

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO
DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA



Número de Auditoría 335-DE/2016
Número de Acta 001/CP2016

-----FOJA NÚM. 1

En la Ciudad de México, a las 11:00 horas del día 14 de febrero de 2017, los CC. Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez e Ing. Arq. Gerardo Vázquez Moreno, con cargos de Director de Auditoría "D5" y Subdirector de Auditoría, respectivamente, adscritos a la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales (DGAIFF) de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, y 3, 58, fracción XIX y 59, fracción XV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se constituyen legalmente en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicadas en Calle Nueva York, 115, Piso 1, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 3810, con objeto de iniciar los trabajos de auditoría a que se refiere el oficio número AECF/0374/2017 de fecha 3 de febrero de 2017, dirigido al C. Mtro. Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, suscrito por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF; el cual contiene la orden para realizar la auditoría número 335-DE, con título "Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México", y la designación del personal auditor que la llevará a cabo, el cual fue notificado en la oficina del Secretario de Comunicaciones y Transportes el día 9 de febrero de 2017, como consta en el acuse de recibo del mismo y que obra en poder de la entidad fiscalizadora. -----

Acto seguido, el personal auditor designado solicita la presencia del C. Lic. José Armando Ruiz Massieu Aguirre, quien manifiesta ocupar el cargo de Director General de Programación Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien designó al C. Lic. José Javier Guadarrama Smith, con cargo de Director de Control y Seguimiento de Auditorías de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, mediante el oficio número 5.1.-2185 del 4 de octubre de 2016 para dar atención al acto de apertura; en respuesta el C. C.P. Baltazar Reyes Infante, quien manifiesta ocupar el cargo de Subdirector de Seguimiento de Auditorías de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, indicó que fue designado mediante nota informativa para dar atención al acto de apertura, y se identifica con la credencial laboral número 15465, expedida el 14 de octubre de 2015 por la Dirección General de Recursos Humanos de la SCT, vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta y se entrega a su portador; asimismo, se le solicita designe dos testigos de asistencia en este acto, comunicándole que en caso de negativa, éstos serán nombrados por el personal auditor designado que actúa. El C. C.P. Baltazar Reyes Infante, Subdirector de Seguimiento de Auditorías de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, designa como testigos de asistencia al C. Arq. Eloy Gloria Nava, Director de Proyectos Ferroviarios Urbanos de la SCT, de 36 años de edad, con domicilio laboral en Calle Nueva York, 115, Piso 7, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 3810, quien se identifica con la credencial del Instituto Nacional Electoral con clave de elector número GLNVEL80121521H800, vigente a la fecha, en razón de que el C. C.P. Baltazar Reyes Infante, Subdirector de Seguimiento de Auditorías de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, designó a un solo testigo, el Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez, Director de Auditoría "D5", de la ASF designa al C. Ing. Eriberto Vladimir Hidalgo Granados, Auditor Habilitado de la ASF para que funja como tal, para constancia del presente acto, de 29 años de edad, con domicilio laboral en Av. Coyoacán número 1501, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100, quien se identifica con credencial laboral con número de empleado Hon-1592, expedida por el Titular de la Unidad General de Administración, vigente a la fecha. También se encuentra presente en este acto el C. Mtro. Víctor Manuel Silva Chávez, Director de Tarifas de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT, quien se identifica con la credencial del entonces Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral con número de folio 4509006509154, vigente a la fecha. Asimismo, se encuentra presente el C. Ing. José Luis López Rodríguez, con cargo de Director de Auditoría Interna a Obra Pública del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en la SCT, cuya calidad se acredita con credencial laboral número 507, expedida a su nombre por la Dirección General de Recursos Humanos de la SCT. Estando enterados los participantes del motivo y origen de la presente acta y advertidos de las penas en que incurrir los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal, se hacen constar los siguientes: -----

PASA A LA FOJA NÚM. 2

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO
DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA



Número de Auditoría 335-DE/2016
Número de Acta 001/CP2016

FOJA NÚM. 2

HECHOS

ACREDITACIÓN.- El C. C.P. Baltazar Reyes Infante, Subdirector de Seguimiento de Auditorías de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, manifiesta tener conocimiento de la notificación del oficio número AECF/0374/2017, de fecha 3 de febrero de 2017, que consigna la orden para realizar la auditoría número 335-DE, con título "Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México" la designación del personal auditor y la solicitud inicial de información y documentación realizada mediante el oficio núm. DGAIFF-K-2527/2016 del 24 de octubre de 2016. Asimismo, los CC. Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez e Ing. Arq. Gerado Vázquez Moreno, con cargos de Director de Auditoría "D5" y Subdirector de Auditoría, respectivamente, adscritos a la DGAIFF de la ASF, presentes en este acto, se identifican con las credenciales vigentes que acreditan su calidad de servidores públicos de la ASF, expedidas por el Titular de la Unidad General de Administración, con fundamento en el artículo 14, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, el 4 de marzo de 2016, con números de empleados 5432 y 3694 en las que se observa la fotografía, nombre, cargo y firma de los mismos, así como nombre, cargo y firma de quien las expide, las cuales se ponen a la vista de las personas que intervienen en la presente acta.

