Modernización con concreto asfáltico del camino Habal – Cerritos, Municipio de Mazatlán, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen de volúmenes de combustible pagados en exceso por un importe de \$467,453.49 con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y la revisión de la bitácora de combustible efectuada durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 012OP/C.P. 2020 de fecha 18 de agosto de 2021, a continuación se detalla:

Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe
282365	28/05/2020	DIÉSEL	LITROS	300.00235	300.00235	0.00	\$15.96	\$0.00
				70.215876	70.215876	0.00	17.85673	0.00
				960.070132	960.070132	0.00	17.623966	0.00
				630.00	630.00	0.00	17.4688	0.00
				540.110838	540.110838	0.00	17.623967	0.00
268246	09/06/2020	DIÉSEL	LITROS	45.055145	45.055145	0.00	15.356739	0.00
				43.26663	43.26663	0.00	15.986049	0.00
				641.891891	641.891891	0.00	15.356738	0.00
				212.765957	212.765957	0.00	15.442946	0.00
				41.713014	41.713014	0.00	15.546385	0.00
				215.311004	215.311004	0.00	18.063119	0.00
				100.176782	100.176782	0.00	14.675698	0.00
				135.135135	135.135135	0.00	15.356738	0.00
				9.734991	9.734991	0.00	15.986075	0.00
				133.761369	133.761369	0.00	16.158449	0.00
				42.485395	42.485395	0.00	16.279158	0.00
				79.030558	79.030558	0.00	16.40845	0.00
				129.600829	129.600829	0.00	16.675696	0.00
				154.320987	154.320987	0.00	16.805009	0.00
				220.110055	220.110055	0.00	17.279152	0.00
154707	11/06/2020	DIÉSEL	LITROS	81.339712	81.339712	0.00	18.06312	0.00
				83.426028	83.426028	0.00	15.546386	0.00
269947	15/06/2020	DIÉSEL	LITROS	121.773015	121.773015	0.00	17.744144	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00	19.95	0.00
269947	15/06/2020	DIÉSEL	LITROS	2,000.00	2,000.00	0.00	19.95	0.00
				51.989708	51.989708	0.00	14.98	0.00



Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe
				50.675675	50.675675	0.00	15.36	0.00
				53.648068	53.648068	0.00	16.12	0.00
				219.554962	219.554962	0.00	16.20	0.00
				53.106744	53.106744	0.00	16.28	0.00
				41.472265	41.472265	0.00	16.68	0.00
				51.440329	51.440329	0.00	16.81	0.00
				49.677098	49.677098	0.00	17.40	0.00
				54.213898	54.213898	0.00	17.54	0.00
				39.234919	39.234919	0.00	17.62	0.00
				177.033492	177.033492	0.00	18.06	0.00
				38.554216	38.554216	0.00	20.75	0.00
				76.555023	76.555023	0.00	20.90	0.00
				28.153153	28.153153	0.00	15.36	0.00
				52.000577	52.000577	0.00	14.980	0.00
				440.004931	440.004931	0.00	15.780	0.00
				550.010729	550.010729	0.00	16.120	0.00
				49.043648	49.043648	0.00	17.620	0.00
				58.927519	58.927519	0.00	14.680	0.00
				57.739607	57.739607	0.00	14.980	0.00
				451.983991	451.983991	0.00	16.200	0.00
				49.043648	49.043648	0.00	17.620	0.00
				167.436489	167.436489	0.00	14.980	0.00
				28.153153	28.153153	0.00	15.360	0.00
				55.626251	55.626251	0.00	15.550	0.00
				54.79452	54.79452	0.00	15.780	0.00
				85.836909	85.836909	0.00	16.120	0.00
				53.361792	53.361792	0.00	16.200	0.00
				47.796070	47.79607	0.00	16.280	0.00
				120.06003	120.06003	0.00	17.280	0.00
				94.386487	94.386487	0.00	17.400	0.00
				98.570724	98.570724	0.00	17.540	0.00
				49.043648	49.043648	0.00	17.620	0.00
				38.967364	38.967364	0.00	17.740	0.00
				38.277511	38.277511	0.00	18.060	0.00
				64.820271	64.820271	0.00	14.680	0.00
				140.765765	140.765765	0.00	15.36	0.00
				55.340343	55.340343	0.00	15.62	0.00
				378.835616	378.835616	0.00	15.78	0.00
				100.00	100.00	0.00	16.20	0.00
				60.030015	60.030015	0.00	17.28	0.00
				104.321907	104.321907	0.00	17.40	0.00
				88.713652	88.713652	0.00	17.54	0.00
				39.234919	39.234919	0.00	17.62	0.00
				43.838285	43.838285	0.00	17.74	0.00
				234.44976	234.44976	0.00	18.06	0.00
289232	10/08/2020	DIÉSEL	LITROS	74.521976	74.521976	0.00	16.76	0.00
				53.00	53.00	0.00	16.85	0.00
				100.00	100.00	0.00	16.94	0.00
				830.805992	830.805992	0.00	17.02	0.00
				260.353964	260.353964	0.00	16.90	0.00
				100.00	100.00	0.00	17.02	0.00
				430.00	430.00	0.00	17.02	0.00
				260.002557	260.002557	0.00	16.90	0.00
				698.98324	698.98324	0.00	17.02	0.00
				2.836513	2.836513	0.00	16.76	0.00
				378.726256	378.726256	0.00	17.02	0.00
				385.06445	385.06445	0.00	16.90	0.00
				1,463.272219	1,463.27	0.00	17.02	0.00



Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe
299435	05/09/2020	DIÉSEL	LITROS	130.005290	130.00529	0.00	17.15	0.00
				100.00	100.00	0.00	17.02	0.00
				250.00	250.00	0.00	17.07	0.00
				765.045866	765.045866	0.00	17.15	0.00
				900.135764	900.135764	0.00	17.07	0.00
				1,550.00	1,550.00	0.00	17.15	0.00
				1,130.00	1,130.00	0.00	17.15	0.00
10664	16/09/2020	DIÉSEL	LITROS	2,000.02	2,000.02	0.00	21.10	0.00
311954	08/10/2020	DIÉSEL	LITROS	200.00679	200.00679	0.00	16.33	0.00
				50.239234	50.239234	0.00	18.06	0.00
				210.041103	210.041103	0.00	15.99	0.00
				1,150.017998	1,150.02	0.00	16.33	0.00
				50.00	50.00	0.00	17.28	0.00
				120.00	120.00	0.00	15.17	0.00
				50.00	50.00	0.00	15.55	0.00
				50.00	50.00	0.00	15.62	0.00
				800.00	800.00	0.00	15.99	0.00
				50.00	50.00	0.00	16.28	0.00
				1,600.12	1,600.12	0.00	16.33	0.00
				500.06	500.06	0.00	16.16	0.00
				200.01	200.01	0.00	16.33	0.00
11035	09/10/2020	DIÉSEL	LITROS	500.00	500.00	0.00	19.80	0.00
316486	21/10/2020	DIÉSEL	LITROS	224.706136	224.706136	0.00	16.33449	0.00
				1,270.00	1,270.00	0.00	15.989664	0.00
				930.00	930.00	0.00	16.334496	0.00
				100.00	100.00	0.00	15.989664	0.00
326461	10/11/2020	DIÉSEL	LITROS	604.219076	604.219076	0.00	15.989664	0.00
11598	11/11/2020	DIÉSEL	LITROS	1,000.00	1,000.00	0.00	18.90	0.00
329007	17/11/2020	DIÉSEL	LITROS	80.00894	80.008940	0.00	15.989663	0.00
				610.00	610.00	0.00	16.248288	0.00
				1,910.00	1,910.00	0.00	15.99	0.00
				1,420.00	1,245.773262	174.226738	16.248288	2,830.89
349558	27/11/2020	DIÉSEL	LITROS	200.00271	0.00	200.00271	15.955184	3,191.08
				800.00	0.00	800.00	15.955184	12,764.15
				700.00	0.00	700.00	15.955184	11,168.63
				700.00	0.00	700.00	16.386224	11,470.36
353992	05/12/2020	DIÉSEL	LITROS	1,470.00	0.00	1,470.00	16.386223	24,087.77
				1,090.04	0.00	1,090.04	16.386223	17,861.67
				150.00	0.00	150	16.386224	2,457.93
74547	07/12/2020	DIÉSEL	LITROS	5,000.00	0.00	5,000.00	17.15	85,750.00
12152	11/12/2020	DIÉSEL	LITROS	2,000.00	0.00	2,000.00	16.25	32,500.00
356524	11/12/2020	DIÉSEL	LITROS	260.00318	0.00	260.00318	16.386223	4,260.47
				140.00	0.00	140.00	16.386224	2,294.07
				400.00	0.00	400.00	16.386224	6,554.49
				31.662269	0.00	31.662269	16.386229	518.83
				568.00	0.00	568.00	16.386223	9,307.37
				200.00	0.00	200.00	16.386224	3,277.24
				400.00	0.00	400.00	16.386224	6,554.49
366675	31/12/2020	DIÉSEL	LITROS	80.00359	0.00	80.00359	16.817247	1,345.44
				50.00	0.00	50.00	16.817248	840.86
				630.001028	0.00	630.001028	16.817247	10,594.88
				150.00	0.00	150.00	16.817248	2,522.59
				100.00	0.00	100.00	16.817248	1,681.72
				590.00	0.00	590.00	16.817247	9,922.18
372860	15/01/2021	DIÉSEL	LITROS	140.009274	0.00	140.009274	16.853384	2,359.63
				520.00	0.00	520.00	16.9396	8,808.59
				180.00	0.00	180.00	16.9396	3,049.13
				820.00	0.00	820.00	17.112015	14,031.85



Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe
				60.00	0.00	60.00	17.198223	1,031.89
				50.00	0.00	50.00	17.198224	859.91
				510.001005	0.00	510.001005	17.198201	8771.1
				60.00	0.00	60.00	17.198223	1,031.89
				590.010558	0.00	590.010558	17.19822	10,147.13
				50.00	0.00	50.00	17.19824	859.91
13113	09/02/2021	DIÉSEL	LITROS	500.00	0.00	500.00	18.45	9,225.00
				550.00233	0.00	550.00233	17.887888	9,838.38
				600.00	0.00	600.00	17.887888	10,732.73
				440.00	0.00	440.00	17.887887	7,870.67
				200.00	0.00	200.00	17.887888	3,577.58
				410.080715	0.00	410.080715	17.887868	7,335.47
				400.00	0.00	400.00	17.887888	7,155.16
				80.00	0.00	80.00	17.887887	1,431.03
				160.00	0.00	160.00	17.887888	2,862.06
				350.00	0.00	350.00	17.974096	6,290.93
13476	09/03/2021	DIÉSEL	LITROS	1,000.00	0.00	1,000.00	21.95	21,950.00
Subtotal								\$402,977.15
IVA								64,476.34
Total								\$467,453.49

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de elaboración	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia / Número de Cheque	Fecha de Pago
EB-2202	29/05/2020	\$50,306.65	282365	28/05/2020	\$50,306.65	70138519064	Banco Nacional de México, S.A	0282365	29/05/2020
ED-71	10/06/2020	46,730.00	268246	09/06/2020	46,730.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0268246	10/06/2020
ED-28	03/07/2020	99,750.00	154707	11/06/2020	99,750.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0154367	03/07/2020
ED-196	17/06/2020	93,755.54	269947	15/06/2020	93,755.54	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0269947	17/06/2020
ED-06	01/09/2020	99,018.97	289232	10/06/2020	99,018.97	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0289232	02/09/2020
ED-38	02/10/2020	95,601.59	299435	05/09/2020	95,601.59	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0299435	02/10/2020
ED-45	02/10/2020	42,200.42	10664	19/09/2020	42,200.42	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0010664	02/10/2020
ED-238	12/10/2020	94,426.18	311954	08/10/2020	94,426.18	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0311954	12/10/2020
ED-624	30/10/2020	9,900.00	11035	09/10/2020	9,900.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0011035	30/10/2020
ED-628	30/10/2020	47,143.66	316486	21/10/2020	47,143.66	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0316486	30/10/2020
ED-489	26/11/2020	11,172.00	326461	10/11/2020	11,172.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0326461	26/11/2021
ED-253	14/12/2020	18,900.00	11598	11/11/2020	18,900.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0011598	14/12/2020
ED-514	27/11/2020	74,938.80	329007	17/11/2020	74,938.80	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0329007	27/11/2020
ED-100	04/12/2020	44,630.00	349558	27/11/2020	44,630.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0349558	04/12/2020
ED-408	18/12/2020	51,355.29	353992	05/12/2020	51,355.29	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0353992	18/12/2020
ED-552	22/12/2020	99,200.00	74547	28/12/2020	99,200.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0074547	22/12/2020
ED-640	29/12/2020	32,500.00	12152	11/12/2020	32,500.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0012152	29/12/2020
ED-452	21/12/2020	37,893.60	356524	11/12/2020	37,893.60	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0356524	21/12/2020
ED-332	19/01/2021	31,120.02	366675	31/12/2020	31,120.02	01720134863820	Banco Azteca, S.A	03566675	19/01/2021
ED-633	22/01/2021	58,924.51	372860	15/01/2021	58,924.51	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0372860	22/01/2021
ED-783	26/02/2021	9,225.00	13113	09/02/2021	9,925.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0013113	26/02/2021
ED-785	26/03/2021	66,037.77	392810	05/03/2021	66,037.77	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0392810	26/03/2021
ED-738	26/03/2021	21,950.00	13476	09/03/2021	21,950.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A	0013476	26/03/2021

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó evidencia relativa a que 25,166.00 litros de combustible se destinaron a diferentes obras de la zona sur, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 26 Con Observación Solventada

Con la revisión documental de la obra número 9.- Rehabilitación del Blvd. Centenario ubicado en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de combustible pagados en exceso por un importe de \$143,101.61 con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y la revisión de la bitácora de combustible durante la auditoría que nos ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 012OP/C.P. 2020 de fecha 18 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe
285624	23/09/2020	DIÉSEL	LITROS	3,000.00	3,000.00	0.00	\$19.97	\$0.00
286690	01/10/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	19.97	0.00
287612	06/10/2020			2,000.00	2,000.00	0.00	19.97	0.00
287632	06/10/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	19.97	0.00
288214	10/10/2020			2,000.00	2,000.00	0.00	19.97	0.00
11032	09/10/2020			1,000.00	1,000.00	0.00	19.80	0.00
10805	24/09/2020			1,000.00	1,000.00	0.00	20.90	0.00
288467	14/10/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	19.97	0.00
289250	20/10/2020			3,000.00	3,000.00	0.00	19.97	0.00
14343	05/11/2020			2,000.00	2,000.00	0.00	18.80	0.00
11430	30/10/2020			1,500.00	1,500.00	0.00	18.85	0.00
49245	15/10/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	20.28	0.00
11304	22/10/2020			1,000.00	1,000.00	0.00	19.55	0.00
290998	30/10/2020			5,000.03	2,479.00	2,521.03	19.28	48,605.46
294815	27/11/2020			3,400.00	0.00	3,400.00	19.12	65,008.00
12154	11/12/2020			600.00	0.00	600.00	16.25	9,750.00
Subtotal								\$123,363.46
IVA								19,738.15
Total								\$143,101.61

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:



Póliza	Fecha de Póliza	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
ED0000508	23/10/2020	\$59,910.00	285624	23/09/2020	\$59,910.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	285624	23/10/2020
ED0000512	23/10/2020	99,850.00	286690	01/10/2020	99,850.00			286690	23/10/2020
ED0000611	30/10/2020	39,940.00	287612	06/10/2020	39,940.00			287612	30/10/2020
ED0000612	30/10/2020	99,850.00	287632	06/10/2020	99,850.00			287632	30/10/2020
ED0000613	30/10/2020	39,940.00	288214	10/10/2020	39,940.00			288214	30/10/2020
ED0000621	30/10/2020	19,800.00	11032	09/10/2020	19,800.00			11032	30/10/2020
ED0000224	12/10/2020	20,900.00	10805	24/09/2020	20,900.00			10805	12/10/2020
ED0000096	06/11/2020	99,850.00	288467	14/10/2020	99,850.00			288467	06/11/2020
ED0000337	20/11/2020	59,910.00	289250	20/10/2020	59,910.00			289250	20/11/2020
ED0000342	20/11/2020	37,600.00	14343	04/11/2020	37,600.00			14343	20/11/2020
ED0000344	20/11/2020	28,275.00	11430	30/10/2020	28,275.00			11430	20/11/2020
ED0000248	13/11/2020	101,400.00	49245	15/10/2020	101,400.00			49245	13/11/2020
ED0000249	13/11/2020	19,550.00	11304	23/10/2020	19,550.00			11304	13/11/2020
ED0000095	04/12/2020	96,400.58	290998	30/10/2020	96,400.58			290998	04/12/2020
ED0000443	21/12/2020	65,008.00	294815	27/11/2020	65,008.00			294815	21/12/2020
ED0000642	29/12/2020	9,750.00	12154	11/12/2020	9,750.00			12154	29/12/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó evidencia relativa a que la factura 11430 de 1,500 litros y la factura 49245 por 5,000 litros, no corresponden al reparto de combustible de maquinaria y/o equipo. Se anexan comprobaciones de las facturas anteriormente mencionadas, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 27 Con Observación Solventada

Con la revisión documental de la obra número 12.- Pavimentación con concreto asfáltico del Blvd. Benito Juárez en la localidad de Jahuara II, en el Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, la cual fue realizada mediante la modalidad de administración directa, que forma parte de la muestra de auditoría, se observa que derivado de una inadecuada administración y supervisión de la obra, se autorizaron para pago facturas que incluyen volúmenes de combustible pagados en exceso por un importe de \$332,642.95 con cargo a los recursos de Inversión Estatal Directa, que resultan de realizar el comparativo entre el gasto efectuado en el ejercicio auditado y la revisión de la bitácora de combustible durante la auditoría que nos



ocupa, según consta en el Acta Administrativa número 012OP/C.P. 2020 de fecha 18 de agosto de 2021, a continuación, se detalla:

Volúmenes de Combustible Pagados en Exceso								
Factura	Fecha	Material	Unidad	Cantidad Facturada	Cantidad Registrada en Bitácora de Combustible	Diferencia	Precio Unitario	Importe
38848	17/03/2020	DIÉSEL	LITROS	5,000.00	5,000.00	0.00	\$18.63	\$0.00
262703	19/03/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	18.99	0.00
13455	25/03/2020			3,000.00	3,000.00	0.00	17.19	0.00
263758	26/03/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	18.99	0.00
264788	03/04/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	18.14	0.00
267058	23/04/2020			3,000.00	3,000.00	0.00	18.14	0.00
267454	29/04/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	16.95	0.00
269302	15/05/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	16.84	0.00
270360	26/05/2020			5,000.00	5,000.00	0.00	17.28	0.00
272194	09/06/2020			4,999.57	4,999.57	0.00	17.28	0.00
272922	15/06/2020			5,000.00	4,122.43	877.57	17.96	15,761.16
13803	23/06/2020			2,000.00	0.00	2,000.00	17.46	34,920.00
274492	27/06/2020			5,000.00	0.00	5,000.00	18.22	91,100.00
274746	30/06/2020			5,000.00	0.00	5,000.00	18.52	92,600.00
13963	30/07/2020			3,000.00	0.00	3,000.00	17.46	52,380.00
Subtotal								\$286,761.16
IVA								45,881.79
Total								\$332,642.95

