


Entidad Federativa: Jalisco		Número de Auditoría: JAL/U037-PROSAN231SEPAF/17							
Ente Auditado: Secretaría de Planeación Administración y Finanzas		Fondo o Programa (Ejercicio(s) Presupuestal(es)): Programa Infraestructura Hídrica (U037) y Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)							
Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento		Objetivo de la Auditoría: verificar que la aplicación de los recursos de los Convenios del Programa de Infraestructura Hídrica (U037) y el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017, se ejecutaron en forma eficiente, y que el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas se realizó de forma eficaz y congruente en apego a lo dispuesto con las disposiciones federales aplicables.							
No.	Procedimiento	Documentación (requerida para la ejecución del procedimiento) y Fundamento legal	Fecha			APLICADO		Comentarios	Ref. papeles de trabajo
			P/R	Inicio	Término	Si	No		
1 TRANSFERENCIA DE RECURSOS									
1.1	Constatar que antes de la entrega de los recursos, por parte de la CONAGUA, el Órgano Estatal Hacendario y/o el Ejecutor del programa estableció una cuenta bancaria específica para la identificación de los recursos y sus rendimientos financieros.	<p>Documentación: Contrato de apertura de la cuenta bancaria específica en la entidad y los estados de cuenta bancarios.</p> <p>Fundamento legal: artículos 69, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 82 fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 12.1 Actividades y Plazos, de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014 y 2015; 8.1 Actividades y Plazos, de las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016.</p>	P	4/sept/17	29/sept/17				
			R	26/sept/17	26/sept/17				
1.2	Comprobar que el Órgano Estatal Hacendario y/o el Ejecutor del programa recibió los recursos federales del programa, según lo establecido en la normativa, y emitió los recibos oficiales correspondientes.	<p>Documentación: Estados de cuenta bancarios y recibos oficiales.</p> <p>Fundamento legal: artículos 69, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 82 fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p>	P	4/sept/17	29/sept/17				
			R	27/sept/17	27/sept/17				



GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

No.	Procedimiento	Documentación (requerida para la ejecución del procedimiento) y Fundamento legal	Fecha			APLICADO		Comentarios	Ref. papeles de trabajo
			P/R	Inicio	Término	Sí	No		
1.3	Verificar que no se transfirieron recursos a otros fondos o programas federales ni a cuentas bancarias donde se disponga de otro tipo de recursos.	<p>Documentación: Documentación comprobatoria del gasto; registros contables y presupuestarios; estado de origen y aplicación de recursos; cierre de ejercicio; estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias.</p> <p>Fundamento legal: artículos 69, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 82 fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 12.2.2 Obligaciones, de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014 y 2015; 8.2.2 Obligaciones, de las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016.</p>	P	4/sept/17	29/sept/17				
			R	28/sept/17	28/sept/17				
2	REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES								
2.1	Verificar que el ejecutor del programa, realizó los registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos debidamente actualizados, identificados y controlados del ingreso y egreso de los recursos del programa y de los rendimientos financieros generados; asimismo, que la documentación comprobatoria cumplió con las disposiciones fiscales y que se canceló con un sello que contenga la leyenda OPERADO, la denominación del programa y el año fiscal al que corresponda el gasto.	<p>Documentación: Documentación comprobatoria del gasto; registros contables y presupuestarios; avances físico-financieros, y estados de cuenta bancarios.</p> <p>Fundamento legal: artículos 35, 36 y 70 fracciones I, II y III de la LGCG; 28, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; y 33, 36 al 40 de su Reglamento.</p>	P					ESTE PROCEDIMIENTO SE DESARROLLO EN EL CEA Y SIAPA	
			R						
2.2	Constatar que los recursos que no fueron devengados por la Entidad Federativa, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal al que éstos correspondan, fueron reintegrados a la TESOFE y que, en caso de extemporaneidad, se realizó el pago de los productos financieros generados, conforme a los términos y plazos establecidos en la normativa aplicable.	<p>Documentación: Documentación comprobatoria del gasto; registros contables y presupuestarios; avances físico-financieros; cierre del ejercicio presupuestal; estados de cuenta bancarios; conciliaciones bancarias y, en su caso, reintegros realizados a la TESOFE.</p>	P					ESTE PROCEDIMIENTO SE DESARROLLO EN EL CEA Y SIAPA	
			R						

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

No.	Procedimiento	Documentación (requerida para la ejecución del procedimiento) y Fundamento legal	Fecha			APLICADO		Comentarios	Ref. papeles de trabajo
			P/R	Inicio	Término	Sí	No		
		Fundamento legal: artículos 12.4.3 Recursos no devengados, de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014 y 2015; 8.4.3 Recursos no devengados, de las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016.							
3	DESTINO DE LOS RECURSOS								
3.1	Constatar que los recursos del programa APAZU se destinaron principalmente en la elaboración de estudios y proyectos; en la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; en el mejoramiento de la eficiencia física y comercial; asimismo, que dichos recursos se utilizaron para realizar acciones de construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica del Subsector, incluyendo las requeridas para el desalojo de las aguas pluviales de las zonas urbanas.	Documentación: Documentación comprobatoria del gasto; registros contables y presupuestarios; avances físico-financieros y cierre del ejercicio presupuestal. Fundamento legal: 12.2.2 Obligaciones, de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014 y 2015; 8.2.2 Obligaciones, de las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016.	P					ESTE PROCEDIMIENTO SE DESARROLLO EN EL CEA Y SIAPA	
3.2	Verificar que la Entidad Federativa presentó en la CORESE, para su discusión por parte de los integrantes, las propuestas de modificación al programa original de acciones y obras; que en ninguna circunstancia se incluyeron incrementos al techo financiero autorizado ni transferencia de recursos a otro programa; que dichas modificaciones cuenten con la validación de las direcciones de la CONAGUA y que respetan la priorización de acciones. Asimismo, verificar que se suscribieron anexos modificatorios en caso de que, por alguna razón, se aprobó un incremento en el techo autorizado, se	Documentación: Documentación comprobatoria del gasto; registros contables y presupuestarios; avances físico-financieros; cierre del ejercicio presupuestal; actas de la CORESE, y anexos modificatorios. Fundamento legal: artículos 12.1 Actividades y Plazos, de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014 y 2015; 8.1 Actividades y Plazos, de las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable,	P					ESTE PROCEDIMIENTO SE DESARROLLO EN EL CEA Y SIAPA	



GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

No.	Procedimiento	Documentación (requerida para la ejecución del procedimiento) y Fundamento legal	Fecha			APLICADO		Comentarios	Ref. papeles de trabajo
			P/R	Inicio	Término	Sí	No		
	modificaron porcentajes de apoyo o la participación de municipios no considerados originalmente.	Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016.							
4	ADQUISICIONES								
4.1	Verificar que los bienes y servicios se adquirieron de conformidad con los procedimientos de contratación y con los montos máximos y mínimos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, que en aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento licitatorio correspondiente se acrediten suficientemente los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de garantizar las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos del programa.	Documentación: Expedientes unitarios del proceso de licitación de las adquisiciones; contratos y/o pedidos que amparen la compra; documento que ampare la entrega de los bienes y/o servicios; convenios modificatorios; programa anual de adquisiciones o su similar en el estado; montos máximos y mínimos establecidos; padrón de proveedores autorizados para participar en los procesos de adquisiciones; actas de las sesiones del comité de adquisiciones, ordinarias y extraordinarias, o en su caso, la acreditación de los supuestos de excepción. Fundamento legal: LAASSP y su Reglamento.	P					ESTE PROCEDIMIENTO SE DESARROLLO EN EL CEA Y SIAPA	
			R						
4.2	Constar que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos establecidos en el pedido y/o contrato, se aplicaron las penas convencionales correspondientes.	Documentación: Contratos y/o pedidos que amparen la compra; documentación comprobatoria del gasto; calendario de entregas; entradas de almacén; monto de las sanciones y retenciones aplicadas, y garantías de cumplimiento y anticipo. Fundamento legal: LAASSP y su Reglamento.	P					ESTE PROCEDIMIENTO SE DESARROLLO EN EL CEA Y SIAPA	
			R						
4.3	Constar, mediante inspección física selectiva, que existan inventarios actualizados, que cada uno de los bienes cuente con su resguardo correspondiente, y que se utilicen para el objetivo del programa.	Documentación: Resguardos y registros contables. Fundamento legal: LAASSP y su Reglamento.	P						
			R						
5	OBRA PÚBLICA								
5.1	Verificar que en el proceso de planeación, programación y presupuestación de las obras aprobadas, las ejecutoras cumplieron con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento (antecedentes; estudios previos;	Documentación: Expediente Unitario. Fundamento legal: LOPSRM y su Reglamento.	P					ESTE PROCEDIMIENTO SE DESARROLLO EN EL CEA Y SIAPA	
			R						