EJECUCIÓN.- Por lo anterior, a partir de esta fecha se da inicio oficialmente a los trabajos de ejecución de la auditoría número 335-DE, que lleva por título "Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México"; misma que fue aprobada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

REQUERIMIENTOS.- El personal auditor designado le solicita al C. C.P. Baltazar Reyes Infante, Subdirector de Seguimiento de Auditorías de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, designe a un Coordinador para que sea el enlace con la ASF durante el desarrollo de los trabajos de auditoría; asimismo, se le hace de su conocimiento que la revisión se practicará sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; y se solicita gire sus apreciables instrucciones a fin de que se proporcione la información y documentación que se detalla en la relación anexa, la cual forma parte integrante del presente documento, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la firma de la presente acta, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; en caso de no atender este requerimiento, la Auditoría Superior de la Federación podrá imponer una multa mínima de 150 a una máxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 10, fracción I, de la referida Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la negativa a entregar información a la Auditoría Superior de la Federación, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio, del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y las leyes penales aplicables; lo anterior, en términos del artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En este mismo acto, se solicita al C. C.P. Baltazar Reyes Infante, Subdirector de Seguimiento de Auditorías de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, se permita al personal auditor designado el acceso a las oficinas, locales y demás instalaciones para el cumplimiento de sus funciones; y se proporcione la información y documentación complementaria que se requiera al Coordinador durante el desarrollo de los trabajos de auditoría.

En uso de la palabra, el C. C.P. Baltazar Reyes Infante, Subdirector de Seguimiento de Auditorías de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, manifiesta que el C. Mtro. Víctor Manuel Silva Chávez, Director de Área de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, fungirá como Coordinador de los trabajos de auditoría y que está enterado del requerimiento de información y documentación referida,

PASA A LA FOJA NÚM. 3

ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO
DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA



Número de Auditoría 335-DE/2016
Número de Acta 001/CP2016


FOJA NÚM. 3

así como del plazo que se le concede de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la firma de la presente acta, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; para los efectos que se indican en el párrafo inmediato anterior.


Se leyó y explicó el contenido de la presente acta y sin más hechos que hacer constar, se cierra la misma a las 13:00 horas del día 14 de febrero de 2017. Se levanta en tres tantos y se firma en todas sus fojas al margen y al calce por cada uno de los que en ella intervinieron para su constancia. Se entrega un ejemplar con firmas autógrafas al C. C.P. Baltazar Reyes Infante, Subdirector de Seguimiento de Auditorías de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, con quien se atendió la diligencia y al C. Ing. José Luis López Rodríguez, Director de Auditoría Interna a Obra Pública quien participó como representante del Órgano Interno de Control en la SCT.

FIRMAS

POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



C.P. Baltazar Reyes Infante
Subdirector de Seguimiento de Auditorías
de la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto



Mtro. Víctor Manuel Silva Chávez
Director de Tarifas de la Dirección General de
Desarrollo Ferroviario y Multimodal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES




Ing. José Luis López Rodríguez
Director de Auditoría Interna a Obra Pública
del Área de Auditoría Interna

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN




Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez
Director de Auditoría "D5"



Ing. Arq. Gerardo Vázquez Moreno
Subdirector de Auditoría

TESTIGOS



Arq. Eloy Gloria Nava
Director de Proyectos Ferroviarios Urbanos



Ing. Eriberto Vladimir Hidalgo Granados
Auditor Habilitado

NOMBRE
BALEZAR REYES INFANTE



ALICACION
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION,
ORGANIZACION Y PRESUPUESTO

CODIGO Y DESCRIPCION DE PUESTO
CTNA001: SUBDIRECTOR DE AREA

GUAYABO HUBERTO ZERTUCHE ZUÑIGA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