Las facturas observadas se pagaron de la siguiente manera:

Póliza	Fecha de Póliza	Importe	Factura	Fecha	Importe	Cuenta	Banco	Transferencia/ Número de Cheque	Fecha de Pago
EB-341	14/04/2020	\$107,750.00	38848	17/03/2020	\$107,750.00	70138519064	Banco Nacional de México, S.A.	38848	17/04/2020
EB-1084	27/03/2020	109,850.00	262703	19/03/2020	109,850.00			262703	27/03/2020
EB-343	17/05/2020	59,640.00	13455	25/03/2020	59,640.00			13455	17/04/2020
EB-405	24/04/2020	109,850.00	263758	26/03/2020	109,850.00			263758	24/04/2020
EB-304	07/05/2020	104,900.00	264788	03/04/2020	104,900.00			264788	07/05/2020
EB-468	08/05/2020	62,940.00	267058	23/04/2020	62,940.00			267058	08/05/2020
EB-1674	20/05/2020	98,000.00	267454	29/04/2020	98,000.00			267454	20/05/2020
EB-2045	26/05/2020	97,400.00	269302	15/05/2020	97,400.00			269302	26/05/2020
EB-28	08/06/2020	99,950.00	270360	26/05/2020	99,950.00	01720134863820	Banco Azteca, S.A.	270360	08/06/2020
EB-179	17/07/2020	99,941.40	272194	09/06/2020	99,941.40			272194	17/07/2020
EB-181	17/07/2020	103,900.00	272922	15/06/2020	103,900.00			272922	17/07/2020
EB-301	24/07/2020	40,380.00	13803	23/06/2020	40,380.00			13803	24/07/2020
EB-367	21/08/2020	105,400.00	274492	27/06/2020	105,400.00			274492	21/08/2020
EB-238	14/08/2020	107,150.00	274746	30/06/2020	107,150.00			274746	14/08/2020
EB-238	11/09/2020	60,570.00	13963	30/07/2020	60,570.00			13963	11/09/2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, proporcionó evidencia relativa a que las facturas 13803, 274492, 274746 y 13963 por un total de 15,000 litros de diésel se cargaron erróneamente a la obra “Pavimentación con concreto asfáltico del Blvd. Benito Juárez en la localidad de Jahuara II, en el Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa”, ya que se utilizó en diferentes obras, por lo anterior, la observación se solventa.

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Durante el ejercicio fiscal 2020, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa ejerció recursos públicos por concepto de Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores, seleccionando para su revisión un monto de \$996,462.80 y durante el periodo de enero a marzo de 2021, un importe de \$120,496.94, fiscalizando ambos importes al 100.00%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa que ampare el gasto; además del cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables, asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 28 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y al periodo de enero a marzo de 2021, afectadas a la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores, por diferentes conceptos de materiales, por importe de \$45,460.78, se observa que el organismo no registro el devengo del gasto con oportunidad ya que un importe de \$26,448.00 correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se encuentra soportado con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos elaborados en el ejercicio fiscal 2019 y un importe de \$19,012.78,

correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se encuentra soportado con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos elaborados en el ejercicio fiscal 2020. A continuación, se detallan:

Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
Ejercicio Fiscal 2020									
01.- Ducto Pluvial Arroyo el Piojo									
DD-218	01/01/2020	\$26,448.00	ED-520	24/01/2020	\$26,448.00	A884	14/10/2019	\$26,448.00	Válvula de retención de estabilizador, para grúa .
Enero a marzo de 2021									
09.- Rehabilitación Blvd. Centenario del Km 0+000 al Km 2+680 en Los Mochis									
DD-85	01/01/2021	\$19,012.78	ED-679	29/01/2021	\$19,012.78	REVI356	18/11/2020	\$19,012.78	Grasa chasis mex-lub y aceite monogrado para diésel.
Totales		\$45,460.78			\$45,460.78			\$45,460.78	

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41, 56, 57 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 92 y 94 fracciones IV, VI, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos; y en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, “Consolidación de la Información Financiera”, “Devengo Contable”, “Registro e Integración Presupuestaria” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

AECF-EPE-E0112021-ESP-PR-28-07 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

3000 Servicios Generales

Durante el ejercicio fiscal 2020, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa ejerció recursos públicos por concepto de Servicios Generales, seleccionando para revisión un monto de \$9,063,870.02 y durante el periodo de enero a marzo de 2021, un importe de \$1,558,504.74, fiscalizando ambos importes al 100.00%; integrados de la siguiente manera:

Cuenta Contable		Universo Seleccionado	Muestra Auditada	% de la Muestra
Código	Concepto			
Ejercicio Fiscal 2020				
5132	Servicios de Arrendamiento	\$7,306,011.93	\$7,306,011.93	100.00
5137	Servicio de Traslado y Viáticos	1,378,764.74	1,378,764.74	100.00
5139	Otros Servicios Generales	379,093.35	379,093.35	100.00
Totales		\$9,063,870.02	\$9,063,870.02	100.00%
Enero a marzo de 2021				
5132	Servicios de Arrendamiento	\$1,423,787.84	\$1,423,787.84	100.00
5137	Servicio de Traslado y Viáticos	123,505.30	123,505.30	100.00
5139	Otros Servicios Generales	11,211.60	11,211.60	100.00
Totales		\$1,558,504.74	\$1,558,504.74	100.00%

Del análisis a las cuentas detalladas anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados:

5132 Servicios de Arrendamiento

Durante el ejercicio fiscal 2020, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa ejerció recursos públicos por concepto de Servicios de Arrendamiento, seleccionando para su revisión un monto de \$7,306,011.93 y durante el periodo de enero a marzo de 2021, un importe de \$1,423,787.84, fiscalizando ambos importes al 100.00%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que cuenten con los contratos correspondientes, que su contabilización estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa que ampare el gasto; además del cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables, asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 29 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y al periodo de enero a marzo de 2021, afectadas a la cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento, se observa que en la póliza de diario número DD 579 de fecha 01 de octubre de 2020, por concepto de reparación de turbina (abanico) de extractor de polvos, por un importe de \$49,200.00, mismo que de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental, fue registrado incorrectamente en esta

cuenta, debiendo registrarse en la cuenta 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6, 55 primer y segundo párrafo, 57, 62, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII, XIV, XX, XXIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relación con los capítulos III Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas, Modelo de Asientos para el Registro Contable; y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, “Sustancia Económica”, “Devengo Contable” y “Consistencia”, todos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

AECF-EPE-E0112021-ESP-PR-29-08 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 30 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y al periodo de enero a marzo de 2021, afectadas a la cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento, por diferentes conceptos, por importe de \$3,335,438.95, se observa que el organismo no registró el devengo del gasto con oportunidad ya que un importe de \$3,043,118.95 correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se encuentra soportado con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos elaborados en el ejercicio fiscal 2019 y un importe de \$292,320.00, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se encuentra soportado con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos elaborados en el ejercicio fiscal 2020. A continuación, se detallan:



Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
Ejercicio Fiscal 2020									
01.- Ducto Pluvial Arroyo el Piojo									
DD-966	01/02/2020	\$67,280.00	EB-994	18/02/2020	\$67,280.00	4	10/10/2019	\$67,280.00	Renta de camión.
DD-232	01/04/2020	67,280.00	EB-249	08/04/2020	67,280.00	6	10/12/2019	67,280.00	Renta de maquinaria.
DD-502	01/05/2020	41,320.00	EB-553	15/05/2020	41,320.00	1054	07/10/2019	41,320.00	Renta de maquinaria.
DD-503	01/05/2020	51,760.00	EB-554	15/05/2020	51,760.00	1055	07/10/2019	51,760.00	Renta de maquinaria.
DD-504	01/05/2020	14,680.00	EB-555	15/05/2020	14,680.00	1056	07/10/2019	14,680.00	Renta de maquinaria.
DD-508	01/05/2020	39,440.00	EB-559	12/05/2020	39,440.00	3483	28/05/2019	39,440.00	Renta de maquinaria.
DD-509	01/05/2020	52,200.00	EB-560	12/05/2020	52,200.00	3499	06/06/2019	52,200.00	Renta de maquinaria.
DD-510	01/05/2020	39,440.00	EB-561	12/05/2020	39,440.00	3502	06/06/2019	39,440.00	Renta de maquinaria.
DD-511	01/05/2020	39,440.00	EB-562	12/05/2020	39,440.00	3503	06/06/2019	39,440.00	Renta de maquinaria.
DD-519	01/05/2020	39,440.00	EB-570	12/05/2020	39,440.00	3600	21/08/2019	39,440.00	Renta de maquinaria.
DD-520	01/05/2020	39,440.00	EB-571	12/05/2020	39,440.00	3601	21/08/2019	39,440.00	Renta de maquinaria.
DD-522	01/05/2020	13,920.00	EB-573	12/05/2020	13,920.00	3791	20/12/2019	13,920.00	Renta de maquinaria.
DD-1848	01/05/2020	46,400.00	EB-1876	22/05/2020	46,400.00	755	20/08/2019	46,400.00	Renta de maquinaria.
DD-1849	01/05/2020	46,400.00	EB-1877	22/05/2020	46,400.00	756	20/08/2019	46,400.00	Renta de maquinaria.
DD-1850	01/05/2020	46,400.00	EB-1878	22/05/2020	46,400.00	757	20/08/2019	46,400.00	Renta de maquinaria.
DD-1851	01/05/2020	46,400.00	EB-1879	22/05/2020	46,400.00	758	20/08/2019	46,400.00	Renta de maquinaria.
DD-1852	01/05/2020	46,400.00	EB-1880	22/05/2020	46,400.00	759	20/08/2019	46,400.00	Renta de maquinaria.
DD-599	01/05/2020	10,440.00	EB-824	13/05/2020	10,440.00	831	04/12/2019	10,440.00	Renta de maquinaria.
DD-611	01/05/2020	40,020.00	EB-828	13/05/2020	40,020.00	837	12/12/2019	40,020.00	Renta de maquinaria.
DD-1000	01/05/2020	39,440.00	EB-1034	13/05/2020	39,440.00	3799	20/12/2019	39,440.00	Renta de maquinaria.
DD-1001	01/05/2020	39,440.00	EB-1035	13/05/2020	39,440.00	3800	20/12/2019	39,440.00	Renta de maquinaria.
DD-1002	01/05/2020	39,440.00	EB-1036	13/05/2020	39,440.00	3801	20/12/2019	39,440.00	Renta de maquinaria.
DD-1003	01/05/2020	39,440.00	EB-1037	13/05/2020	39,440.00	3802	20/12/2019	39,440.00	Renta de maquinaria.
DD-1438	01/05/2020	39,440.00	EB-1469	18/05/2020	39,440.00	953	12/08/2019	39,440.00	Renta de maquinaria.
DD-1439	01/05/2020	16,240.00	EB-1470	18/05/2020	16,240.00	954	12/08/2019	16,240.00	Renta de maquinaria.
DD-1440	01/05/2020	30,160.00	EB-1471	18/05/2020	30,160.00	955	12/08/2019	30,160.00	Renta de maquinaria.
DD-1442	01/05/2020	25,520.00	EB-1473	18/05/2020	25,520.00	959	15/08/2019	25,520.00	Renta de maquinaria.
DD-100	01/06/2020	58,000.00	ED-106	11/06/2020	58,000.00	862	13/12/2019	58,000.00	Renta de maquinaria.
02.-Pavimentación Blvd. Atlántico en Mazatlán									
DD-329	01/02/2020	\$52,200.00	EB-329	17/02/2020	\$47,399.98	57B966	30/12/2019	\$47,399.98	Arrendamiento de máquina retroexcavadora.
DD-22	01/03/2020	8,400.00	EB-22	02/03/2020	8,400.00	350F4B	13/12/2019	8,400.00	Renta de equipo de compactación(balarana).
DD-270	01/03/2020	8,400.00	EB-276	06/03/2020	8,400.00	D98DF6	21/12/2019	8,400.00	Renta de equipo de compactación(balarana).
DD-268	01/03/2020	39,440.00	EB-274	06/03/2020	39,440.00	75	28/08/2019	39,440.00	Pago por arrendamiento de Camión Pipa, con tanque de 10,000 lts.
DD-641	01/03/2020	39,440.00	EB-645	17/03/2020	39,440.00	76	28/08/2019	39,440.00	Pago por arrendamiento de Camión Pipa, con tanque de 10,000 lts.
DD-1578	01/05/2020	1,565.64	EB-1607	19/05/2020	1,565.64	E00138923	31/10/2019	1,565.64	Compra de filtro de aceite y filtro de aire.
DD-385	01/05/2020	39,440.00	EB436	08/05/2020	39,440.00	80	28/09/2019	39,440.00	Pago por arrendamiento de Camión Pipa, con tanque de 10,000 lts.
DD-1272	01/05/2020	49,440.00	EB-1302	15/05/2020	49,440.00	1069	20/12/2019	49,440.00	Pago por arrendamiento de Camión tipo Pipa, con tanque de 10,000 lts.
03.-Terminación carretera México 15 Acatita									
DD-312	01/05/2020	\$150,800.00	EB-346	08/05/2020	\$150,800.00	949	05/12/2019	\$150,800.00	Renta de excavadora.
DD-660	01/05/2020	139,200.00	EB-664	12/05/2020	139,200.00	709	17/12/2019	139,200.00	Renta de motoconformadora.



Póliza de Diario			Póliza de Egreso			Comprobante Fiscal por Internet (CFDI)			Concepto
Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	
DD-661	01/05/2020	139,200.00	EB-665	12/05/2020	139,200.00	710	17/12/2019	139,200.00	Renta de motoconformadora.
DD-665	01/05/2020	39,440.00	EB-667	12/05/2020	39,440.00	712	17/12/2019	39,440.00	Renta de camión.
DD-666	01/05/2020	39,440.00	EB-668	12/05/2020	39,440.00	715	30/12/2019	39,440.00	Renta de camión.
DD-1254	01/05/2020	130,693.33	EB-1284	15/05/2020	130,693.33	958	27/12/2019	130,693.33	Renta de excavadora.
DD-1271	01/05/2020	139,200.00	EB-1301	15/05/2020	139,200.00	FAE083	03/12/2019	139,200.00	Renta de tractor.
10.- Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa #18 (Puente km 22+800)									
DD-505	01/05/2020	\$58,000.00	EB-556	15/05/2020	\$58,000.00	OEF9	18/12/2019	\$58,000.00	Renta de Maquinaria.
12.-Pavimentación Blvd. Benito Juárez en Jahuara, El Fuerte									
DD-427	01/04/2020	\$139,200.00	EB-457	24/04/2020	\$139,200.00	F 277	11/11/2019	\$139,200.00	Renta de motoniveladora, marca Caterpillar.
DD-241	01/05/2020	76,560.00	EB-268	14/05/2020	76,560.00	F 281	11/11/2019	76,560.00	Renta de vidrio compactador liso, marca Caterpillar.
DD-242	01/05/2020	76,560.00	EB-269	14/05/2020	76,560.00	F282	11/11/2019	76,560.00	Renta de vidrio compactador rodillo liso, marca Caterpillar.
DD-254	01/05/2020	139,200.00	EB-281	14/05/2020	139,200.00	F 307	20/11/2019	139,200.00	Renta de motoniveladora, marca Caterpillar.
DD-694	01/05/2020	162,400.00	EB-867	13/05/2020	162,400.00	B -3597	21/08/2019	162,400.00	Renta de excavadora Marca Hyundai.
DD-1825	01/05/2020	51,040.00	EB-1853	22/05/2020	51,040.00	F-292	11/11/2019	51,040.00	Renta de camión pipa de agua de 20,000LTS.
DD-1827	01/05/2020	51,040.00	EB-1855	22/05/2020	51,040.00	F-308	20/11/2019	51,040.00	Renta de camión pipa de agua de 20,000LTS.
DD-513	01/05/2020	162,400.00	EB-564	12/05/2020	162,400.00	B 3580	11/08/2019	162,400.00	Renta de excavadora Marca Hyundai.
Subtotales		\$3,047,918.97			\$3,043,118.95			\$3,043,118.95	
Enero a marzo de 2021									
01.- Ducto Pluvial Arroyo el Piojo									
DD-720	01/02/2021	\$236,640.00	ED-805	26/02/2021	\$236,640.00	666	26/05/2020	\$236,640.00	Renta de maquinaria.
03.-Terminación carretera México 15 Acatita									
DD-750	01/03/2021	\$55,680.00	ED-812	29/03/2021	\$55,680.00	11	08/09/2020	\$55,680.00	Renta de camión de volteo.
Subtotales		\$292,320.00			\$292,320.00			\$292,320.00	
Totales		\$3,340,238.97			\$3,335,438.95			\$3,335,438.95	

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41, 56, 57 y 93 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6, 17 fracción IV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 92 y 94 fracciones IV, VI, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos; y en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, “Consolidación de la Información Financiera”, “Devengo Contable”,

“Registro e Integración Presupuestaria” y “Consistencia”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

AECF-EPE-E0112021-ESP-PR-30-09 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 31 Sin Observación

Con la revisión física y documental de las 12 obras que forman parte de la muestra de auditoría, se constató que las pólizas afectadas a la cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento, son las requeridas y utilizadas en 12 de las obras, a continuación, se detallan:

Número	Nombre de la Obra
1	Subcolector pluvial del arroyo del Piojo, ubicado en calle Profesor Antonio Serrano, tramo Mar Caspio – Río Humaya, Municipio de Culiacán.
2	Pavimentación con concreto Hidráulico en Av. Atlántico, en la ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán.
3	Pavimentación con concreto asfáltico del entronque México 15 – Acatita, tramo 5+300 al 8+504.90 en el Municipio de Angostura.
4	Pavimentación con concreto asfáltico del camino El Álamo – Estancia de los Burgos en el Municipio de Culiacán.
5	Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 20, Estado de Sinaloa.
6	Pavimentación del camino a Tacuichamona - Estancia de los García, tramo 5+260 al 7+420 en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.
7	Modernización con concreto asfáltico del camino Habal – Cerritos, Municipio de Mazatlán.
8	Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 21, en Sinaloa.
9	Rehabilitación del Blvd. Centenario ubicado en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome.
10	Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa 18, en varios municipios del Estado de Sinaloa.
11	Rehabilitación en autopista Benito Juárez etapa #22.
12	Pavimentación con concreto asfáltico del Blvd. Benito Juárez en la localidad de Jahuara II, en el Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.

Obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 fracciones III, VIII, XVII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 78 segundo párrafo y 94 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 97 y 100 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

5137 Servicio de Traslado y Viáticos y 5139 Otros Servicios Generales

Durante el ejercicio fiscal 2020, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa ejerció recursos públicos por concepto de Servicio de Traslado y Viáticos, seleccionando para su revisión un monto de \$1,378,764.74 y durante el periodo de enero a marzo de 2021, un importe de \$123,505.30 y por concepto de Otros Servicios Generales, durante el ejercicio fiscal 2020, se seleccionó un importe de \$379,093.35 y durante el periodo de enero a marzo de 2021, un importe de \$11,211.60, fiscalizando todos los importes al 100.00%; verificando que las partidas se hayan ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuvieran respaldadas con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa que ampare el gasto; además del cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables, asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y en el caso de viáticos que contaran con los oficios de comisión correspondientes, obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 32 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y al periodo de enero a marzo de 2021, afectadas en las cuentas 5137 Servicios de Traslados y Viáticos y 5139 Otros Servicios Generales, se detectan pagos por conceptos de alimentos, peajes, autobuses, hospedaje, materiales, refacciones y servicios, por importe de \$1,892,574.99, los cuales se encuentran incluidos dentro del costo de las obras seleccionadas, observándose que estos no debieron considerarse dentro del mismo, ya que corresponden al gasto administrativo propio del organismo. A continuación, se detallan:

Pólizas de Diario y de Pago			Concepto
Número	Fecha	Importe	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos			
Ejercicio Fiscal 2020			
02.-Pavimentación Blvd. Atlántico en Mazatlán			
DD-387	25/01/2020	\$7,783.60	Servicio de comida.
DD-1048	17/02/2020	7,168.80	Servicio de comida.
D-2	28/02/2020	894.00	Consumo.
EB-1163	28/02/2020	4,189.00	Servicio de autobús, casetas.
DD-154	01/03/2020	8,908.80	Servicio de comida.
DD-153	01/03/2020	8,978.40	Servicio de comida.
DD-294	01/03/2020	15,729.60	Servicio de comida.
DD-993	22/03/2020	9,883.20	Servicio de comida.
EB-1136	31/03/2020	5,058.00	Pago de servicio de transporte.
EB-1142	31/03/2020	5,028.30	Pago de servicio de transporte y casetas.
DD-238	01/04/2020	8,630.40	Servicio de comida.
DD-357	08/04/2020	8,004.00	Servicio de comida.
DD-487	28/04/2020	9,117.60	Servicio de comida.



Pólizas de Diario y de Pago			Concepto
Número	Fecha	Importe	
DD-284	05/05/2020	12,528.00	Servicio de comida.
DD-1658	16/05/2020	10,857.60	Servicio de comida.
DD-327	01/06/2020	11,066.40	Servicio de comida.
DD-328	03/06/2020	2,436.00	Consumo de alimento.
DD-280	13/06/2020	13,711.20	Servicio de comida.
DD-384	15/06/2020	2,436.00	Consumo de alimento.
EB-100	30/06/2020	3,017.00	pago de casetas, pasaje, consumo de alimentos.
DD-409	20/06/2020	15,729.60	Servicio de comida.
DD-111	04/07/2020	6,504.12	Consumo de alimento
DD-213	04/07/2020	13,363.20	Servicio de comida.
DD-178	11/07/2020	7,234.92	Consumo de alimentos.
DD-200	01/08/2020	13,920.00	Servicio de comida.
DD-454	01/08/2020	14,894.40	Servicio de comida.
DD-199	10/08/2020	6,211.80	Consumo de alimentos.
DD-616	03/10/2020	15,660.00	Servicio de comida.
DD-469	12/09/2020	17,539.20	Servicio de comida.
ED-362	14/10/2020	3,931.00	Pago de transporte y casetas.
DD-574	17/10/2020	20,601.60	Servicio de comida.
DD-418	01/11/2020	17,260.80	Servicio de comida.
DD-219	01/11/2020	32,085.60	Servicio de comida.
DD-220	09/11/2020	4,384.80	Consumo de alimentos.
DD-441	23/11/2020	4,384.80	Consumo de alimentos.
DD-387	01/12/2020	25,891.20	Servicio de comida.
ED-213	09/12/2020	5,031.00	Pago de transporte, consumo de alimentos y caseta.
DD-356	12/12/2020	5,627.16	Consumo de alimentos.
DD-719	12/12/2020	27,213.60	Servicios de comida.
DD-569	21/12/2020	5,773.32	Consumo de alimento.
DD-714	28/12/2020	3,069.36	Consumo de alimento.
DD-1067	29/12/2020	4,663.20	Pago de comidas.
D-26	31/12/2020	900.00	Pago de consumo.
DD-1064	29/12/2020	9,117.60	Pago de comidas.
Subtotal		\$436,418.18	
03.- Terminación Carretera México 15-Acatita			
DD-146	01/04/2020	\$924.80	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-147	01/04/2020	6,453.60	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-148	01/04/2020	9,556.00	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-356	02/04/2020	10,828.80	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-425	02/04/2020	12,121.60	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-429	24/04/2020	4,703.60	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
EB-541	30/04/2020	5,052.90	Pago de peajes y boletos de autobús.
DD-1384	01/05/2020	12,817.60	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-281	04/05/2020	8,333.20	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-282	04/05/2020	12,191.20	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-283	04/05/2020	11,694.00	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-1385	13/05/2020	11,456.00	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-1657	18/05/2020	11,694.80	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-2077	27/05/2020	13,415.20	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-410	11/06/2020	11,388.40	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-386	16/06/2020	8,753.60	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-411	16/06/2020	3,271.20	Suministro de alimentos.
DD-183	01/07/2020	14,887.60	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-370	01/07/2020	6,403.20	Suministro de alimentos.
DD-371	01/07/2020	5,498.40	Suministro de alimentos.
DD-372	01/07/2020	8,445.60	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-373	01/07/2020	5,707.20	Suministro de alimentos.
DD-52	02/10/2020	4,176.00	Asistencia de alimentos.
DD-53	02/10/2020	7,958.40	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-54	02/10/2020	3,132.00	Suministro de alimentos.
DD-55	02/10/2020	8,515.20	Suministro de agua y asistencia de alimentos.



Pólizas de Diario y de Pago			Concepto
Número	Fecha	Importe	
DD-56	02/10/2020	6,874.40	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-57	02/10/2020	4,176.00	Suministro de alimentos.
DD-293	02/10/2020	4,336.00	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-294	02/10/2020	2,944.40	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-295	02/10/2020	5,062.40	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-610	02/10/2020	1,600.80	Suministro de alimentos.
DD-611	02/10/2020	6,476.00	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-612	02/10/2020	5,400.80	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
DD-613	02/10/2020	8,075.20	Suministro de agua y asistencia de alimentos.
Subtotal		\$264,326.10	
4.- Pavimentación Camino el Álamo -Estancia de los Burgos			
DD-593	19/09/2020	\$7,464.60	Consumo de alimentos.
DD-07	01/10/2020	14,703.00	Consumo de alimentos.
DD-291	10/10/2020	16,286.40	Consumo de alimentos.
DD-292	12/10/2020	11,234.60	Consumo de alimentos.
DD-413	17/10/2020	17,945.20	Consumo de alimentos.
DD-11	01/11/2020	21,413.60	Consumo de alimentos.
DD-142	01/11/2020	20,282.60	Consumo de alimentos.
DD-309	07/11/2020	18,020.60	Consumo de alimentos.
DD-423	14/11/2020	17,040.40	Consumo de alimentos.
DD-52	01/12/2020	15,834.00	Consumo de alimentos.
DD-218	01/12/2020	18,020.60	Consumo de alimentos.
DD-412	01/12/2020	20,433.40	Consumo de alimentos.
DD-320	14/12/2020	18,473.00	Consumo de alimentos.
DD-580	23/12/2020	15,004.60	Consumo de alimentos.
DD-798	28/12/2020	3,996.20	Consumo de alimentos.
D-15	31/12/2020	679.00	Consumo de alimentos y Peajes.
Subtotal		\$236,831.80	
05.-Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa # 20			
EB-2207	31/05/2020	\$2,796.00	Peaje.
ED-610	31/08/2020	5,054.00	Peaje.
Subtotal		\$7,850.00	
6.-Pavimentación Camino Tacuichamona-Estancia de los García			
D-9	31/08/2020	\$692.00	Pago de peajes.
ED-633	30/09/2020	2,373.00	Consumo de Alimentos y Bebidas.
Subtotal		\$3,065.00	
07.- Modernización Carretera El Habal - Cerritos			
DD-44	01/07/2020	\$17,678.40	Consumo de alimentos.
DD-138	01/09/2020	15,451.20	Consumo de alimentos.
DD-255	01/09/2020	15,799.20	Consumo de alimentos.
D-77	30/09/2020	250.00	Consumo de alimentos.
D-79	30/09/2020	300.00	Consumo de alimentos.
ED-626	30/09/2020	3,555.19	Peajes, autobuses, comidas
ED-629	30/09/2020	3,190.01	Peajes, autobuses, comidas.
ED-637	30/09/2020	5,006.00	Peajes, autobuses, comidas.
DD-58	01/10/2020	14,476.80	Consumo de alimentos.
ED-54	05/10/2020	4,068.00	Peajes, autobuses.
DD-386	12/10/2020	16,982.40	Consumo de alimentos.
ED-572	27/10/2020	5,012.00	Peajes, autobuses, comidas.
D-8	30/10/2020	1,333.00	Viáticos.
DD-552	01/11/2020	18,096.00	Consumo de alimentos.
ED-195	13/11/2020	4,934.40	Autobuses y peajes.
ED-470	24/11/2020	5,113.01	Peajes, autobuses, refacciones.
D-13	30/11/2020	219.00	Consumo de alimentos.
DD-179	01/12/2020	21,019.20	Consumo de alimentos.
DD-718	05/12/2020	27,422.40	Consumo de alimentos.
ED-212	09/12/2020	5,019.11	Peajes, autobuses, refacciones, Alimentos.
ED-343	16/12/2020	5,148.00	Peajes, autobuses, refacciones, Alimentos.
D-5	31/12/2020	1,218.00	Peajes, Alimentos.