CÉDULA DE TRABAJO

Entidad Federativa: Jalisco	Auditoría número: JAL/U037-PROSAN231-SEPAF/17	Fondo o Programa: Programa de Infraestructura Hídrica (U037) y Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)
Ente auditado: Secretaría de Planeación Administración y Finanzas		Ejercicio Presupuestal: 2014, 2015, 2016 y 2017
Área, proceso, rubro u operación revisada: Transferencia de recursos		Tipo de auditoría: Financiera y de cumplimiento
Tipo de cédula: Analítica		
Procedimiento: 1.1 Constatar que antes de la entrega de los recursos, por parte de la CONAGUA, el Órgano Estatal hacendario y/o el Ejecutor del programa estableció una cuenta bancaria específica para la identificación de los recursos y sus rendimientos financieros.		

Cuenta bancaria específica de los Recursos del Programa Infraestructura Hídrica U037 2014			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Secretaría de Planeación Admon y Finanzas CONAGUA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	Cta. De Cheques Mon. Nal. Personas Morales
NOMBRE DEL BANCO:	BBVA Bancomer, S.A.	TITULAR GARANTIZADO:	Secretaría de Planeación Admon y Finanzas CONAGUA
NUMERO DE LA CUENTA:	0196615600	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	Ricardo Villanueva Lomeli
NUMERO DE CLABE:	012320001966156008	FECHA DE APERTURA	25 de julio de 2014
ESTADO DE LA CUENTA:	Cancelada el 30 de diciembre de 2016		

Conclusión: Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria a nombre del la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, así como los estados de cuenta bancarios de julio de 2014 a diciembre de 2016, se constató que se abrió una cuenta bancaria productiva, específica para la identificación, registro y control de los recursos e intereses generados, para el Programa de Infraestructura Hídrica U037 2014, por lo anterior, se cumplió con lo señalado en el artículo 69, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 82 fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 12.1 Actividades y Plazos, de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014.

Fuente: Contrato de apertura, Estados Bancarios, recibos oficiales.

Marcas de auditoría:



Comprobación con documentación fuente

Elaboró

Revisó

Validó

C.P. Miguel Dominguez Fuentes
Asesor Externo
Fecha: 26 de septiembre de 2017

Ing. Arturo Marín Bonilla
Coordinador de Auditoría

Lic. Daniel Aguayo Olmedo
Subdirector de Fiscalización en
Estados y Municipios

Entidad Federativa: Jalisco

Ejercicio Presupuesta: 2014, 2015 y 2016

Fondo o Programa: Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica

Oficio número UORCS/211/2508/2017

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA

Secretario de Planeación, Administración
y Finanzas del Estado de Jalisco
Pedro Moreno número 281, 3er piso, Col. Centro Histórico
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Presente



Con relación a la Auditoría Número JAL/U037-PROSAN231-SEPAF/17, referida en el oficio número 5345/DGVCO-DAOC/2017 del 17 de agosto de 2017, y de conformidad con los artículos 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 35 y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 6, fracción XIV, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; así como en el marco del Acuerdo de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", se adjunta el Informe de la auditoría practicada a los recursos transferidos al Estado de Jalisco de los Fondos y Programas relacionados con el "Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica", de los ejercicios presupuestales 2014, 2015 y 2016, en la cual no se determinaron irregularidades que dieran lugar a la emisión de cédulas de observaciones, en virtud de que se efectuó la recepción de los recursos en la cuenta bancaria específica y se transfirieron, junto con sus intereses generados a los ejecutores del gasto, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, asimismo se realizaron los reintegros a la TESOFE previo a la auditoría.

Sobre el particular, se le recomienda continuar con la supervisión de los mecanismos de control para prevenir observaciones, a fin de garantizar la oportuna transferencia de los recursos federales a los ejecutores del gasto para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas.

Entidad Federativa: Jalisco

Ejercicio Presupuesto: 2014, 2015 y 2016

Fondo o Programa: Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica

Atentamente

Por la Secretaría de la Función Pública

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

El Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social

La Contralora


LIC. LUIS ADRIÁN PASCACIO MARTÍNEZ


LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO

c.c.p Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública.- Presente.
Dirección General Adjunta de Operación Regional.- Presente.
Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Presente.
Lic. Martín Sánchez Arroyo.- Visitador Regional de la Zona Centro Occidente.- Presente.

MRLP/MSA



Entidad Federativa: Jalisco

Ejercicio Presupuestal: 2014, 2015 y 2016

Fondo o Programa: Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica

Informe de Auditoría

Ente auditado: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco
Tipo de auditoría: Financiera y de cumplimiento
Periodo revisado: 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016
Fecha de inicio: 18 de agosto de 2017
Fecha de conclusión: 6 de octubre de 2017
Personal participante:

Por la Secretaría de la Función Pública:
Ing. Raúl Díaz Rubio
Lic. Martín Sánchez Arroyo
Ing. Arq. Roberto Antonio Best Fernández
Lic. Daniel Alonso Olmedo
Lic. Jesús Rafael Ruíz Pérez
Arq. María Del Rocío Alvarado Ferreyra
Ing. Liliana Rodríguez Ortiz
Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez
C. Jorge Ramón Saad Goytia
Ing. Arturo Marín Bonilla
Arq. Alejandra Terreros Loaeza
Ing. Arq. Raquel Zavala Terán
C.P. Miguel Domínguez Fuentes

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:
L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza
Ing. José Antonio Diosdado Martínez
C.P. Javier Eduardo Barriga Carranza



Entidad Federativa: Jalisco

Ejercicio Presupuestal: 2014, 2015 y 2016

Fondo o Programa: Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica

Índice

	Capítulo	Pág.
I	Antecedentes	4
II	Periodo, objetivo y alcance	5
III	Resultados	5
IV	Conclusión y recomendación general	6
V	Observaciones	6



Entidad Federativa: Jalisco

Ejercicio Presupuestal: 2014, 2015 y 2016

Fondo o Programa: Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica

I Antecedentes

I.1 Del programa

La meta de un México Próspero busca elevar la productividad del país como medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las familias. Se ha planteado como estrategia, implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a este recurso. Por ello, se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios palpable. Es decir, el aprovechamiento sustentable en el manejo responsable de los recursos hídricos y el aumento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Los recursos federales asignados a estos programas son considerados como un subsidio federal y, por tanto, sujetos a criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, debiéndose identificar claramente a la población beneficiaria, tanto por grupo específico como por región del país y asegurar la coordinación de acciones con otras áreas para evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos, para reducir gastos administrativos e incorporar procesos periódicos de seguimiento y evaluación que permita ajustar las modalidades de su operación y para, de esta manera, garantizar que los mecanismos de operación y administración faciliten la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, por lo que las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a Infraestructura Hídrica U037, APAZU Y PROAGUA, entre otros, buscan adicionalmente lograr un mayor impacto en los objetivos de los programas y asegurar la más equitativa distribución de los beneficios.