EL SERVIDOR PUBLICO
CORP: R1160019111EYEN101
NOS DE EMPLEADO: 7100480

2013	2014	2015	2016	2017	2018
DGRH	DGRH	DGRH			

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		DGTIN-19-14	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 1
NÚMERO	EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016		
5	PROYECTO MODIFICADO CON SUS JUSTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES EN 2016 (FIRMADOS EN ARCHIVO PDF Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DWG)	X	Los planos del viaducto se encuentran sin justificación ni autorización.
6	BITÁCORA DE OBRA ELECTRÓNICA Y, EN SU CASO, LA BITÁCORA CONVENCIONAL CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
7	ESCRITO DE DESIGNACIÓN, O EN SU CASO, DE SUSTITUCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA	X	Falta el oficio de sustitución del residente de obra anterior
9	ESTIMACIONES DE OBRA COMPLETAS (GENERADORES, PRUEBAS DE LABORATORIO, REPORTES FOTOGRÁFICOS, ETC.)	X	Faltan las estimaciones núms. 17 y 18; el cuerpo de las estimaciones de la 21 en adelante y las estimaciones de los conceptos fuera de catálogo
10	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
11	CONCENTRADO POR CONCEPTOS PAGADOS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
12	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA GENERADAS EN 2016 (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)	X	Falta el SIAFF de las estimaciones núms. 17 y 18; faltan todas las facturas de las estimaciones y las estimaciones de los conceptos fuera de catálogo
16	CORRESPONDENCIA EXTERNA E INTERNA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
19	ANÁLISIS DE AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS DEL CONTRATO Y SUS CONVENIOS	P	
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO DEL EJERCICIO 2016			
27	OFICIO DE SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
28	ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
29	ANÁLISIS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL SANCIONADOS POR LA SUPERVISIÓN Y LA ENTIDAD FISCALIZADA (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
30	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
31	ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
AJUSTE DE COSTOS DEL EJERCICIO 2016			
32	OFICIOS DE SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS	X	Faltan los oficios de solicitud de agosto a diciembre de 2016
33	ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS FACTORES Y CÁLCULO DE AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE (ANEXO ARCHIVO EXCEL)	X	Faltan los análisis de los factores de agosto a diciembre de 2016
34	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS	X	Faltan los factores autorizados desde julio a diciembre de 2016
35	ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS	X	Faltan las estimaciones de junio a diciembre de 2016
36	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)	X	Faltan los comprobantes de pago
CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCICIO 2016			
37	CONCENTRADO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS EN EL TRANCURSO DE LOS TRABAJOS REALIZADAS POR LA CONTRATISTA	P	
38	PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA	X	Faltan las pruebas desde el mes de septiembre a diciembre de 2016
INFORMACION GENERAL DEL EJERCICIO 2016			
46	ORGANIGRAMA Y DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LAS OBRAS DEL PROYECTO (COPIA DEL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE, CARGO, RFC CON HOMOCALVE, TELEFONO Y DOMICILIO PARTICULAR, FECHA DE INGRESO, FECHA DE ASIGNACIÓN DEL CARGO ACTUAL Y FECHA DE SALIDA (EN SU CASO)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
47	ACTUALIZACIÓN EN SU CASO DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.		

SIMBOLOGÍA:

- Y Entregado
- X No Entregado
- P Pendiente
- NA No Aplica

Construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		DGTIN-28-14	CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL
NÚMERO	EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016		
5	PROYECTO MODIFICADO CON SUS JUSTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES EN 2016 (FIRMADOS EN ARCHIVO PDF Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DWG).	X	Faltan las autorizaciones respectivas y los archivos en formato DWG (autocad)
6	BITÁCORA DE OBRA ELECTRÓNICA Y, EN SU CASO, LA BITÁCORA CONVENCIONAL CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
7	ESCRITO DE DESIGNACIÓN, O EN SU CASO, DE SUSTITUCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA	X	Falta el oficio de sustitución del residente de obra anterior
8	ESTIMACIONES DE OBRA COMPLETAS (GENERADORES, PRUEBAS DE LABORATORIO, REPORTES FOTOGRÁFICOS, ETC.)	X	Faltan las estimaciones núms. 3 y 4, así como los números generadores de la estimación núm. 10
10	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL).	X	Falta desde la estimación núm. 12 en adelante
11	CONCENTRADO POR CONCEPTOS PAGADOS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)	X	Falta desde la estimación núm. 4 en adelante
12	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA GENERADAS EN 2016 (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)	X	Faltan todas las facturas de las estimaciones, por otra parte, el importe de los comprobantes SIAFF no corresponden con los montos de las caratulas de estimación
16	CORRESPONDENCIA EXTERNA E INTERNA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)	P	
17	MINUTAS DE TRABAJO GENERADAS EN LA OBRA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
18	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO DEL ANTICIPO	X	Falta comprobante de pago
CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES DEL EJERCICIO 2016			
21	CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES CON EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	X	Faltan los dictámenes técnicos núms 1 y 2, con toda la documentación soporte
22	INFORME MENSUAL AL DIC DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS EN EL MES CALENDARIO ANTERIOR	P	
23	REVALIDACIONES (EN SU CASO)	P	
24	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES	P	
25	PROGRAMAS DE OBRA, MATERIALES Y MÁQUINARIA DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES Y/O REVALIDACIONES	P	
26	FIANZAS DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES Y/O REVALIDACIONES	P	
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO DEL EJERCICIO 2016			
27	OFICIO DE SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
28	ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
29	ANÁLISIS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL SANCIONADOS POR LA SUPERVISIÓN Y LA ENTIDAD FISCALIZADA (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)	P	
30	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
31	ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO	P	
AJUSTE DE COSTOS DEL EJERCICIO 2016			
32	OFICIOS DE SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
33	ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS FACTORES Y CÁLCULO DE AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE (ANEXO ARCHIVO EXCEL)	X	Faltan los análisis de factor desde el mes de septiembre a diciembre 2016
34	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS	X	Faltan oficios de autorización
35	ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
36	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)	X	Faltan los comprobantes de pago
CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCICIO 2016			
37	CONCENTRADO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS EN EL TRANCURSO DE LOS TRABAJOS REALIZADAS POR LA CONTRATISTA	P	
38	PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
INFORMACION GENERAL DEL EJERCICIO 2016			
41	RESULTADOS DE AUDITORÍA (CONTRALORÍA INTERNA, SFP Y/O DESPACHOS EXTERNOS)	P	
43	ESTUDIOS DE INGENIERÍA, DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA Y DE IMPACTO AMBIENTAL	P	
44	RELACIÓN Y PROGRAMA DE OBRAS NECESARIAS PARA RESTITUIR LAS CONDICIONES AMBIENTALES INCLUIDAS EN EL PROYECTO	P	
46	ORGANIGRAMA Y DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LAS OBRAS DEL PROYECTO (COPIA DEL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE, CARGO, RFC CON HOMOCUAVE, TELEFONO Y DOMICILIO PARTICULAR, FECHA DE INGRESO, FECHA DE ASIGNACIÓN DEL CARGO ACTUAL Y FECHA DE SALIDA (EN SU CASO).	P	
47	FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ACTUALIZACIÓN)		