Pólizas de Diario y de Pago			Concepto
Número	Fecha	Importe	
Subtotal		\$191,291.32	
08.-Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa # 21			
EB-101	30/06/2020	\$4,061.61	Peajes, Alimentos y Autobuses.
EB-105	30/06/2020	3,993.02	Peajes, Alimentos y Autobuses.
EB-106	30/06/2020	3,274.00	Peajes..
EB-109	30/06/2020	5,013.78	Peajes, refacciones, mensajería, Alimentos.
ED-389	31/07/2020	4,036.00	Peajes y Alimentos.
ED-598	31/08/2020	5,051.96	Peajes, autobuses, refacciones y alimentos.
ED-601	31/08/2020	5,087.30	Peajes, refacciones, mensajería, autobuses.
ED-602	31/08/2020	5,026.28	Peajes, Mensajería, Alimentos y autobuses.
Subtotal		\$35,543.95	
09.- Rehabilitación Blvd. Centenario del Km 0+000 al Km 2+680 en Los Mochis			
DD-297	05/10/2020	\$9,450.00	Consumos del 21 al 26 septiembre 2020.
DD-382	05/10/2020	15,225.00	Consumos del 21 al 26 septiembre 2020.
DD-513	11/10/2020	15,450.00	Consumos del 28 de septiembre al 03 octubre 2020.
DD-572	11/10/2020	9,000.00	Consumos del 28 de septiembre al 03 octubre 2020.
DD-573	12/10/2020	17,175.00	Consumos del 05 al 10 de octubre 2020.
ED-457	20/10/2020	5,036.85	Consumo, transporte, casetas y productos de protección covid.
DD-140	01/11/2020	9,000.00	Consumos del 05 al 10 de octubre 2020.
DD-141	01/11/2020	12,900.00	Consumos del 12 al 17 de octubre 2020.
DD-221	01/11/2020	9,000.00	Consumos del 12 al 17 de octubre 2020.
DD-223	01/11/2020	16,950.00	Consumos del 19 al 24 de octubre 2020.
DD-416	01/11/2020	9,000.00	Consumos del 19 al 24 de octubre 2020.
ED-51	04/11/2020	5,027.20	Pago de casetas, transporte y refacciones.
DD-548	08/11/2020	9,000.00	Consumos del 26 al 31 de octubre 2020.
DD-546	09/11/2020	7,575.00	Consumos del 02 al 07 de noviembre 2020.
DD-547	09/11/2020	14,025.00	Consumos del 02 al 07 de noviembre 2020.
ED-147	09/11/2020	4,895.52	Pago de casetas, hospedaje y consumos.
D-12	30/11/2020	436.00	Liquidación de viáticos Luis Alberto Cortez.
D-17	30/11/2020	1,273.42	Pago de casetas, consumos y hospedaje.
D-18	30/11/2020	1,378.00	Pago de consumos y hospedaje.
D-25	30/11/2020	1,197.40	Pago de consumos y hospedaje.
DD-180	01/12/2020	14,025.00	consumos del 09 al 14 de noviembre 2020.
ED-218	10/12/2020	3,230.00	Pago de casetas.
D-6	31/12/2020	1,450.00	pago de consumos, casetas y hospedaje.
D-7	31/12/2020	500.00	pago de consumos en liquidación de viáticos.
Subtotal		\$192,199.39	
10.- Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa #18 (Puente km 22+800)			
ED-596	31/08/2020	\$5,030.00	Peajes.
Subtotal		\$5,030.00	
11.-Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa # 22			
ED-639	30/09/2020	\$2,393.00	Peaje.
ED-641	30/09/2020	3,816.00	Peaje.
Subtotal		\$6,209.00	
Total 5137 Ejercicio 2020		\$1,378,764.74	
Enero a marzo de 2021			
02.-Pavimentación Blvd. Atlántico en Mazatlán			
D-2	28/02/2021	\$2,411.38	Pago de consumo de alimentos y servicios de hospedaje.
DD-128	01/02/2021	5,220.00	Pago de comidas.
ED-82	02/02/2021	6,362.00	Pago de casetas.
D-1	28/02/2021	4,550.00	Pago de consumo de alimento y hospedaje.
Subtotal		\$18,543.38	
4.- Pavimentación Camino el Álamo -Estancia de los Burgos			
DD-124	01/02/2021	\$3,694.60	Consumo de alimentos.
DD-336	05/02/2021	18,699.20	Consumo de alimentos.
DD-272	02/03/2021	4,750.20	Consumo de alimentos.
DD-447	10/03/2021	3,770.00	Consumo de alimentos.
Subtotal		\$30,914.00	
07.- Modernización Carretera El Habal - Cerritos			



Pólizas de Diario y de Pago			Concepto
Número	Fecha	Importe	
D-4	31/01/2021	\$3,860.00	Viáticos.
DD-115	01/02/2021	7,516.80	Consumo de alimentos.
DD-125	01/02/2021	12,040.80	Consumo de alimentos.
DD-136	01/02/2021	5,115.60	Consumo de alimentos.
DD-656	01/02/2021	7,029.60	Consumo de alimentos.
D-3	28/02/2021	1,517.00	Alimentos y Peajes
DD-75	01/03/2021	4,245.60	Consumo de alimentos.
ED-440	12/03/2021	5,404.00	Peajes y autobuses.
DD-784	15/03/2021	11,344.80	Consumo de alimentos.
Subtotal		\$58,074.20	
09.- Rehabilitación Blvd. Centenario del Km 0+000 al Km 2+680 en Los Mochis			
DD-622	03/03/2021	\$15,973.72	Consumos del 16 al 31 de octubre 2020.
Subtotal		\$15,973.72	
Total 5137 Ejercicio 2021		\$123,505.30	
5139 Otros Servicios Generales			
Ejercicio Fiscal 2020			
01.- Ducto Pluvial Arroyo El Piojo			
DD-371	01/01/2020	\$350.16	Eslingas de 2" para mover muretes.
DD-376	01/01/2020	267.26	Pintura en aerosol y cinta masking tape.
DD-429	01/01/2020	754.00	10 block de formato de informe diario.
DD-392	01/01/2020	2,880.00	118 garrafones de agua.
DD-717	01/02/2020	12,136.50	Vela de señalamiento.
DD-1055	01/02/2020	2,557.80	Lámpara de mano recargable.
DD-1063	01/02/2020	2,989.90	Pintura amarilla, rollo de malla preventiva y rollo de cinta amarilla.
DD-1091	01/02/2020	1,248.00	52 garrafones de agua modelo.
DD-990	10/02/2020	1,608.00	67 garrafones de agua modelo.
DD-991	10/02/2020	600.00	25 garrafones de agua modelo.
DD-1087	17/02/2020	360.00	15 garrafones de agua modelo.
DD-987	01/03/2020	466.32	6 pares de guantes tipo monstruo.
DD-1041	01/03/2020	957.00	Fijador loctite.
DD-266	02/03/2020	2,824.60	Artículos de limpieza.
DD-809	02/03/2020	1,320.00	55 garrafones de agua modelo.
DD-810	02/03/2020	384.00	16 garrafones de agua modelo.
DD-228	01/04/2020	744.00	31 garrafones de agua modelo.
DD-192	01/05/2020	3,338.13	Cubre bocas y guantes de látex.
DD-217	01/05/2020	912.00	38 garrafones de agua modelo.
DD-219	01/05/2020	912.00	38 garrafones de agua modelo.
DD-627	01/05/2020	694.84	Cintas masking tape y thinner.
DD-636	01/05/2020	8,352.00	Velas preventivas.
DD-1337	01/05/2020	593.92	Arrancador prestone 303.
DD-1346	01/05/2020	2,751.52	Bolsas de trapo.
DD-1358	01/05/2020	1,856.00	Disco corte y pala redonda.
DD-1518	01/05/2020	3,697.99	Lijas, mascarillas y pintura blanca.
DD-1529	01/05/2020	331.76	Cinchos de plástico.
DD-1710	01/05/2020	950.00	Aspersor manual.
DD-1767	01/05/2020	1,350.00	Celotex asfaltado.
DD-1806	01/05/2020	628.28	Candado master.
DD-1859	01/05/2020	1,930.00	Aspersores de mochila.
DD-2117	01/05/2020	5,771.00	Formatos de control semanal de consumo diésel.
DD-2070	11/05/2020	864.00	36 garrafones de agua modelo.
DD-1887	13/05/2020	2,591.56	Artículos de limpieza.
DD-2073	18/05/2020	792.00	33 garrafones de agua modelo.
DD-134	01/07/2020	24,754.40	Impresión de lona gran formato.
DD-348	01/07/2020	1,618.20	Pintura vinílica y rodillo para pintar.
DD-176	01/08/2020	1,512.00	63 garrafones de agua modelo.
DD-185	01/08/2020	888.00	37 garrafones de agua modelo.
DD-18	01/09/2020	1,680.00	70 garrafones de agua modelo.
DD-24	01/09/2020	144.00	6 garrafones de agua modelo.
DD-445	14/09/2020	144.00	6 garrafones de agua modelo.