En razón de lo anterior, con fecha 14 de enero de 2014 se celebró el Convenio de Coordinación Marco, entre el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano del Estado de Jalisco, con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de: infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para dotar de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica, para fomentar el desarrollo regional en la entidad, de acuerdo a los Anexos Técnicos y los Anexos de Ejecución correspondientes a cada ejercicio del 2014 al 2016, por un importe de \$290'617,112.72 de los cuales la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas solo recibió \$160'000,000.00 correspondientes a 2014 y los recursos de los ejercicios fiscales 2015 y 2016 fueron radicados directamente al ejecutor, de acuerdo a la siguiente estructura financiera:



Entidad Federativa: Jalisco	Ejercicio Presupuestal: 2014, 2015 y 2016
Fondo o Programa: Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica	

Inversión Convenida				
Programa	ejercicio	Federal	Estatal	Total
U037	2014	\$ 160'000,000.00	\$ 0.00	\$ 160'000,000.00
APAZU	2015	\$ 27'467,991.50	\$ 27'467,991.50	\$ 54'935,983.00
PROAGUA	2016	\$ 37'840,564.86	\$ 37'840,564.86	\$ 75'681,129.72
SUMA				\$ 290'617,112.72

1.2 De la auditoría

En el Programa Anual de Trabajo 2017, concertado entre la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado de Jalisco, se contempló llevar a cabo la auditoría conjunta a los recursos de los Fondos y Programas relacionados con el "Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica", del ejercicio presupuestal del 2016.

Para tal efecto, el C. Miguel Rubén López Peña, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, emitió la notificación de dicha auditoría mediante el oficio número UORCS/211/1684/2017 del 2 de agosto de 2017; de igual forma, comunicó a la Titular de la Contraloría del Estado de Jalisco, la designación como coordinador del Ing. Raúl Díaz Rubio, Director de Auditoría a Obra Pública; como Jefes de grupo a los CC. Lic. Martín Sánchez Arroyo, Visitador Regional, Ing. Arq. Roberto Antonio Best Fernández, Subdirector de Auditoría a Obra Pública y al Lic. Daniel Alonso Olmedo, Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios; y con el apoyo de los CC. Lic. Jesús Rafael Ruíz Pérez, Arq. María Del Rocío Alvarado Ferreyra, Ing. Liliana Rodríguez Ortiz, Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez y C. Jorge Ramón Saad Goytia en su calidad de auditores. Asimismo, se comisionó a los CC. Arq. Raquel Zavala Terán, Arq. Alejandra Terreros Loaeza, Ing. Arturo Marín Bonilla y de la L.C. Claudia Cristina Saldaña Jiménez; además, con el similar número UORCS/211/1906/2017 del 30 de agosto de 2017, se comunicó el incremento de personal, designándose al C.P. Miguel Domínguez Fuente, personal contratado por la Secretaría de la Función Pública para prestar los servicios de apoyo en la supervisión y coordinación, o bien, en la práctica de auditorías, para la verificación y evaluación técnica, financiera y operativa en el ejercicio de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos.

Por su parte, la Titular de la Contraloría del Estado de Jalisco emitió la orden de Auditoría Número JAL/U037-PROSAN231-SEPAF/17 mediante el oficio número 5345/DGVCO-DAOC/2017 del 17 de agosto de 2017, dirigido al Secretario de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, a quien le notificó los nombres del personal comisionado por parte de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría del Estado de Jalisco, que realizaría de manera conjunta la revisión de los recursos públicos transferidos al Estado de Jalisco de los Fondos y Programas relacionados con el "Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica de los ejercicios presupuestales del 2014, 2015 y 2016.

Entidad Federativa: Jalisco

Ejercicio Presupuestal: 2014, 2015 y 2016

Fondo o Programa: Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica

En este contexto, el 18 de agosto de 2017 se formalizó el Acta de Inicio de la Auditoría Número JAL/U037-PROSAN231-SEPAF/17.

II Periodo, objetivo y alcance

II.1 Periodo

La auditoría se practicó del 18 de agosto al 6 de octubre de 2017.

II.2 Objetivo

La auditoría fue de tipo financiera y de cumplimiento, y tuvo como objetivo constatar la correcta transferencia a los entes ejecutores del Programa, de los recursos públicos transferidos al Estado de Jalisco de los Fondos y Programas relacionados con el "Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica", ejercicios presupuestales 2014, 2015 y 2016. Así como el cumplimiento de sus objetivos y metas.

II.3 Alcance

La auditoría practicada a los recursos de los Fondos y Programas relacionados con el "Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica" de los ejercicios presupuestales 2014, 2015 y 2016, se ejecutó considerando la revisión financiera del 100% de los recursos transferidos a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco; haciéndose la precisión que \$160,000,000.00 los recibió dicha instancia en el 2014, y por lo que se refiere a 2015 y 2016, los montos por \$15,000,000.00 y \$45,764,030.52, respectivamente, fueron transferidos por la federación directamente al ente ejecutor, Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; cuyo ejercicio y aplicación se verificó en la Auditoría Número JAL/U037-PROSAN231-SEPAF/17.

La auditoría se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y con los procedimientos contenidos en los Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados.

III Resultados

El 6 de octubre de 2017 se llevó a cabo la lectura y firma del Acta Administrativa del Cierre de la Auditoría Número JAL/U037-PROSAN231-SEPAF/17, evento mediante el cual se le comunicó al Enlace designado por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, que con la revisión efectuada a la documentación e información presentada, no se detectaron irregularidades que dieran lugar a la emisión



Entidad Federativa: Jalisco

Ejercicio Presupuestal: 2014, 2015 y 2016

Fondo o Programa: Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica

de cédulas de observaciones, debido a que los recursos recibidos y los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria específica, se transfirieron al ejecutor del gasto y a la TESOFE respectivamente de forma oportuna.

IV Conclusión y recomendación general

La auditoría se realizó con base en la documentación e información proporcionada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco (SEPAF), quien es responsable de su autenticidad y veracidad. Fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecido; y se aplicaron los procedimientos de auditoría necesarios, definidos en la guía correspondiente y las pruebas que se estimaron necesarias para obtener una seguridad razonable de la administración y ejercicio de los recursos del programa.

En la auditoría practicada no se determinaron observaciones debido a que la apertura de la cuenta bancaria específica y la transferencia de los recursos y sus rendimientos enterados a los ejecutores del Programa, se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

Por lo anterior, se recomienda mantener la supervisión y seguimiento de los recursos de los Fondos y Programas relacionados con el "Proyecto para la dotación de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica", con la finalidad de cumplir estrictamente las disposiciones establecidas. Asimismo, se sugiere coordinarse con las instancias ejecutoras para verificar oportunamente la transferencia del recurso, y cumplir los objetivos y metas programados.

V Observaciones

De la revisión practicada a la documentación presentada, no se determinaron irregularidades que dieran lugar a la emisión de cédulas de observaciones.