SIMBOLOGÍA:

✓ Entregado
X No Entregado
P Pendiente
NA No Aplica

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		DGTFM-58-14	MATERIAL RODANTE
NÚMERO	EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016		
6	BITÁCORA DE OBRA ELECTRÓNICA Y, EN SU CASO, LA BITÁCORA CONVENCIONAL CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
9	ESTIMACIONES DE OBRA COMPLETAS (GENERADORES, PRUEBAS DE LABORATORIO, REPORTES FOTOGRÁFICOS, ETC.)	P	Faltan los números generadores de la estimación del mes correspondiente a septiembre y las estimaciones generadas de octubre al 31 de diciembre de 2016
10	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
11	CONCENTRADO POR CONCEPTOS PAGADOS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
12	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA GENERADAS EN 2016 (FACTURAS CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)	P	Únicamente se proporcionaron los oficios de solicitud de pagos, faltan los comprobantes que acrediten el pago de las estimaciones.
16	CORRESPONDENCIA EXTERNA E INTERNA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
17	MINUTAS DE TRABAJO GENERADAS EN LA OBRA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
18	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO DEL ANTICIPO	X	No se proporcionó el comprobante de pago
20	PROGRAMA DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2016	P	
CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES DEL EJERCICIO 2016			
21	CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES CON EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	P	Faltó el Dictamen Técnico del convenio núm. 2
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO DEL EJERCICIO 2016			
27	OFICIO DE SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
28	ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
29	ANÁLISIS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL SANCIONADOS POR LA SUPERVISIÓN Y LA ENTIDAD FISCALIZADA (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
30	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
31	ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
AJUSTE DE COSTOS DEL EJERCICIO 2016			
32	OFICIOS DE SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
33	ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS FACTORES Y CÁLCULO DE AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE (ANEXO ARCHIVO EXCEL)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
34	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
35	ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
36	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS (FACTURAS CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCICIO 2016			
37	CONCENTRADO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS EN EL TRANCURSO DE LOS TRABAJOS REALIZADAS POR LA CONTRATISTA		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
38	PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
INFORMACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2016			
45	SEGUIMIENTO A CONDICIONANTES (EN SU CASO) DEL IMPACTO AMBIENTAL EMITIDA POR LA SEMARNAT	X	Faltó el quinto informe sobre el cumplimiento de las medidas de mitigación.
46	ORGANIGRAMA Y DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LAS OBRAS DEL PROYECTO (COPIA DEL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE, CARGO, RFC CON HOMOCLOVE, TELEFONO Y DOMICILIO PARTICULAR, FECHA DE INGRESO, FECHA DE ASIGNACIÓN DEL CARGO ACTUAL Y FECHA DE SALIDA (EN SU CASO))	P	
47	ACTUALIZACIÓN EN SU CASO DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		

SIMBOLOGÍA:

- J Entregado
- X No Entregado
- P Pendiente
- NA No Aplica

Construcción del Tren Interurbano México-Toluca.			
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		DGT/EM-02-16	TALLERES Y COCHERAS
NÚMERO	CONTRATACIÓN DEL EJERCICIO 2016		
6	PROYECTO EJECUTIVO PROPORCIONADO A LOS LICITANTES PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA	X	La carpeta núm. 5 se encuentra vacía
9	DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO CON CÉDULAS DE CALIFICACIÓN	X	Faltaron las cédulas de calificación
EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016			
19	PROYECTO EJECUTIVO ORIGINAL (FIRMADOS EN ARCHIVO PDF Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DWG)	X	Faltan planos estructurales, cimentación, plantas arquitectónicas, topográficos, drenajes, cortes y rellenos, plantas de exteriores y deslinde.
20	PROYECTO MODIFICADO CON SUS JUSTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES (FIRMADOS EN ARCHIVO PDF Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DWG)	P	
21	BITÁCORA DE OBRA ELECTRÓNICA Y, EN SU CASO, LA BITÁCORA CONVENCIONAL CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
24	ESTIMACIONES DE OBRA COMPLETAS (GENERADORES, PRUEBAS DE LABORATORIO, REPORTES FOTOGRÁFICOS, ETC.)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
25	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)	P	
26	CONCENTRADO POR CONCEPTOS PAGADOS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
27	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA GENERADAS EN 2016 (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)	X	Falta la documentación que acredite el trámite y pago de las estimaciones
31	CORRESPONDENCIA EXTERNA E INTERNA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)	P	
32	MINUTAS DE TRABAJO GENERADAS EN LA OBRA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
33	ANÁLISIS DE AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS DEL CONTRATO Y SUS CONVENIOS	P	
34	ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS (EN SU CASO)	P	
CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES DEL EJERCICIO 2016			
38	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES	P	
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO DEL EJERCICIO 2016			
41	OFICIO DE SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
42	ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
43	ANÁLISIS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL SANCIONADOS POR LA SUPERVISIÓN Y LA ENTIDAD FISCALIZADA (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
44	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
45	ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
AJUSTE DE COSTOS DEL EJERCICIO 2016			
46	OFICIOS DE SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
47	ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS FACTORES Y CÁLCULO DE AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
48	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCICIO 2016			
51	CONCENTRADO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS EN EL TRANSURSO DE LOS TRABAJOS REALIZADAS POR LA CONTRATISTA		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
52	PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
INFORMACION GENERAL DEL EJERCICIO 2016			
57	SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONANTES (EN SU CASO) DEL IMPACTO AMBIENTAL EMITIDA POR LA SEMARNAT	X	Falta soporte del seguimiento
56	ORGANIGRAMA Y DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LAS OBRAS DEL PROYECTO (COPIA DEL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE, CARGO, RFC CON HOMOCLAVE, TELEFONO Y DOMICILIO PARTICULAR, FECHA DE INGRESO, FECHA DE ASIGNACIÓN DEL CARGO ACTUAL Y FECHA DE SALIDA (EN SU CASO)	P	