Pólizas de Diario y de Pago			Concepto
Número	Fecha	Importe	
DD-241	01/10/2020	5,278.00	500 juegos de requisiciones de reparación y servicios.
DD-466	01/10/2020	67.28	Tornillos cabeza de arado.
DD-211	01/11/2020	551.00	Foco espiral de 30 watts.
DD-1296	01/12/2020	1,386.20	Guantes gamuza cortos y estopa blanca.
Subtotal		\$108,787.62	
02.-Pavimentación Blvd. Atlántico en Mazatlán			
DD-81	01/02/2020	\$7,302.20	Pago de Renta.
DD-108	01/09/2020	5,800.00	Compra de viaje de pipa con agua medio servicio.
DD-109	01/09/2020	21,750.00	Compra de viaje de pipa con agua servicios diario.
DD-116	01/03/2020	7,302.20	Pago de renta.
DD-131	01/07/2020	7,302.20	Pago de renta.
DD-186	01/05/2020	7,302.20	Pago de renta.
DD-188	01/08/2020	5,278.00	Compra de block de 50 hojas, con goma posición cabeza serie C foliadas.
DD-437	01/01/2020	487.20	Compra de boletos de acarreo.
DD-451	01/01/2020	487.20	Compra de boletos de acarreo.
DD-1035	01/03/2020	551.00	Pago de disco de corte.
DD-1291	01/12/2020	1,716.80	Compra de Termo 40LTS.
DD-1294	01/12/2020	1,160.00	Compra de clavos.
DD-1927	01/05/2020	2,131.09	Compra de botas de hule.
DD-254	01/07/2020	3,651.10	Compra de productos de limpieza.
DD-2122	08/05/2020	649.60	Compra de boletos de acarreo.
EB-100	30/06/2020	376.00	Pago de paquetería.
Subtotal		\$73,246.79	
03.- Terminación Carretera México 15-Acatita			
DD-421	08/04/2020	\$498.80	Compra de disco para sierra.
DD-494	01/05/2020	159.36	Compra de tubo de cobre.
DD-2121	07/05/2020	881.6	Impresión block de hojas para informe diario.
DD-2126	08/05/2020	649.6	Impresión block de hojas para boletos de acarreo.
DD-122	01/12/2020	1,566.00	Compra de cubrebocas.
Subtotal		\$3,755.36	
04.- Pavimentación Camino el Álamo -Estancia de los Burgos			
DD-313	01/06/2020	\$11,020.00	Colchonetas para catres y catres.
DD-184	01/08/2020	840.00	Agua.
DD-186	01/08/2020	888.00	Agua.
DD-576	01/08/2020	1,737.91	Hule para barra estabilizadora.
DD-23	01/09/2020	792.00	Agua.
DD-26	01/09/2020	240.00	Agua.
DD-189	01/09/2020	3,744.48	Brocal Fofo.
DD-443	14/09/2020	960.00	Agua.
DD-452	14/09/2020	672.00	Agua.
DD-457	14/09/2020	840.00	Agua.
DD-49	01/11/2020	840.00	Agua.
DD-55	01/11/2020	648.00	Agua.
DD-56	01/11/2020	624.00	Agua.
DD-311	01/12/2020	432.00	Agua.
DD-312	01/12/2020	696.00	Agua.
DD-316	01/12/2020	624.00	Agua.
DD-728	01/12/2020	1,479.00	Gel antibacterial.
DD-1280	01/12/2020	1,113.60	Impresión de boletos de acarreo.
DD-1283	01/12/2020	3,944.00	Impresión de boletos.
DD-1309	01/12/2020	409.19	Dado de impacto.
DD-801	21/12/2020	504.00	Agua.
DD-804	21/12/2020	432.00	Agua.
Subtotal		\$33,480.18	
05.-Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa # 20			
DD-901	04/05/2020	\$1,200.00	Agua Modelo.
DD-1985	01/05/2020	811.94	Refacciones.
DD-2071	11/05/2020	696.00	Agua Modelo.
DD-2076	18/05/2020	1,080.00	Agua Modelo.



Pólizas de Diario y de Pago			Concepto
Número	Fecha	Importe	
DD-2120	07/05/2020	881.60	Impresión informe diario de maquinaria.
EB-2207	31/05/2020	642.28	Gastos varios: Autobuses, mecate, aerosol.
DD-311	01/06/2020	4,384.80	Zapato de Protección.
DD-314	01/06/2020	3,654.00	Zapato de Protección.
DD-351	01/07/2020	672.80	Rastrillo recto.
DD-352	01/07/2020	437.32	Refacciones.
DD-180	01/08/2020	840.00	Agua Modelo.
DD-181	01/08/2020	936.00	Agua Modelo.
DD-182	01/09/2020	981.36	Mecate de Seda S/M.
DD-305	01/10/2020	1,159.13	Guantes de Carnaza.
Subtotal		\$18,377.23	
6.-Pavimentación Camino Tacuichamona-Estancia de los García			
DD-2043	01/05/2020	\$647.59	Compra de niple y manómetro.
DD-2050	08/05/2020	841.80	Compra de manguera, abrazadera y espiga para cople.
DD-2119	07/05/2020	881.60	Impresión block de hojas para informe diario.
DD-2125	08/05/2020	649.60	Impresión block de hojas para boletos de acarreo.
DD-310	01/06/2020	6,577.20	Compra de zapato de protección con casquillo.
DD-343	01/07/2020	854.99	Compra de thinner, afloja todo y resistol.
DD-183	01/08/2020	936.00	Consumo de agua.
DD-329	01/08/2020	3,932.40	Compra de pintura y reductor de pintura.
DD-332	01/08/2020	3,828.00	Compra de pintura y reductor de pintura.
DD-15	01/09/2020	768.00	Consumo de agua.
DD-20	01/09/2020	864.00	Consumo de agua.
DD-22	01/09/2020	240.00	Consumo de agua.
DD-444	14/09/2020	696.00	Consumo de agua.
DD-446	14/09/2020	672.00	Consumo de agua.
DD-448	14/09/2020	864.00	Consumo de agua.
DD-451	14/09/2020	792.00	Consumo de agua.
DD-454	14/09/2020	432.00	Consumo de agua.
DD-455	14/09/2020	456.00	Consumo de agua.
DD-456	14/09/2020	816.00	Consumo de agua.
DD-458	14/09/2020	696.00	Consumo de agua.
ED-633	30/09/2020	300.00	Compra de arnés.
DD-50	01/11/2020	720.00	Consumo de agua.
DD-54	01/11/2020	480.00	Consumo de agua.
DD-732	01/12/2020	5,679.36	Compra de zapato industrial.
DD-952	01/12/2020	1,160.93	Compra de llave.
DD-1279	01/12/2020	1,113.60	Impresión block de boletos de acarreo.
DD-1288	01/12/2020	1,743.48	Compra de brocha, pincel, cuña y guantes.
DD-1336	01/12/2020	2,180.80	Compra de pistola gony gravedad.
Subtotal		\$39,823.35	
07.- Modernización Carretera El Habal – Cerritos			
DD-379	16/07/2020	\$417.60	Tornillos.
ED-626	30/09/2020	170.00	Mensajería.
ED-629	30/09/2020	565.00	Mensajería.
DD-354	01/10/2020	984.92	Horómetro Marcador de hora.
DD-411	01/10/2020	1,682.00	Descontaminación de Tanque Diésel.
DD-126	01/12/2020	1,143.76	Pala, Zapapico.
DD-185	01/12/2020	765.60	Tornillos, Pija.
DD-1284	01/12/2020	3,944.00	Formatos impresos.
DD-1285	01/12/2020	3,944.00	Formatos impresos.
Subtotal		\$13,616.88	
08.-Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa # 21			
EB-101	30/06/2020	\$966.00	Llave switch de encendido, reparación carro.
EB-105	30/06/2020	1,112.00	Material de ferretería, Refacciones carro, Mensajería.
EB-106	30/06/2020	369.00	Refacciones y mensajería.
ED-389	31/07/2020	1,000.20	Refacciones y Gel antibacterial.
DD-570	01/08/2020	13,154.40	Zapato de Protección.
DD-19	01/09/2020	984.00	Agua Modelo.



Pólizas de Diario y de Pago			Concepto
Número	Fecha	Importe	
DD-270	01/10/2020	101.62	Tuerca Hexagonal.
DD-212	01/11/2020	1,450.00	Trapo Industrial.
DD-123	01/12/2020	816.64	Piedra Esmeril.
DD-971	01/12/2020	836.64	Tornillos Tuercas.
Subtotal		\$20,790.50	
09.- Rehabilitación Blvd. Centenario del Km 0+000 al Km 2+680 en Los Mochis			
DD-410	01/10/2020	\$1,392.00	pago de servicio de descontaminación de tanque para diésel.
ED-360	14/10/2020	3,441.51	Pago de refacciones y transportes.
DD-29	01/11/2020	7,302.20	Pago de renta 27 al 26 de noviembre 2020.
Subtotal		\$12,135.71	
10.- Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa #18 (Puente km 22+800)			
DD-255	01/07/2020	\$21,170.00	Vela de señalamiento.
DD-1088	10/02/2020	864.00	Agua.
DD-1945	25/05/2020	1,663.35	Papel Filtro.
Subtotal		\$23,697.35	
11.-Rehabilitación Autopista Benito Juárez Etapa # 22			
DD-447	14/09/2020	\$528.00	Agua Modelo.
DD-449	14/09/2020	768.00	Agua Modelo.
ED-639	30/09/2020	466.92	Paquetería.
ED-641	30/09/2020	300.00	Paquetería.
DD-1	01/10/2020	2,669.63	Soldadura.
DD-450	01/11/2020	245.92	Mecate de 6/16.
Subtotal		\$4,978.47	
12.-Pavimentación Blvd. Benito Juárez en Jahuara, El Fuerte			
DD-273	01/01/2020	\$2,004.31	Compra de saco pegavitró.
DD-815	01/03/2020	584.00	Compra de agua purificada.
DD-2123	08/05/2020	649.60	Compra de boletos de acarreo.
DD-562	01/08/2020	11,020.00	Compra de catre de jarcias
DD-190	01/08/2020	5,278.00	Compra de block de 50 hojas, con goma en posición cabeza serie a foliados.
DD-202	01/08/2020	576.00	Compra de agua purificada.
DD-204	01/08/2020	1,676.00	Compra de agua purificada.
DD-246	01/09/2020	1,556.00	Compra de agua purificada.
DD-177	01/11/2020	1,384.00	Compra de agua purificada.
DD-203	01/08/2020	1,676.00	Compra de agua purificada.
Subtotal		\$26,403.91	
Total 5139 Ejercicio 2020		\$379,093.35	
Enero a marzo de 2021			
04.- Pavimentación Camino el Álamo -Estancia de los Burgos			
DD-298	01/02/2021	\$408.00	Agua.
DD-300	01/02/2021	432.00	Agua.
DD-301	01/02/2021	384.00	Agua.
DD-454	01/02/2021	754.00	Impresiones.
DD-462	01/02/2021	649.60	Impresiones.
DD-564	01/03/2021	1,914.00	Cubrebocas.
Subtotal		\$ 4,541.60	
6.-Pavimentación Camino Tacuichamona-Estancia de los García			
DD-247	01/03/2021	\$1,774.80	Compra de bolsa de trapo industrial.
Subtotal		\$1,774.80	
07.- Modernización Carretera El Habal - Cerritos			
DD-451	01/02/2021	\$2,911.60	Bitácoras de Obra impresos.
DD-456	01/02/2021	754.00	Informe Diario Maquinaria Impreso.
DD-459	01/02/2021	649.60	Boletos de Acarreo Impresos.
DD-465	01/02/2021	580.00	Informe Diario Maquinaria Impreso.
Subtotal		\$4,895.20	
Total 5139 Ejercicio 2021		\$11,211.60	
Sumas Totales		\$1,892,574.99	



Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6, 17 fracción IV, 55 primero y segundo párrafo, 57, 62, 92 y 94 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 48, 59 fracción II, 60 fracción II y 68 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relación con los capítulos III Plan de Cuentas y IV Instructivos de Manejo de Cuentas, Modelo de Asientos para el Registro Contable; y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa”, “Sustancia Económica”, “Devengo Contable” y “Consistencia”, todos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

AECF-EPE-E0112021-ESP-PR-32-10 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

VIII.- Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, presentó la información y documentación con el propósito de atender lo observado, misma que fue analizada y evaluada por la Auditoría Superior del Estado; concluyendo que solventaron los resultados número 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, además no fueron solventados los resultados con observación número 03, 04, 18, 28, 29, 30 y 32.

Respecto a los resultados con observación número 02, 16 y 17 no se otorgó respuesta por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa.

Por último, es importante mencionar, que la evaluación de la Auditoría Superior del Estado sobre las respuestas emitidas por la Entidad Fiscalizada, corresponden a las justificaciones y aclaraciones presentadas en relación con los resultados y las observaciones realizadas durante la revisión, encontrándose en la Cédula de Evaluación de Respuestas a Resultados Preliminares, la cual será notificada a la Entidad Fiscalizada.

IX.- Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Revisar los capítulos del gasto por concepto de: Servicios Personales; Materiales y Suministros y Servicios Generales; los cuales se hayan ajustado al presupuesto de egresos, verificando su contabilización y que esté respaldada con la documentación comprobatoria y justificativa, así como el cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable.
2. Revisar en obra pública que la planeación, programación y presupuestación se haya realizado de acuerdo a la normatividad aplicable.
3. Verificar que los trabajos ejecutados, se hayan apegado a las especificaciones de construcción y normativas, en cuanto a calidad, cantidad, precio y plazo.
4. Verificar que una vez concluidos físicamente los trabajos de las obras, se hayan realizado el proceso de entrega recepción de las mismas, conforme a las disposiciones normativas aplicables.

X.- Síntesis de Resultados y Acciones Promovidas

A continuación, se detalla un resumen de los resultados obtenidos y acciones promovidas, derivado de la auditoría número E011/2021.

Enfoque de Auditoría	Resultados Obtenidos				Acciones Promovidas
	Total	Sin Observación	Con Observación Solventada	Con Observación	Promoción de Responsabilidad Administrativa
Revisión a la Obra Pública	32	4	18	10	10

XI.- Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Corresponde a las diferencias en la información financiera a causa de omisiones, errores numéricos y de cálculo, así como a la aplicación de criterios distintos para el registro contable y presupuestal de las operaciones. A continuación, se detalla:

Concepto	Con Observación Solventada	Con Observación	Total
Registro de operaciones en una partida diferente a la naturaleza del gasto.	\$0.00	\$547,043.84	\$547,043.84

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Corresponde a los montos de las observaciones determinadas en los resultados de la auditoría practicada, clasificados en Recuperaciones Operadas, así como en Recuperaciones Probables por los daños o perjuicios, o ambos, estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública o al Patrimonio. A continuación, se detalla:

Enfoque de Auditoría	Recuperaciones Operadas (a)		Recuperaciones Probables (b)	Total
	Documental	Reintegro		
Revisión a la Obra Pública	\$11,394,847.07	\$0.00	\$0.00	\$11,394,847.07

a) Recuperaciones Operadas:

Documental: Corresponde a los montos aclarados y/o justificados durante el transcurso de la auditoría o en la evaluación de respuestas de la entidad fiscalizada, siempre y cuando se presente la documentación original comprobatoria y justificativa faltante.

Reintegro: Corresponde a las recuperaciones obtenidas en el transcurso de la auditoría o en evaluación de respuestas de la entidad fiscalizada, siempre y cuando se presente la documentación que permita identificar la fuente del recurso económico reintegrado (póliza contable, ficha de depósito y estado de cuenta bancario).

b) Recuperaciones Probables:

Están sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los términos y plazos establecidos en la Ley para tal fin o, en su caso, a la recuperación de los montos.

XII.- Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría

M.A.N.F. Nubia Guadalupe Valenzuela Peñuelas, L.C.P. Alma Araceli García Gutiérrez, Ing. Abraham Tamayo Limón, L.C.P. Oscar Javier Lugo Díaz, Ing. Jaime Abelardo Rodríguez Rubio, L.C.P. Néstor Javier Rocha López, L.C.P. María Elena Amezcua García, L.C.P. Katia Michelle Morgan Félix, L.C.P. Guadalupe Márquez Espinoza, L.C.P. María Erika Cárdenas Aispuro, L.C.P. Ana Verónica Varela Sánchez, L.C.P. Yajaira Lorena Ruiz Villareal, Ing. Daniel Alberto Rivas Saiz, Ing. Humberto Moreno Beltrán, Arq. Eduardo Abraham Suarez Salazar, Arq. Jesús Eliezer Esparza Gastélum, Arq. Jorge Imar Cabrera Carbajal, Arq. Diana Alicia Peñuelas López, Ing. Luis Matías Olivas Bejarano, Ing. Jesús Abel Luna Silva, Ing. Antonio Rosales Avitia, Arq. José Gabino Millán Rosales, Ing. Giezi Misael Elizalde Peñuelas, Arq. Carlos Pérez Padilla y Arq. Cuauhtémoc Giovanni Lechuga Flores, con los cargos de: Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, Directora de Auditoría de Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, Director de Auditoría de Obra Pública, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera a Entes Estatales, Jefe del Departamento de Auditoría de Obra Pública a Poderes y sus Entes y Auditores de Cuenta Pública, respectivamente.

XIII.- Dictamen

El presente dictamen se emite una vez concluidos los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa y de cuya veracidad es responsable. En la auditoría practicada, el objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera, con el objeto de atender la Denuncia contenida en el expediente número 017/2021, presentada ante esta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, referente al supuesto manejo irregular de recursos públicos en relación a la ejecución de obra pública por administración directa, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, así como del periodo de enero a marzo de 2021.

Derivado de la auditoría se obtuvo un total de 32 resultados, integrados por: 4 sin observación, 18 con observación solventada y 10 con observación, por los cuales se emiten 10 promociones de responsabilidad administrativa.

Respecto de la muestra auditada, se observaron gastos que no debieron considerarse en el costo de las obras por corresponder a gasto administrativo; registro de operaciones en una partida diferente a la naturaleza del gasto; el organismo no registró el devengo del gasto con oportunidad; se realizaron pagos por concepto de fletes y acarreos superiores al 25% total del importe requerido en la obra y; se pagaron facturas por conceptos de servicios que incluyen mano de obra y materiales.

Además, los resultados obtenidos reflejan inobservancia de la normativa, como son: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, entre otras disposiciones jurídicas aplicables.

La Auditoría Superior del Estado, concluye que respecto de la muestra auditada, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los resultados con observación descritos en el presente Informe Específico de Auditoría.



XIV.- Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del Informe

El Informe Específico se elaboró de conformidad con lo establecido en los artículos 43 fracciones XXII, XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1 y 2 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en donde se establece la facultad del H. Congreso del Estado de revisar y fiscalizar por medio de la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas que deberán rendir el Gobierno del Estado y los Municipios, así como los recursos públicos que manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales, y cualquier persona física o moral del sector social o privado.

Así, este Órgano de Fiscalización informa al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, del resultado de la auditoría practicada y, en su caso, de las irregularidades o deficiencias detectadas, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 53 fracción I último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 22 fracciones IX, XII y XV, 40 último párrafo y 75 Bis F de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, hago entrega del presente Informe Específico de la Revisión y Fiscalización Superior de **Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa**, correspondiente a la Auditoría número E011/2021.



Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera
Auditora Superior del Estado de Sinaloa
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 15 de julio de 2022



www.ase-sinaloa.gob.mx

**Calle del Congreso #2360 Pte.,
Fracc. Jardines Tres Ríos, C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa.**

✉ ase@ase-sinaloa.gob.mx ☎ 667 712 65 43