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
ACTA DE INICIO DE AUDITORIA



SEP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
22 AGO. 2017
11:16 hrs.
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco

JAL/U037-PROSAN231-SEPAF/17

FOLIO: 01

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:00 horas del 18 de agosto de 2017, los C.C. Lic. Daniel Alonso Olmedo, Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios y Jefe del Grupo de Auditores, adscrito a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, quien se identifica con la credencial con folio número [REDACTED] e Ing. Arq. Roberto Antonio Best Fernández, Subdirector de Auditoría a Obra Pública, adscrito a la Unidad de Control y Auditoría de Obra Pública, quien se identifica con la credencial con folio número 27007365, ambas credenciales expedidas por la Secretaría de la Función Pública; así como el C. Ing. Arturo Marín Bonilla, personal contratado para coordinar los servicios de apoyo técnico en materia financiera y de carácter operativo en los trabajos de auditoría, quien se identifica con la credencial de elector número [REDACTED] expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), y la C. L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza, Directora de Área de Obra Convenida, adscrita a la Contraloría del Estado de Jalisco, quien se identifica con la credencial número [REDACTED] expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferrovieiros No. 70, piso 3, Edificio Progreso, Plaza Tapatía, Col. San Juan de Dios, C.P. 44100 en esta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

Hechos:-----

En el lugar, fecha y hora mencionados, los auditores actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, Director General de Auditoría Interna, designado por el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco como enlace para atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número SEPAF/0098/2017, de fecha 10 de enero de 2017, y a quien, para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contraen, se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial número [REDACTED] expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia su fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitado.-----

A continuación, los auditores hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la auditoría número JAL/U037-PROSAN231-SEPAF/17, notificada mediante el oficio número 5346/DGVCO-DAOC/2017 del 17 de agosto de 2017, suscrito por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco, con motivo de la notificación turnada por el Ing. Miguel Rubén López Peña, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, turnada a través del oficio número UORCS/211/1684/2017 del 2 de agosto de 2017, misma que se anexa a la presente, sustentada en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3, inciso A, fracción XVI, y 47, fracciones I, IV, V, VII, XI, XIII y XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por el Gobierno Federal y el Estado de Jalisco, y en el Programa Anual de Trabajo 2017-----

Por su parte, el representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco firma de recibido, de su puño y letra, en una copia de la orden de la auditoría que nos ocupa, acto con el que ésta se tiene por formalmente notificada para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contraen. -----

-----PASA AL FOLIO 02-----

ACUSE



SEPAF/0098/2017

Guadalajara Jalisco, a 10 de enero del 2017

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares
Director General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
Presente,



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Folic TESOFE	1659
# de hojas	1
# de anexos	—

Con fundamento en el artículo 93 y 97 del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y concatenado con los artículos 8, 11 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco vigentes, ratifico la designación estipulada mediante oficio SEPAF/0041/2015, de fecha 12 de enero del 2015, a partir de esta fecha y hasta en tanto no emita disposición alguna en contrario, para que atienda y funja como enlace en cualquier auditoría, seguimiento, requerimiento de información, solventación de observaciones, mesas de trabajo, etc., que los entes fiscalizadores federales y/o estatales (Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de la Función Pública (SFP), Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Contraloría del Estado (CE) y Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores de la TESOFE de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, efectúen y/o inicien, así como en aquellas auditorías, requerimientos, seguimientos, solventaciones, etc., que se encuentren en proceso a la fecha.

Lo anterior, en el entendido de que su función será coadyuvar únicamente como enlace en el desarrollo de las actividades de revisión que efectúen los órganos técnicos de fiscalización referidos, a la Administración Pública Centralizada y que sean notificadas directamente al Gobernador del Estado de Jalisco o directamente a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, mediante la recepción de requerimientos de información y/o pliegos de observaciones y/o recomendaciones que el personal de dichos órganos efectúe, para que proceda a gestionar lo correspondiente con cada una de las áreas del Poder Ejecutivo que corresponda a fin de estar en posibilidad de cumplir con dichas peticiones y/o solventaciones dentro de los plazos que para tal efecto se establezcan.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

- C.c.
- C.P.C. Juan Manuel Portal M.- Auditor Superior de la Federación
- Lic. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.
- Lic. Guadalupe Araceli García Martínez.- Jefe de Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores de la TESOFE de la SHCP
- Lic. María Teresa Arellano.- Encargada del Despacho de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco
- Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado
- Lic. Hugo Alberto Michel Uribe.- Subsecretario de Finanzas
- Lic. Mauricio Gudiño Coronado.- Subsecretario de Administración
- Mtra. Carolina Toro Morales.- Subsecretario de Planeación y Evaluación

12139
24 ENE. 2017

Oficialía Única de Partes

ADS*

copias

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"



Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública
Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social



Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Nombre	Edad	Estado Civil	Originario de:	Domicilio Particular	RFC.	Tel. para Localizarlo	Correo Electrónico
CPC. JOSE RICARDO ARBOLEYA OLIVARES	66 AÑOS	SOLTERO	MEXICO, D.F.	ANTONIO VIVALDI NO. 5053, COL. PRADOS GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45030	AOOR501128519	(33) 36681651	ricardo.arboleva@jalisco.gob.mx

Nota: La identificación del IFE deberá enviarse en copia de anverso y reverso.



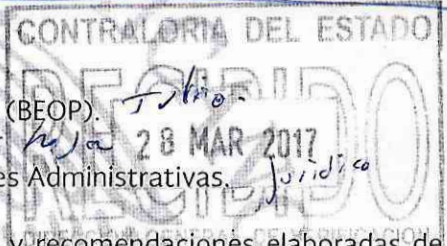
Ciudad de México, a 23 de febrero de 2017

LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO Contralora del Estado de Jalisco Presente.

Se hace referencia a las acciones conjuntas concertadas entre el Órgano Estatal de Control a su digno cargo, y esta Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, en el Programa Anual de Trabajo 2016, Apartado II. Mejora de la Gestión y Control Interno, cuyo objeto fue el de coordinar actividades enfocadas a fortalecer los sistemas estatales de control, así como de modernización y mejora de la gestión pública para promover una administración más eficiente de los ejecutores locales de recursos federales, dentro de las que destacan las revisiones a procesos de programas federales, seguimientos y asesorías en materia de control interno, mejora de la normatividad, Sistema BEOP y CompraNet, promoción de Acuerdos de Coordinación Estados-Municipios y responsabilidades administrativas.

Al respecto, con la finalidad de informarle el avance obtenido con estas acciones conjuntas, adjunto le remito en medio magnético, los Informes de Resultados generados a través de las revisiones, seguimientos y asesorías realizadas por el personal de la Dirección General Adjunta de Mejora de la Gestión Pública Estatal, respecto de cada uno de los programas que se relacionan a continuación:

- Revisión de Control Interno. Mateo
Uso del Sistema CompraNet. - Tello
Uso del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP). Tello
Revisión a Procesos de Programas Federales. - Verónica
Instrumentación de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas. Jurídica



En estos informes, se incluyen además las propuestas de mejora y recomendaciones elaboradas de manera conjunta por el personal de esta Unidad y ese Órgano Estatal de Control, durante la respectiva visita, por lo que le solicito su valioso apoyo, para que el contenido de estos resultados se hagan del conocimiento de las instancias locales participantes y se realice el seguimiento a la aplicación de las acciones de mejora concertadas, así como para que se envíe informe escrito de tales resultados en un plazo de 15 días hábiles a partir del presente.

