



FICHA INFORMATIVA DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y/O VISITA DOMICILIARIA

|    |  |   |          |                                 |
|----|--|---|----------|---------------------------------|
| 1  | DEPENDENCIA  | ORGANISMO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA  | TELÉFONO | 722 275 57 00 EXT. (1161)(1160) |
| 2  | ÁREA   | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO   | TELÉFONO | 722 275 57 00 EXT. (1161)(1160) |
| 3  | SUPERIOR JERARQUICO  | ING. David Alvarado Torres.- Titular de la Unidad de Mantenimiento y Operación Eléctrica y Plantas de Tratamiento   |          |                                 |
| 4  | NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO  | ING. GUSTAVO HUMBERTO ROCHA PÉREZ   |          |                                 |
| 5  | NOMBRAMIENTO   | INSPECTOR   | X        | VERIFICADOR                     |
| 6  | NOMBRE DE LA INSPECCIÓN  | Visita de Verificación  |          |                                 |
| 7  | TIPO DE INSPECCIÓN   | (X) Vigilancia ( ) Promoción ( ) Control ( ) Supervisión ( ) Corroboración (X) Asistencia ( ) Asesoría ( ) Otro: _____  |          |                                 |
| 8  | SECTOR AL QUE VA DIRIGIDA LA INSPECCIÓN:   | ( ) Personas físicas (X) Personas físicas con actividad empresarial (X) Personas morales ( ) Otros: _____   |          |                                 |
| 9  | La inspección, verificación o visita domiciliaria es:  | ( ) PREVENTIVA (se realiza para prevenir algún impacto negativo) ( ) REACTIVA (como respuesta a un accidente o amenaza particular) (X) SEGUIMIENTO (se da seguimiento al cumplimiento de alguna obligación en particular) Otro: _____   |          |                                 |
| 10 | Objetivo de la Inspección o Verificación   | Verificar los procesos de abastecimiento, utilización y balance del agua, características de las descargas y en su caso, tratamiento de las aguas residuales para determinar el otorgamiento del registro y/o permiso de descargas de aguas residuales.   |          |                                 |
| 11 | Motivo de la inspección, verificación o visita domiciliaria:   | (X) Ordinaria ( ) Extraordinaria ( ) De oficio ( ) A solicitud de parte (X) Forma parte de un trámite o servicio Otro: _____  |          |                                 |
| 12 | Indicar si otros Sujetos Obligados participan en la realización de las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias  | ( ) No (X) Si, Indicar: Se realiza de manera conjunta   |          |                                 |
| 13 | Especificar si el sujeto regulado debe llenar o firmar algún formato para la inspección, verificación o visita domiciliaria:   | ( ) No (X) Si, Indicar: Acta de Visita  |          |                                 |
| 14 | Indicar siene algún costo o pago de derechos, productos y aprovechamientos aplicables:   | (X) No ( ) Si, Indicar: _____   |          |                                 |
| 15 | En caso que exista alguna inconformidad del sujeto regulado en el proceso o resultado de la inspección, verificación o visita ¿Existe algún contacto directo para quejas, sugerencias o  | ( ) No (X) Si, Indicar: ÓRGANO DE CONTROL INTERNO   |          |                                 |
| 16 | Indicar y justificar si las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias son sujetas para todas o algunas de sus modalidades a suspensión.   | APLICA LA RESTRICCIÓN DE DRENAJE SI INCUMPLEN CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEMARNAT -1996 QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL PARÁMETRO DE GRASAS Y ACEITES  |          |                                 |
| 17 | Periodicidad con la que se realiza.  | A PETICIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O DENUNCIA CIUDADANA.  |          |                                 |
| 18 | Sector, subsector y clase de actividad económica regulada.   | INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS.   |          |                                 |
| 19 | Especificar el motivo de las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias.   | LLEVAR A CABO UNA VISITA TÉCNICA A SUS INSTALACIONES PARA DETERMINAR EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO Y/O PERMISO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.   |          |                                 |
| 20 | Fundamento jurídico de las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias. (Los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación).  | CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 16, 115 FRACCIÓN III INCISO C Y 134 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 125 FRACCIÓN I Y 126 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO; 85, 88 Y 91 BIS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 78, 80 FRACCIÓN I, 82, 98 FRACCIÓN IV 151 Y 152, FRACCIÓN IX, 153 Y 154 DE LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 25 Y 26 DE LA NORMA GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO Y REGULACIÓN DEL PERMISO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE TOLUCA, ASÍ COMO LA FIJACIÓN DEL MONTO A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO, 84 FRACCIÓN VIII; DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMOS PÚBLICO DESCENTRALIZADO POR SERVICIO DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, EN CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 3.5 3.6 Y 4.9 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEMARNAT-119, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL. |          |                                 |
| 21 | Establecer el bien, elemento o sujeto de las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias.   | INMUEBLE DONDE SE CONSTITUYE O TIENEN LUGAR LAS ACTIVIDADES DE LOS JURIDICOS COLECTIVOS.  |          |                                 |
| 22 | Indicar si otros Sujetos Obligados participan en la realización de las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias (Los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación). | NO APLICA   |          |                                 |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 23 | <b>Sujeto Regulado al que se aplican las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias.</b>   | USUARIO DE DESCARGAS SANITARIAS NO DOMÉSTICAS A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, QUE SOLICITAN EL PERMISO Y/O REGISTRO.  |
| 24 | <b>Derechos del sujeto regulado. (Los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación).</b>  | RESPUESTA A SU SOLICITUD DE PERMISO EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 15 DÍAS HÁBILES.   |