SIMBOLOGÍA:

- ✓ Entregado
- X No Entregado
- P Pendiente
- NA No Aplica

Construcción del Tren Interurbano México-Toluca.		
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		DGTFN-32-14
NÚMERO	EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016	ASESORIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO.
4	BITÁCORA DE SERVICIOS ELECTRÓNICA Y, EN SU CASO, LA BITÁCORA CONVENCIONAL CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
7	ESTIMACIONES DE SERVICIOS COMPLETAS (GENERADORES, ENTREGABLES, REPORTES FOTOGRÁFICOS, REPORTES DE ACTIVIDADES DIARIOS, QUINCENALES Y MENSUALES, FÍSICOS-FINANCIEROS, ETC.)	Fallaron los números generadores de la estimación núm. 17, y el cuerpo y caratula de la estimación núm. 27
8	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL).	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
9	CONCENTRADO POR CONCEPTOS PAGADOS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL).	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
10	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE SERVICIOS GENERADAS EN 2016 (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)	X Faltan los comprobantes de pago
14	CORRESPONDENCIA EXTERNA E INTERNA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
15	MINUTAS DE TRABAJO GENERADAS EN 2016 (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
15	ANÁLISIS DE AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS DEL CONTRATO Y SUS CONVENIOS (EN SU CASO)	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
17	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO DEL ANTICIPO	X Falta comprobante de pago
18	REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (PDF FIRMADOS Y EN FORMATO DIGITAL JPG O SIMILAR)	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
20	LISTADO ACTUALIZADO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE REALIZA LOS SERVICIOS POR MES EN EL EJERCICIO 2016 Y CURRICULA	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES DEL EJERCICIO 2016		
21	CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES CON EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE (EN SU CASO)	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
24	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS CONVENIOS (EN SU CASO)	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
25	PROGRAMAS DE OBRA, MATERIALES Y MÁQUINARIA DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (EN SU CASO)	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL EJERCICIO 2016		
27	OFICIO DE SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
28	ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
29	ANÁLISIS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL SANCIONADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
30	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
31	ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
AJUSTE DE COSTOS DEL EJERCICIO 2016		
32	OFICIOS DE SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
33	ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS FACTORES Y CÁLCULO DE AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE (ANEXO ARCHIVO EXCEL)	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
34	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
35	ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
36	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)	X No se proporcionó la documentación que acredite el pago.
37	FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ACTUALIZACIÓN)	

SIMBOLOGÍA:

- ✓ Entregado
- X No Entregado
- P Pendiente
- NA No Aplica

Construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		DGTFM-34-14	SUPERVISIÓN TRAMO 1
NÚMERO	EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016		
4	BITÁCORA DE SERVICIOS ELECTRÓNICA Y, EN SU CASO, LA BITÁCORA CONVENCIONAL CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
7	ESTIMACIONES DE SERVICIOS COMPLETAS (GENERADORES, ENTREGABLES, REPORTES FOTOGRÁFICOS, REPORTES DE ACTIVIDADES DIARIOS, QUINCENALES Y MENSUALES, FÍSICOS FINANCIEROS, ETC.)	X	Faltan las estimaciones núms 17, 26 y 27
6	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
9	CONCENTRADO POR CONCEPTOS PAGADOS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
10	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE SERVICIOS GENERADAS EN 2016 (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
14	CORRESPONDENCIA EXTERNA E INTERNA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
15	MINUTAS DE TRABAJO GENERADAS EN 2016 (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)	P	
16	ANÁLISIS DE AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS DEL CONTRATO Y SUS CONVENIOS (EN SU CASO)	P	
17	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO DEL ANTICIPO	X	Falta comprobante de pago del anticipo
18	REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (PDF FIRMADOS Y EN FORMATO DIGITAL JPG O SIMILAR)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
19	FILMACIÓN DE LA OBRA EN FORMATO DIGITAL (EN SU CASO)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
20	LISTADO ACTUALIZADO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE REALIZA LOS SERVICIOS POR MES EN EL EJERCICIO 2016 Y CURRÍCULA	P	
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL EJERCICIO 2016			
27	OFICIO DE SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
26	ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
29	ANÁLISIS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL SANCIONADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
30	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
31	ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
AJUSTE DE COSTOS DEL EJERCICIO 2016			
32	OFICIOS DE SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
33	ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS FACTORES Y CÁLCULO DE AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE (ANEXO ARCHIVO EXCEL)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
34	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCICIO 2016			
37	CONCENTRADO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS REALIZADAS POR LA ESTA SUPERVISORA		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
38	PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS POR ESTA SUPERVISORA		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
39	ACTUALIZACIÓN DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.		