Agradeciendo la gentileza de su atención, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE LA TITULAR DE LA UNIDAD

[Handwritten signature]

LIC. ANA LAURA ARRATIA PINEDA

27 MAR. 2017 c/A...

1 CD

(copias a la vuelta) Se recibio x copia



CÉDULA DE TRABAJO

Entidad Federativa: Jalisco	Auditoría número: JALU037-PROSAN231-SEPAF/17	Fondo o Programa: Programa de Infraestructura Hídrica (U037) y Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)
Ente auditado: Secretaría de Planeación Administración y Finanzas		Ejercicio Presupuestal: 2014, 2015, 2016 y 2017
Área, proceso, rubro u operación revisada: Transferencia de recursos		Tipo de auditoría: Financiera y de cumplimiento
Tipo de cédula: Analítica		
Procedimiento: 1.2 Comprobar que el Órgano Estatal Hacendario y/o el ejecutor recibió los recursos federales del programa, según lo establecido en la normativa, y emitió los recibos oficiales correspondientes.		

BBVA Bancomer, S.A. cuenta 0196615600				
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITOS	REGISTRO
06-ago-14	APORTACION GOB. FED. TESOFE REC. A035904666	005014524	220,000,000.00	SI
	SUMA		220,000,000.00	

Conclusión: Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de la cuenta número 0196615600 del Banco BBVA Bancomer, S.A. aperturada el 25 de julio de 2014 a nombre de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, de julio de 2014 a diciembre de 2016, se pudo comprobar que recibió los recursos federales del Programa de Infraestructura Hídrica U037 para el ejercicio presupuestal 2014 por \$220,000,000.00, de los cuales corresponden a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco "CEA" \$60,000,000.00; así como al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado "SIAPA" le corresponden \$160,000,000.00. Por lo anterior, se cumplió con la normatividad aplicable, y para este procedimiento no se detectaron observaciones, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 69, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 82 fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Fuente: Contrato de apertura, Estados Bancarios, recibos oficiales.

Marcas de auditoría:



- Comprobación con documentación fuente
- Cálculos u Operaciones Aritméticas Cotejadas y Verificados

Elaboró

C.P. Miguel Domínguez Fuentes
Asesor Externo
Fecha: 27 de septiembre de 2017

Revisó

Ing. Arturo Marín Bonilla
Coordinador de Auditoría

Validó

Lic. Daniel Alonso Olmedo
Subdirector de Fiscalización en
Estados y Municipios



CÉDULA DE TRABAJO

Entidad Federativa: Jalisco	Auditoría número: JAL/U037-PROSAN231-SEPAF/17	Fondo o Programa: Programa de Infraestructura Hídrica (U037) y Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)
Ente auditado: Secretaría de Planeación Administración y Finanzas de Jalisco		Ejercicio Presupuestal: 2014, 2015, 2016 y 2017
Área, proceso, rubro u operación revisada: Transferencia de recursos		Tipo de auditoría: Financiera y de cumplimiento
Tipo de cédula: Analítica		
Procedimiento: 1.3 Verificar que no se transfirieron recursos a otros fondos o programas federales ni a cuentas bancarias donde se disponga de otro tipo de recursos.		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA U037					
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-jul-14	APERTURA DE CUENTA		0.00		-
04-ago-14	T20 ESPEI RECIBIDO BANXICO PAGO TESOFE	5014524	220,000,000.00		220,000,000.00
01-sep-14	C19 INTERESES GANADOS		6,844.44		220,006,844.44
01-oct-14	C19 INTERESES GANADOS		7,333.56		220,014,178.00
21-oct-14	B95 BONIFICACION DE COMISION PAGO DE INTERESES SOBRE TASA SEP		559,550.74		220,573,728.74
21-oct-14	B95 BONIFICACION DE COMISION PAGO DE INTERESES SOBRE TASA OCT		523,600.00		221,097,328.74
03-nov-14	C19 INTERESES GANADOS		587,354.71		221,684,683.45
04-nov-14	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0201537 SP 1386031 3063284	58819 072		2,189,914.87	219,494,768.58
04-nov-14	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0201538 SP 1386097 3063299	58820 072		5,354,811.39	214,139,957.19
04-nov-14	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0201539 SP 1386100 3063306	58821 072		2,554,379.72	211,585,577.47
04-nov-14	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0201540 SP 1386106 3063317	58822 072		32,900,894.02	178,684,683.45
04-nov-14	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0201541 SP 1386137 3063514	58823 072		5,000,000.00	173,684,683.45
04-nov-14	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0201542 SP 1386141 3063520	58824 072		11,000,000.00	162,684,683.45
04-nov-14	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0201543 SP 1386624 3065898	58825 072		1,000,000.00	161,684,683.45
06-nov-14	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0201783 SP 1390975 3081796	67891 072		160,000,000.00	1,684,683.45
01-dic-14	C19 INTERESES GANADOS		88,494.80		1,773,178.25
02-ene-15	C19 INTERESES GANADOS		4,533.22		1,777,711.47
03-feb-15	C19 INTERESES GANADOS		4,547.87		1,782,259.34
03-mar-15	C19 INTERESES GANADOS		4,113.28		1,786,372.62
01-abr-15	C19 INTERESES GANADOS		4,573.57		1,790,946.19
04-may-15	C19 INTERESES GANADOS		4,427.67		1,795,373.86
01-jun-15	C19 INTERESES GANADOS		4,593.68		1,799,967.54
01-jul-15	C19 INTERESES GANADOS		4,461.37		1,804,428.91
03-ago-15	C19 INTERESES GANADOS		4,619.64		1,809,048.55
01-sep-15	C19 INTERESES GANADOS		4,649.39		1,813,697.94
01-oct-15	C19 INTERESES GANADOS		4,535.45		1,818,233.39
21-oct-15	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO (SIAPA INTERESES)		43,827.52		1,862,060.91
21-oct-15	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO (SIAPA RECURSOS NO DEVENGADOS 2014)		20,610,313.84		22,472,374.75
21-oct-15	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO (CEA)		4,096,560.62		26,568,935.37
30-oct-15	CHEQUE PAGADO (REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HÍDRICA 2014 DEL CEA A TESOFE)	1		15,590.00	26,553,345.37
30-oct-15	CHEQUE PAGADO (REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HÍDRICA 2014 DEL SIAPA A TESOFE)	2		43,827.00	26,509,518.37
03-nov-15	C19 INTERESES GANADOS		25,090.88		26,534,609.25
01-dic-15	C19 INTERESES GANADOS		65,996.00		26,600,605.25
16-dic-15	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0015ACAO413337123480 CIE:0889466 Ref. UIA:1975248 (RNO CEA)			4,080,970.23	22,519,635.02
16-dic-15	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0015ACAO253337120482 CIE:0889466 Ref. UIA:1977690 (RNE SIAPA)			20,610,313.84	1,909,321.18
04-ene-16	C19 INTERESES GANADOS		36,729.61		1,946,050.79
02-feb-16	C19 INTERESES GANADOS		5,363.12		1,951,413.91
08-feb-16	C07 DEP. CHEQUES DE OTROS BANCOS FEB08 15:41 MEXICO		86,091.00		2,037,504.91
17-feb-16	CHEQUE PAGADO (REINTEGRO DE CARGAS FINANCIERAS PROG. HÍDRICA 2014 CEA A TESOFE)	5		86,091.00	1,951,413.91
01-mar-16	C19 INTERESES GANADOS		5,349.13		1,956,763.04
01-abr-16	C19 INTERESES GANADOS		6,161.17		1,962,924.21
08-abr-16	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0016AAO0733338262454 CIE:0889466 Ref. UIA:1673188 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PROGRAMA HÍDRICA 2014 CEA A TESOFE)			15,590.39	1,947,333.82
02-may-16	C19 INTERESES GANADOS		5,947.05		1,953,280.87
01-jun-16	C19 INTERESES GANADOS		6,168.20		1,959,449.07
01-jul-16	C19 INTERESES GANADOS		6,024.82		1,965,473.89
01-ago-16	C19 INTERESES GANADOS		6,906.72		1,972,380.61
01-sep-16	C19 INTERESES GANADOS		7,017.10		1,979,397.71
03-oct-16	C19 INTERESES GANADOS		6,841.13		1,986,238.84
01-nov-16	C19 INTERESES GANADOS		7,864.98		1,994,103.82
01-dic-16	C19 INTERESES GANADOS		7,990.87		2,002,094.69
27-dic-16	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0016ACHE11041021413 CIE:0889466 Ref. UIA:0502733			2,002,094.00	0.69
28-dic-16	W 41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SP 3274217 3949497 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		0.69		-
SUMAS			246,854,477.84	246,854,476.46	