| 25 | <b>Obligaciones que debe cumplir el sujeto regulado. (Los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación).</b>  | CUMPLIR REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE AYST 11 PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO:<br>1. SOLICITUD FIRMADA POR EL SOLICITANTE, SEÑALANDO UNA DIRECCIÓN DENTRO DEL ESTADO Y UN CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, ACTIVIDAD ECONÓMICA, UBICACIÓN DEL PREDIO DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD, RAZONES DE LA NECESIDAD DEL PERMISO.<br>2. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL SOLICITANTE.<br>3. CONSTANCIA LEGAL DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO.<br>4. PLANO HIDRÁULICO SANITARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS QUE GENERAN LAS DESCARGAS.<br>5. RELACIÓN DE INSUMOS Y SUSTANCIAS UTILIZADOS EN LOS PROCESOS QUE GENERAN LAS DESCARGAS.<br>6. ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES CONFORME A LA NOM-002-SEMARNAT-1996. REALIZADOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN EXPEDIDOS EN MÁXIMO 30 DÍAS CALENDARIO PREVIO A LA FECHA DE SOLICITUD.<br>7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PARA EL TRAMIENTO PREVIO DE LAS AGUAS RESIDUALES.<br>8. PAGO POR CONCEPTO DE REGISTRO Y PERMISO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.  |
| 26 | <b>Regulaciones que debe cumplir el sujeto regulado. (Los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación).</b>  | NOM-002-SEMARNAT-1696, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL.   |
| 27 | <b>Requisitos o documentos que necesita presentar el Sujeto Regulado particular. En caso de que correspondan a requisitos que son trámites o servicios o de alguna otra inspección, verificación o visita domiciliaria, deberá de identificar plenamente los mismos, señalando además el Sujeto Obligado ante quien se realiza. (Los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación).</b> | 1. SOLICITUD FIRMADA POR EL SOLICITANTE, SEÑALANDO UNA DIRECCIÓN DENTRO DEL ESTADO Y UN CORREO ELÉCTRONICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES; ACTIVIDAD ECONÓMICA, UBICACIÓN DEL PREDIO DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD, RAZONES DE LA NECESIDAD DEL PERMISO.<br>2. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL SOLICITANTE.<br>3. CONSTANCIA LEGAL DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO.<br>4. PLANO HIDRÁULICO SANITARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS QUE GENERAN LAS DESCARGAS.<br>5. RELACIÓN DE INSUMOS Y SUSTANCIA UTILIZADOS EN LOS PROCESOS QUE GENERA LAS DESCARGAS.<br>6. ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES CONFORMA LA NOM-002-SEMARNAT-1996. REALIZADOS POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN EXPEDIDOS EN MÁXIMO 30 DÍAS CALENDARIO PREVIO A LA FECHA DE SOLICITUD.<br>7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PARA EL TRATAMIENTO PREVIO DE LAS AGUAS RESIDUALES.<br>8. PAGO POR COCEPTO DE REGISTRO Y PERMISOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.  |
| 28 | <b>Especificar si el Sujeto Regulado debe llenar o firmar algún formato para las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias en su caso, y brindar el formato correspondiente. (Los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación).</b>   | FORMATO DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE DE REGISTRO/PERMISO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DE USO NO DOMÉSTICO ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO.   |
| 29 | <b>Especificar si se avisa o comunica con antelación al Sujeto Regulado la realización de alguna inspección, verificación o visita domiciliaria.</b>   | SE INFORMA VÍA TELEFÓNICA PREVIA A LA VISITA  |
| 30 | <b>Tiempo aproximado de las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias.</b>  | 1 A 8 HORAS EN FUNCIÓN DE LAS INSTALACIONES A INSPECCIONAR.   |
| 31 | <b>El proceso a realizar durante las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias. (Los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación).</b>  | SE IDENTIFICA CON EL USUARIO CON OFICIO DE VISITA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE OPERACIÓN, EL CUAL INDICA QUE SE LLEVARÁ A CABO VISITA TÉCNICA A SUS INSTALACIONES CON EL OBJETO DE VERIFICAR LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, UTILIZACIÓN Y BALANCE DEL AGUA, CARACTERÍSTICAS DE LAS DESCARGAS Y EN SU CASO, TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES.<br>SE REALIZA RECORRIDO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE PARA VERIFICAR LO ANTES MENCIONADO. SE VERIFICA ABASTECIMIENTO (RED MUNICIPAL, POZOS, COMPRA DE AGUA ETC) UTILIZACIÓN Y SE VERIFICA LA DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL.<br>SE CHECA CADA ETAPA O PROCESOS, SERVICIOS DE FORMA TAL QUE SEA POSIBLE SEGUIR EL FLUJO DEL LIQUIDO Y COINCIDA CON EL BALANCE HIDRÁULICO. CARACTERÍSTICAS DE LAS DESCARGAS. NOMBRE DE LA ETAPA PROCESO O SERVICIO QUE GENERA LA DESCARGA.<br>TIPO DE DESCARGA (INTERMITENTE O CONTINUA).<br>HORARIO DE LA DESCARGA.<br>PROMEDIO A DONDE DESCARGA (DIRECTO AL ALCANTARILLADO - NOMBRE DE LA CALLE O PLANTA DE TRATAMIENTO INTERNA).<br>COORDENADAS DE LA DESCARGA.<br>DIÁMETRO DE LA DESCARGA A LA RED MUNICIPAL.<br>ELABORAR CROQUIS DE UBICACIÓN DE LAS DESCARGAS A LAS REDES MUNICIPALES (NOMBRE DE LA CALLE, DIÁMETRO DE LA RED MUNICIPAL).<br>TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, REVISAR SU FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN PARA VER EL TIPO DE TRATAMIENTO QUE EXISTE EN EL LUGAR VISITADO, CHECAR CADA ETAPA Y PROCESOS DE LA MISMA.<br>EN CASO DE QUE SE REALICEN DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE ÁREAS DE COMEDOR, REVISAR EL TRATAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN DE GRASAS Y ACEITES APLICABLES.<br>SEÑALAR SI REÚSA EL AGUA TRATADA.<br>TERMINANDO EL RECORRIDO SE PROCEDE AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VISITA.<br>SE COTEJA DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA LA SOLICITUD.<br>UNA VEZ ELABORADA EL ACTA DE VISITA, SE FIRMA POR PARTE DEL USUARIO VISITADO Y POR PARTE DEL ORGANISMO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA. TODA LA INFORMACIÓN RECADADA SE ENTREGA AL TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL PERMISO.<br>CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 128 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. |