Simbología:

- V Entregado
- X No Entregado
- P Pendiente
- NA No Aplica

Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Tel.: 52.00.15.00, e-mail: ast@gob.mx

Construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		DGTFM-43-14	SUPERVISIÓN DEL TUNEL
NÚMERO	EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016		
4	BITÁCORA DE SERVICIOS ELECTRÓNICA Y, EN SU CASO, LA BITÁCORA CONVENCIONAL CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
7	ESTIMACIONES DE SERVICIOS COMPLETAS (GENERADORES, ENTREGABLES, REPORTE FOTOGRÁFICOS, REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIOS, QUINCENALES Y MENSUALES, FÍSICOS-FINANCIEROS, ETC.)	X	Faltaron las estimaciones núms. 16, 25, 26 y 27
8	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
9	CONCENTRADO POR CONCEPTOS PAGADOS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
10	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE SERVICIOS GENERADAS EN 2016 (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
14	CORRESPONDENCIA EXTERNA E INTERNA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
15	MINUTAS DE TRABAJO GENERADAS EN 2016 (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)	P	
18	REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (PDF FIRMADOS Y EN FORMATO DIGITAL .JPG O SIMILAR)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
19	FILMACIÓN DE LA OBRA EN FORMATO DIGITAL (EN SU CASO)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
20	LISTADO ACTUALIZADO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE REALIZA LOS SERVICIOS POR MES EN EL EJERCICIO 2016 Y CURRICULA	P	
CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES DEL EJERCICIO 2016			
21	CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES CON EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE	X	Faltó el Dictamen Técnico del convenio núm. 1
22	INFORME MENSUAL AL OIC DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS EN EL MES CALENDARIO ANTERIOR	P	
23	REVALIDACIONES (EN SU CASO)	P	
24	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES	P	
25	PROGRAMAS DE OBRA, MATERIALES Y MÁQUINARIA DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES Y/O REVALIDACIONES	P	
26	FIANZAS DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES Y/O REVALIDACIONES	P	
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO DEL EJERCICIO 2016			
27	OFICIO DE SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
28	ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
29	ANÁLISIS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL SANCIONADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
30	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
31	ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO	P	
AJUSTE DE COSTOS DEL EJERCICIO 2016			
32	OFICIOS DE SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
33	ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS FACTORES Y CÁLCULO DE AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE (ANEXO ARCHIVO EXCEL)	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
34	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS	X	Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
35	ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS	P	
36	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS (FACTURAS CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)	P	
CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCICIO 2016			
37	CONCENTRADO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS EN EL TRANCURSO DE LOS TRABAJOS REALIZADAS POR LA ESTA SUPERVISORA	X	Faltaron los resultados de los meses de enero y de noviembre a diciembre de 2016
38	PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS POR ESTA SUPERVISORA	P	
INFORMACION GENERAL DEL EJERCICIO 2016			
39	RESULTADOS DE AUDITORÍA (CONTRALORÍA INTERNA, SFP Y/O DESPACHOS EXTERNOS)	P	
40	RELACIÓN Y PROGRAMA DE OBRAS NECESARIAS PARA RESTITUIR LAS CONDICIONES AMBIENTALES INCLUIDAS EN EL PROYECTO	P	
41	SEGUIMIENTO O VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES (EN SU CASO) DEL IMPACTO AMBIENTAL EMITIDA POR LA SEMARNAT	P	
42	TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO NÚM. DGTFM 09-15 DE SUPERVISIÓN ADQUISICIÓN MATERIAL RÓDANTE		
43	ACTUALIZACIÓN EN SU CASO DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		

SIMBOLOGÍA:

✓ Entregado
X No Entregado
P Pendiente
NA No Aplica

Construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		DGTEM-09-15	SUPERVISIÓN DEL MATERIAL RODANTE
NÚMERO	EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016		
4	BITÁCORA DE SERVICIOS ELECTRÓNICA Y, EN SU CASO, LA BITÁCORA CONVENCIONAL CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
7	ESTIMACIONES DE SERVICIOS COMPLETAS (GENERADORES, ENTREGABLES, REPORTES FOTOGRÁFICOS, REPORTES DE ACTIVIDADES DIARIOS, QUINCENALES Y MENSUALES, FÍSICOS-FINANCIEROS, ETC.)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
8	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL).		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
9	CONCENTRADO POR CONCEPTOS PAGADOS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
10	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE SERVICIOS GENERADAS EN 2016 (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
14	CORRESPONDENCIA EXTERNA E INTERNA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
15	MINUTAS DE TRABAJO GENERADAS EN 2016 (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
17	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO DEL ANTICIPO	X	No se proporcionaron los comprobantes de pago
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO DEL EJERCICIO 2016			
27	OFICIO DE SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
28	ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
29	ANÁLISIS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL SANCIONADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
30	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
31	ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
AJUSTE DE COSTOS DEL EJERCICIO 2016			
32	OFICIOS DE SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCICIO 2016			
37	CONCENTRADO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS EN EL TRANCURSO DE LOS TRABAJOS REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
38	PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
INFORMACION GENERAL DEL EJERCICIO 2016			
41	SEGUIMIENTO O VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES (EN SU CASO) DEL IMPACTO AMBIENTAL EMITIDA POR LA SEMARNAT	X	Faltaron los seguimientos a las áreas donde están construyendo subestaciones
42	ACTUALIZACIÓN EN SU CASO DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.		