Procedimiento: 1.3 Verificar que no se transfirieron recursos a otros fondos o programas federales ni a cuentas bancarias donde se disponga de otro tipo de recursos.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA U037					
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
	DEPOSITO DE APERTURA		-		
	APORTACION GOBIERNO FEDERAL TESOFE		220,000,000.00		
	INTERESES GANADOS		2,017,684.17		
	DEPOSITOS PARA REINTEGROS A TESOFE CEA		4,096,560.62		
	DEPOSITOS PARA REINTEGROS A TESOFE CEA CARGAS FINANCIERAS		86,091.00		
	DEPOSITOS PARA REINTEGROS A TESOFE SIAPA		20,654,141.36		
	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE CUENTA		0.69		
	SPEI REMITIDOS A LA CEA			60,000,000.00	
	SPEI REMITIDO AL SIAPA			160,000,000.00	
	REINTEGRO A TESOFE CEA (Por intereses y Cargas Finan. PROGRAMA HÍDRICA 2014)			101,681.00	
	REINTEGRO A TESOFE CEA (Devolución de Recursos Federales no ejercidos de 2014)			4,096,560.62	
	REINTEGRO A TESOFE SIAPA (Intereses de Abr. Sept 2015 solo por el reintegro de recursos)			43,827.00	
	REINTEGRO A TESOFE SIAPA (Devolución de Recursos Federales no ejercidos de 2014)			20,610,313.84	
	REINTEGRO A TESOFE POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA			2,002,094.00	
	SUMAS		246,854,477.84	246,854,476.46	

Conclusión: Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de la cuenta número 0196615600 del Banco BBVA Bancomer, S.A. a nombre de la Secretaría de Planeación Admon y Finanzas CONAGUA, de julio de 2014 a diciembre de 2016, se pudo verificar que no se transfirieron recursos a otros fondos o programas federales ni a otras cuentas bancarias donde se disponga de otro tipo de recursos. En cumplimiento a los artículos 69, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 82 fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 12.2.2 Obligaciones, de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014.

Fuente: Contrato de apertura, Estados Bancarios, recibos oficiales.

Marcas de auditoría:



Comprobación con documentación fuente

Cálculos u Operaciones Aritméticas Cotejadas y Verificados

Elaboró

C.P. Miguel Domínguez Fuentes
Asesor Externo
Fecha: 28 de septiembre de 2017

Revisó


Lic. Arturo Marín Bonilla
Coordinador de Auditoría

Validó


Lic. Daniel Alonso Ornela
Subdirector de Fiscalización en
Estados y Municipios



GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

No.	Procedimiento	Documentación (requerida para la ejecución del procedimiento) y Fundamento legal	Fecha			APLICADO		Comentarios	Ref. papeles de trabajo
			P/R	Inicio	Término	Sí	No		

Revisó


Ing. Arturo Marín Bonilla
 Coordinador de Auditoría

Autorizó


Lic. Daniel Alonso Olmedo
 Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios



ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Fecha: 28 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	Jalisco	Auditoría Número:	JAL/U037-PROSAN231-SEPAF/17
Fondo o Programa:	Programa Infraestructura Hídrica U037 2014	Ejercicio Presupuestal:	2014

Revisión Financiera

Inversión convenida: \$ 220,000,000.00
 Inversión a fiscalizar: \$ 220,000,000.00
 Porcentaje que representa: 100%

Inversión transferida: \$ 220,000,000.00
 Inversión fiscalizada: \$ 220,000,000.00
 Porcentaje que representa: 100%

Revisión operacional

\$ 220,000,000.00

Inversión de la muestra seleccionada: \$ 220,000,000.00
 Porcentaje que representa: 100.00%

Importe de la muestra revisada: \$ 220,000,000.00
 Porcentaje que representa: 100.00%

Elaboró

C.P. Miguel Domínguez Fuentes
Asesor Externo
28 de septiembre de 2017

Validó

Lic. Daniel Alonso Olmedo
Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios



1017



A 035904666

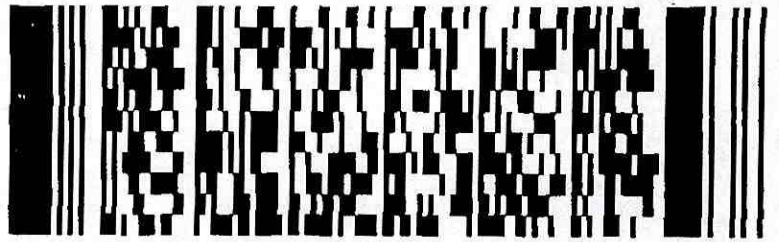
Edo. de Cuenta: 220054319 Recibo 1 de 1

IMPRESION MAQUINA 20 20140917 D 2200543198 ***** 220,000,000.00
Cajero(a): Bertha Guzman Camacho

DATOS DEL CONTRIBUYENTE			DATOS DEL VEHICULO								
NOMBRE:	SEMARNAT CONAGUA OCLSP		PLACAS NUEVAS:				PLACAS ANTERIORES:				
DOMICILIO:	AV. FEDERALISMO NORTE 275		CLAVE VEHICULAR:				MARCA:				
COLONIA:	COLONIA CENTRO C.P. 44100	TELÉFONO:	LÍNEA:				VERSIÓN:				
POBLACIÓN:	GUADALAJARA JAL.	C.P.	COLOR 1				N. REPUVE (CALC. / DOC. REG.)				
OTROS DATOS			COLOR 2				MOTOR:	SERIE:			
TRÁMITE SOLICITADO:	TIPO DE DECLARACIÓN:										
	NORMAL <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>										
RECAUDADORA	MUNICIPIO	REGISTRO ESTATAL									
220	039										
PERIODO	R.F.C.		MODELO:	CLASE:	TIPO:	PTAS:	SERV:	CIL:	COMB:	CAPACIDAD:	PROCED:
	#SMA890116216										

CONCEPTO	IMPORTE	PERIODO-CONCEPTO COBRO
<p>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014 /////</p> <p>IMPORTE ABONADO EL 04/08/2014, ACCIONES PRIORITARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL EDO. DE JAL. AL AMPARO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN CELEBRADO EL 22 JULIO 2014 Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 2200543190007 Abonado a: BEVA BANCOMER, S.A. 012320001966156005 Total con letra: (DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N)</p>	\$220,000,000.00	2014 48016
TOTAL	\$220,000,000.00	

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Guadalajara, Jal., Septiembre 17, 2014



Solicitud

1507303

Fecha

07/04/2016

Beneficiario (s)

TESORERIA DE LA FEDERACION

Obnes.