|            |  |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
|------------|--|---|-------|----|---------|----|-------|----|-------|----|------|----|-------|----|-------|----|--------|----|------------|----|---------|----|-----------|----|-----------|----|
| 32         | <p>Sancciones que pudieran derivar de las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias, así como los tipos de resolución. (Los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación).</p> | <p>RESTRICCIÓN Y/O LIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS, AGUA Y DRENAJE POR INCUMPLIMIENTO DE LA NOM-002-SEMARNAT-1996.</p>  |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| 33         | <p>Facultades, atribuciones y obligaciones del inspector, verificador, ejecutor, visitador o supervisor. (Los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación).</p>                          | <p>CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 16, 115 FRACCIÓN III INCISO C Y 134 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 125 FRACCIÓN I Y 126 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 85, 88 Y 91 BIS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 78, 80 FRACCIÓN I, 82, 98 FRACCIÓN IV 151 Y 152, FRACCIÓN IX, 153 Y 154 DE LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 25 Y 26 DE LA NORMA GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO Y REGULACIÓN DEL PERMISO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE TOLUCA, ASÍ COMO LA FIJACIÓN DEL MONTO A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO, 84 FRACCIÓN VIII; DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO POR SERVICIO DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, EN CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 3.5 3.6 Y 4.9 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEMARNAT-119, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL.</p> |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| 34         | <p>Número de inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias realizadas de manera mensual en el último año (2023).</p>  | <table border="0"> <tr><td>ENERO</td><td>12</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>25</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>30</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>30</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>45</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>15</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>10</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>30</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>60</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>65</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>55</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td>23</td></tr> </table>  | ENERO | 12 | FEBRERO | 25 | MARZO | 30 | ABRIL | 30 | MAYO | 45 | JUNIO | 15 | JULIO | 10 | AGOSTO | 30 | SEPTIEMBRE | 60 | OCTUBRE | 65 | NOVIEMBRE | 55 | DICIEMBRE | 23 |
| ENERO      | 12   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| FEBRERO    | 25   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| MARZO      | 30   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| ABRIL      | 30   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| MAYO       | 45   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| JUNIO      | 15   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| JULIO      | 10   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| AGOSTO     | 30   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| SEPTIEMBRE | 60   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| OCTUBRE    | 65   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| NOVIEMBRE  | 55   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| DICIEMBRE  | 23   |   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |
| 35         | <p>Número de sancionados derivado de la realización de inspecciones, verificaciones o visita domiciliaria en el año anterior.</p>  | <p>0 (CERO)</p>   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |

Elaboró

Autorizó

Ing. David Alvarado Torres  
Titular de la Unidad de Mantenimiento y Operación  
Eléctrica y Plantas de Tratamiento

Arq. José Antonio Álvarez Valdés  
Director de Operación y Planeación