SIMBOLOGÍA:

- ✓ Entregado
- X No Entregado
- P Pendiente
- NA No Aplica

Construcción del Tren Interurbano México-Toluca.			
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		DGTFM-17-14	APOYO TÉCNICO
NÚMERO	PRESUPUESTACIÓN		
1	OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO 2016	X	
2	ESCRITO DE DESIGNACIÓN, O EN SU CASO, DE SUSTITUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	X	Faltó el oficio de designación del Administrador del contrato.
EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016			
3	ESCRITO DE DESIGNACIÓN, O EN SU CASO, DE SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS	X	Faltó el oficio de designación del superintendente del contrato.
4	ACTUALIZACIÓN EN SU CASO DE LAS PÓLIZAS DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO		
5	COMPROBANTE DE PAGO DE CUOTAS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FORMA BIMESTRAL		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2015
6	LISTA DE ASISTENCIA Y REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL, DE FORMA MENSUAL		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2015
7	CARTAS DE RESGUARDO DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS, SUMINISTROS Y ACTUALIZACIONES		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
8	OFICIO DE ACEPTACIÓN DEL INMUEBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CIUDAD DE MÉXICO, TOLUCA Y GUADALAJARA	P	
10	FACTURAS, CLC Y COMPROBANTES ELECTRÓNICOS DE FONDOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LA CUENTA DEL CONTRATISTA		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2015
12	RELACION O CONCENTRADO DE PAGOS A LA PRESTADORA DE SERVICIOS DESDE EL INICIO A LA FECHA		Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2015
CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES DEL EJERCICIO 2016			
13	CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES CON EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE (QUE EN SU CASO SE HAYAN FORMALIZADO DURANTE 2016)		
INFORMACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2016			
14	RESULTADOS DE AUDITORÍA (CONTRALORÍA INTERNA, SFP Y/O DESPACHOS EXTERNOS)		Se requiere el tipo de acción emitida por observación
15	CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL ÁREA DE LA RENTA DEL INMUEBLE DE LA CALLE DE NUEVO LEÓN.		Falta de informe de las modificaciones económicas por los espacios arrendados
16	ACTUALIZACIÓN EN SU CASO DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		

SIMBOLOGÍA:

- ✓ Entregado
- X No Entregado
- P Pendiente
- NA No Aplica

Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@gob.mx

Construcción del Tren Interurbano México-Toluca.				
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA			DGTFM-10-15	GESTORÍA DE LA LIBERACION AL DERECHO DE VÍA
NÚMERO	EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016			
5	ESCRITO DE DESIGNACIÓN, O EN SU CASO, DE SUSTITUCIÓN DEL REPOSABLE DE LOS SERVICIOS			
7	DESLINDE DE PREDIOS AFECTADOS O INVASIONES DE DERECHO DE VÍA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES O COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			Actualizar hasta el 31 de diciembre de 2016
8	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS (PLANOS DE AFECTACIÓN) DE LOS PREDIOS AFECTADOS		X	El archivo correspondiente al mes de mayo no abre, y se requiere actualizar la información hasta el 31 de diciembre de 2016
10	REPORTE DE LOS AVANCES OBTENIDOS EN LAS ASAMBLEAS EJIDALES PARA AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE OCUPACIÓN PREVIA SOBRE TERRENOS DE USO COMÚN		P	
11	DOCUMENTOS PARA SOLICITAR PERMISOS DE CRUZAMIENTOS CON INSTALACIONES O DDV EXISTENTES (MUNICIPAL, ESTATAL, FEDERAL O PRIVADA)		X	Se solicita la aclaración correspondiente ya que se indicó que no aplica, sin embargo, se encuentra dentro de los alcances de su contrato
13	FACTURAS, CLC Y COMPROBANTES ELECTRÓNICOS DE FONDOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LA CUENTA DEL CONTRATISTA		P	
16	ESTIMACIONES Y LOS SOPORTES QUE LA INTEGRAN (COMPROBANTES DE PAGO, FACTURAS, CARATULAS, CUERPOS DE ESTIMACIÓN, GENERADORES, CONCENTRADO EN EXCEL POR CONCEPTO)		P	
17	DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA LIBERACIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA (COPIA DEL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CARGO, RFC CON HOMOCLOVE, TELEFONO, FECHA DE INGRESO, FECHA DE ASIGNACIÓN DEL CARGO ACTUAL Y FECHA DE SALIDA (EN SU CASO).		P	
18	MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS CON LAS FACULTADES Y RESPONSABLES DEL ÁREA TÉCNICA DEL ENTE AUDITADO (ACTUALIZADO)		P	
CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES DEL EJERCICIO 2016				
19	CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES CON EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE		P	
20	INFORME MENSUAL AL DIC DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS EN EL MES CALENDARIO ANTERIOR		P	
21	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES		P	
22	PROGRAMAS DE SERVICIOS DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES Y/O REVALIDACIONES		P	
23	FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (ACTUALIZACIÓN)		P	