Cantidad

000,015,590.39

Justificación del Gasto

**REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014**



SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO



FOLIO
1507303

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	07 ABR. 2016	FECHA EXPEDICION
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		03/03/2016

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
100886	Beneficiario Solicitud: (100886) TESORERIA DE LA FEDERACION Beneficiario Cheque: (100886) TESORERIA DE LA FEDERACION		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
XXXX			

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
ENTREGA DE LOS RECURSOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS	Sin Cuenta de Cargo especifica ()	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	272007	R 03032016	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014, CONFORMA A OFICIO DPE-115/2015. CON CARGO A LA CTA. 012320001966156008 DE BBVA BANCOMER, S.A. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014	15,590.39	
Total por Documento 03032016:		15,590.39			
	5591360415 -N00253		POLIZA CONTABLE #8170 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.- OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014	15,590.39	0.00
	21150109 -J00886		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROGRAMADAS-INVERSION PUBLICA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	15,590.39
SUMAS IGUALES				15,590.39	15,590.39

YORU 16

CONCEPTO	MONTO NETO A PAGAR	15,590.39
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014		
SOLICITANTE		
NOMBRE:	CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
CARGO:	REVISÓ	AUTORIZÓ
JUSTIFICACION DEL GASTO	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
CAJA GENERAL
EMISION DE CHEQUES

DOCUMENTOS EXTRAORDINARIOS

FECHA: 13-05-16

DE FECHA: 07-04-16

Nº. DE SOLICITUD: 1507303

NOMBRE: Tesoreria De la Federación

MOTIVO: Se envia copia de SPEI para anexar al documento

A. L. Rojas M.

EMISION DE CHEQUES

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA



NOMBRE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

BBVA Bancomer

NO NEGOCIABLE

54632589

Páguese por este cheque a la orden de

Fecha **7 DE ABRIL 2016**

TESORERIA DE LA FEDERACION

**Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas**

15,590.39

SUBSECRETARIA DE FINANZAS

QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 39/100 M.N. 016

Moneda Nacional

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA

RFC: SPC130227 L99

OFICINA : 0687 BANCA DE GOBIERNO TALISCO

No DE CUENTA: 00196615600

GUADALAJARA, VAL

AGAGADO
Dirección de Caja General

Firma (s)

13661513200176100196615600000006

6703

CERRAR

GUARDAR

IMPRIMIR



RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE
CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Razón social SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Línea de captura 0016AA00733338262454

Importe pagado \$15,590.39

Fecha y hora de pago 08/04/2016 16:23:51

Cuenta 0196615600

Número de operación 609912021605

Medio de presentación Bancomer Net Cash

Guía 001673188

Certificación del pago

1454200266283017733371200AA16731886100326112214120



Solicitud: 507303
07/Abril/2016.



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua

Concepto: Reintegros 2014 (SIAFF)

Importe: \$ 15,590.39

Número de operación: 0000770993

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

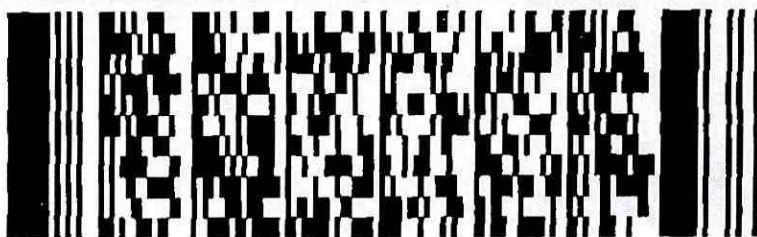
Línea de Captura:	0016AAOO733338262454
Importe:	\$ 15,590.39
Fecha de emisión:	30/MAR/2016
Vigencia:	14/ABR/2016
Efectuar por:	Internet

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
07 ABR. 2016
PAGADO
Dirección de Caja General

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
INTERACCIONES
AFIRME
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
BANORTE (CEP: 62626)



Solicitud

1492038

Fecha

16/12/2015

Beneficiario (s)

TESORERIA DE LA FEDERACION

Obnes.

Cantidad

004,080,970.23

Justificación del Gasto

**REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014)**



SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO



FOLIO
1492038

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA EXPEDICIÓN
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		15/12/2015

16 DIC. 2015

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
100886	Beneficiario Solicitud: (100886) TESORERIA DE LA FEDERACION Beneficiario Cheque: (100886) TESORERIA DE LA FEDERACION		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
XXXX			

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
ENTREGA DE LOS RECURSOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS	Sin Cuenta de Cargo especifica ()	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	272007	R 151215.	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014), CONFORME OFICIO No. DPE-115/2015 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA DEL CEA CON CARGO A CTA.012320001966156008 DE BBVA BANCOMER, S.A PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 2014	4,080,970.23	
Total por Documento 151215.:		4,080,970.23			
	5591360415 -N00253		POLIZA CONTABLE #77444 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.- OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 2014	4,080,970.23	0.00
	21150109 -100886		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROGRAMADAS-INVERSION PUBLICA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	4,080,970.23
SUMAS IGUALES				4,080,970.23	4,080,970.23

15 Dic. 15

CONCEPTO MONTO NETO A PAGAR 4,080,970.23

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014)

NOMBRE:	SOLICITANTE	CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CARGO:		AUTORIZO

JUSTIFICACION DEL GASTO
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
CAJA GENERAL
EMISION DE CHEQUES
DOCUMENTOS EXTRAORDINARIOS

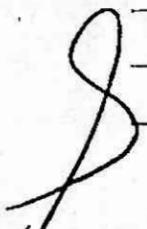
FECHA: 25-01-16

DE FECHA: 16-12-15

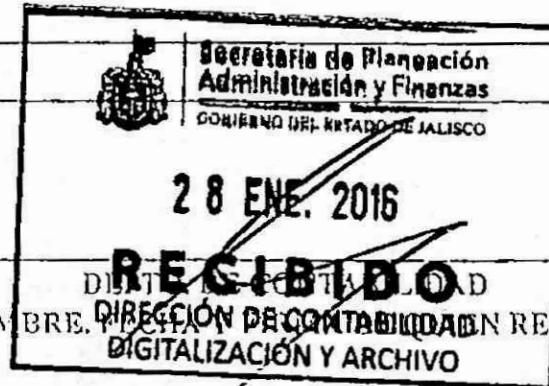
Nº. DE SOLICITUD: 1492038 y
1492019

NOMBRE: Tesoreria de la Federación

MOTIVO: SE ENVIA COPIA DE SPEI PARA ANEXAR AL DOCUMENTO


SILVIA ROJAS

EMISION DE CHEQUES
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA



NOMBRE, FECHA Y RECIBE

BBVA Bancomer

NO NEGOCIABLE

18723564

Páguese por esta cheque a la orden de

CANTERA

Fecha 16 DE DICIEMBRE 2015

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN de Planeación,

\$ 20,610,313.84

(VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N)

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

Moneda Nacional

SECRETARIA DE PLANEACION ADMONY FINANZA

RFC: SPC130227 L99

OFICINA : 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO

No DE CUENTA: 00198815600

GUADALAJARA, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Bancos Múltiple. Grupo Financiero

CANTERA
Firma (e)

Dir. 964915132001261001966156000000003

6703

[CERRAR](#)

[GUARDAR](#)

[IMPRIMIR](#)



RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE
CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Razón social SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Línea de captura 0015ACAO253337120482

Importe pagado \$20,610,313.84

Fecha y hora de pago 16/12/2015 16:35:43

Cuenta 0196615600

Número de operación 535012034451

Medio de presentación Bancomer Net Cash

Guía 001977690

Certificación del pago

12840002621730177335212OACA19776905100536115183316

Solicitud: 149 2019
16/Diciembre/2015.

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
16 DIC. 2015
PAGADO
Dirección de Caja General



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua

Concepto: Reintegros 2014 (SIAFF)

Importe: \$ 20,610,313.84

Número de operación: 0000724701.