SIMBOLOGÍA:

- V Entregado
- X No Entregado
- P Pendiente
- NA No Aplica

Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@gob.mx

Construcción del Tren Interurbano México-Toluca.			
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		CFE	CONVENIO DE APORTACIÓN EN EFECTIVO
NÚMERO	PRESUPUESTACIÓN		
1	COMPROBANTES DE PAGO DE LAS APORTACIONES EN EFECTIVO, DE LA DGTFM (SOLICITANTE) A LA CFE (SUMINISTRADOR)		
2	DESTINO Y UTILIZACIÓN DEL EFECTIVO APORTADO		
LICITACION Y CONTRATACIÓN			
3	CONTRATACIONES REALIZADAS POR EL SUMINISTRADOR CON CARGO A LA APORTACION REFERIDA		
4	LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SET 1 LICITACIÓN NÚM. LO-018TOQ081-E9-2016		
5	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		
6	ACTA DE FALLO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SET 1 LICITACIÓN NÚM. LO-018TOQ081-E9-2016		
EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016			
7	COMPROBANTES DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LA APORTACIÓN CONVENIDA DEL SUMINISTRADOR A LOS EJECUTORES DE LOS TRABAJOS (CONTRATISTAS Y PROVEEDORES).		
8	ESTIMACIONES Y LOS SOPORTES QUE LA INTEGRAN (COMPROBANTES DE PAGO, FACTURAS, CARATULAS, CUERPOS DE ESTIMACIÓN, GENERADORES, CONCENTRADO EN EXCEL POR CONCEPTO) DE LA CONSTRUCCION DE LA SET 1.		
ENTREGA Y AVANCE DE LOS TRABAJOS TERMINADOS			
9	AVANCE CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO		
10	DOCUMENTACION DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS		
11	FIANZAS Y GARANTIAS DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS (EN SU CASO)		
INFORMACION ADICIONAL			
12	INFORME DE SUPERVISIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS		
13	ENTREGA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL RESOLUTIVO DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DONDE SE ENCUENTRE DESARROLLANDO LOS TRABAJOS CONVENIDOS.		
14	DOCUMENTACIÓN GENERADA DEL SUMINISTRADOR (CFE) Y LA EMPRESA DE ASESORIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO ASI COMO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL TRAMO 3.		

SIMBOLOGÍA:

- ✓ Entregado
- X No Entregado
- P Pendiente
- NA No Aplica

Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@gob.mx

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA		DG/IFAF-13-15	ADECUACIÓN Y MODIFICACIONES AL PROYECTO
NÚMERO	PRESUPUESTACIÓN		
1	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO 2016		
2	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
EJECUCIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 2016			
3	TÉRMINOS DE REFERENCIA		
4	BITÁCORA DE OBRA ELECTRÓNICA Y, EN SU CASO, LA BITÁCORA CONVENCIONAL CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE		
5	ESCRITO DE DESIGNACIÓN, O EN SU CASO, DE SUSTITUCIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO		
6	ESTIMACIONES DE COMPLETAS CON SU SOPORTE DOCUMENTAL		
7	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)		
8	CONCENTRADO POR CONCEPTOS PAGADOS HASTA 2016 INCLUYENDO CONVENIOS (EN MEDIOS MAGNÉTICOS EXCEL)		
9	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA GENERADAS EN 2016 (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)		
10	AVISOS, AUTORIZACIÓN Y ACTAS DE SUSPENSIÓN O REANUDACIÓN DE LOS SERVICIOS Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE (EN SU CASO)		
11	PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS (EN SU CASO)		
12	DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA (EN SU CASO)		
13	CORRESPONDENCIA EXTERNA E INTERNA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)		
14	MINUTAS DE TRABAJO GENERADAS EN LA OBRA (CON ANEXOS COMPLETOS, EN SU CASO)		
15	FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO Y FIANZA DEL ANTICIPO		
16	ANÁLISIS DE AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS DEL CONTRATO Y SUS CONVENIOS		
17	PROGRAMA DE EJECUCIÓN		
CONVENIOS Y/O REVALIDACIONES DEL EJERCICIO 2016			
18	CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES CON EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE		
19	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS CONVENIOS		
20	PROGRAMAS DE SERVICIOS DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES		
21	FIANZAS DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES		
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO DEL EJERCICIO 2016			
22	OFICIO DE SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		
23	ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		
24	ANÁLISIS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL SANCIONADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA (CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE)		
25	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		
26	ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO		
AJUSTE DE COSTOS DEL EJERCICIO 2016			
27	OFICIOS DE SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS		
28	ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS FACTORES Y CÁLCULO DE AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE (ANEXO ARCHIVO EXCEL)		
29	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS		
30	ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS		
31	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL TRÁMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS (FACTURAS, CLC's, PANTALLAS SAP, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ETC.)		
INFORMACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2016			
32	DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO (COPIA DEL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE, CARGO, RFC CON HOMOCLOVE, TELÉFONO, FECHA DE INGRESO, FECHA DE ASIGNACIÓN DEL CARGO ACTUAL Y FECHA DE SALIDA (EN SU CASO))		

SIMBOLOGÍA:

- J Entregado
- X No Entregado
- P Pendiente
- NA No Aplica