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0015ACAO253337120482
Importe:	\$ 20,610,313.84
Fecha de emisión:	09/DIC/2015
Vigencia:	24/DIC/2015
Efectuar por:	Internet

Subsecretaría de Planeación,
Adm. de Gastos y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

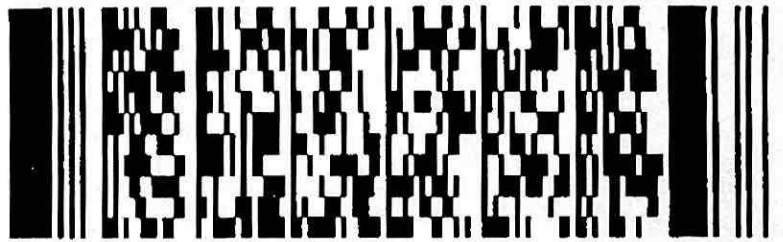
16 DIC. 2015

PAGADO
Dirección de Caja General

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
INTERACCIONES
AFIRME
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
BANORTE (CEP: 62626)



Solicitud

1503440

Fecha

16/02/2016

Beneficiario (s)

TESORERIA DE LA FEDERACION

Obnes.

Cantidad

000,086,091.00

Justificación del Gasto

**POR CONCEPTO DE PAGOS DE CARGAS FINANCIERAS DE
RECURSOS NO EJERCIDOS EN EL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA AREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
JALISCO 014**



SOLICITUD DE PAGO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO



FOLIO
1503440

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA EXPEDICION
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra	16 FEB 2016	15/02/2016

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
100886	Beneficiario Solicitud: (100886) TESORERIA DE LA FEDERACION Beneficiario Cheque: (100886) TESORERIA DE LA FEDERACION		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
XXXX			

EVENO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
ENTREGA DE LOS RECURSOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS	Sin Cuenta de Cargo especifica ()	18/ Feb

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	272007	R 150216	PAGOS DE CARGAS FINANCIERAS DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN EL PROG. INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y EL RESTO DE LOS MPO. DEL EST. DE JAL.2014 CONFORME A OF. DPE-009/2016 C/CARGO A CTA.012320001966156008 BBVA BANCOMER, S.A. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 2014	86,091.00	
Total por Documento 150216:		86,091.00			
	5591360415 -N00253		POLIZA CONTABLE #4986 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.- OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 2014	86,091.00	
	21150109 -100886		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROGRAMADAS-INVERSION PUBLICA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	86,091.00
SUMAS IGUALES				86,091.00	86,091.00

16 FEB 16

CONCEPTO	MONTO NETO A PAGAR	86,091.00
----------	--------------------	-----------

POR CONCEPTO DE PAGOS DE CARGAS FINANCIERAS DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO 014

SOLICITANTE		CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
NOMBRE:		REVISADO	AUTORIZADO
CARGO:			

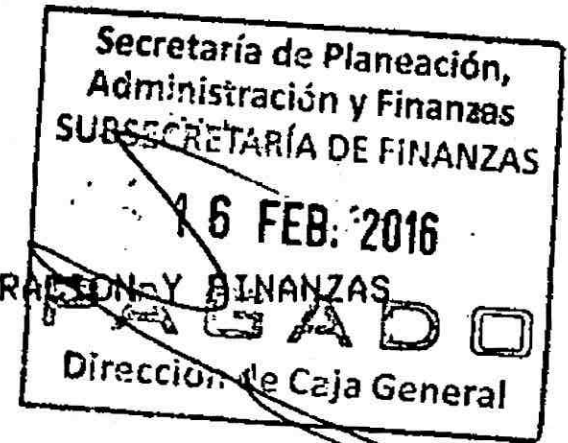
JUSTIFICACION DEL GASTO
POR CONCEPTO DE PAGOS DE CARGAS FINANCIERAS DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO 014

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVES DE LINEA DE CAPTURA DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL : SECRETERIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
LINEA DE CAPTURA : 0016A AJA86 10378 46223
MORTE PAGADO : \$86,091.00
FECHA Y HORA DEL PAGO : 2016-02-17 14:52
NUMERO DE OPERACION : 604812035061
MEDIO DE PRESENTACION : VENTANILLA
Cuenta Bancaria : 0196615600
CURSAL : 1035
CASA : 320 ZAPOPAN
CUARTO : MB33002
CALLE : 000494627

3226YJ8448731035016812AJAA04946276100254112193624



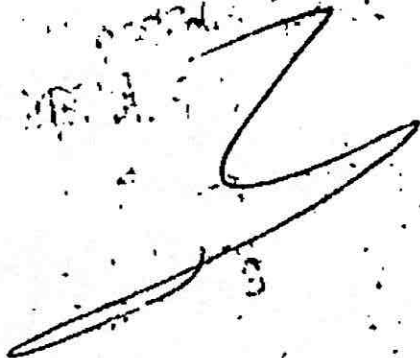
Solicitud: 1503440
16/Febrero/2016.

210000278

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO
CLIENTE

SELLO Y FIRMA



- Los documentos de otros bancos son recibidos salvo buen cobro.
- Los documentos que no sean pagados, se cargarán sin previo aviso.
- Verificar que todos los documentos estén debidamente endosados.
- Este depósito esta sujeto a revisión posterior.

"La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica."

"Con la recepción de este comprobante, el depositante acepta que los datos asentados en éste son correctos."

Para las operaciones que incluyen Remesas sobre el Extranjero, de conformidad con el artículo 256 del la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la presentación y el pago del cheque se regirá por las leyes del lugar en que tales actos se practiquen, por lo que "EL CLIENTE", libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la sujeción a dichas leyes.

En cualquier transferencia de dinero que "EL CLIENTE" solicite dentro del territorio nacional o al extranjero, se obliga a honrar la operación y a conocer al destinatario de los fondos. Asimismo "EL CLIENTE" no responsabilizará a "BANCOMER", ni a sus directores, funcionarios o empleados cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en cualquier jurisdicción concurrente, incluyendo el tránsito por otra jurisdicción, que a elección de "BANCOMER" se utilice para llevar a cabo las instrucciones de "EL CLIENTE", los recursos materia de la transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera la liquidación de las operaciones respectivas.



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

RFC: SPC130227L99

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 17/02/2016 10:01 hrs.
Número de Operación: 201604801616
Llave de Pago: DD62A23A29
Total Efectivamente Pagado: \$ 86,091
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

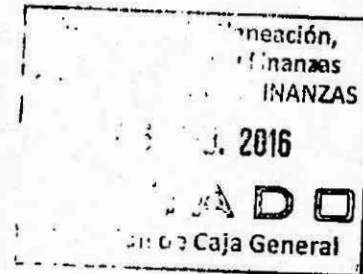
Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	067000238
Cadena de la dependencia	0001502B260068
Importe	86,091
Cantidad Pagada	86,091

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0016AAJA861037846223
Medio de Presentación: VENTANILLA
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.



Cadena Original

||10001=SPC130227L99|10017=86091|20001=99001|20002=201604801616|40002=20160217|40003=10:01|40008=DD62A23A29|14704=86091|14708=86091|14720=86091|14733=067000238|14734=0001502B260068|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||lvR2bEZMatcFzAEDrTdN4o56rDmppk01k4nLwnuyupkdKYHm8IUQaBsosoztdGnnxv1zxYsktaeJZRIQ57bWldevVUSm/s7Y8uKT+D1SYe6DbM+hoTZl7Ug7q/zT4|nUV8zfc1J3afc|glKA+hq|/4EIPz|fTu+eMBEp6KvSmj|=||



SHCP
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
SECRETARÍA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 86,091.00

Número de operación: 0000756574

Efectuar por: Ventanilla

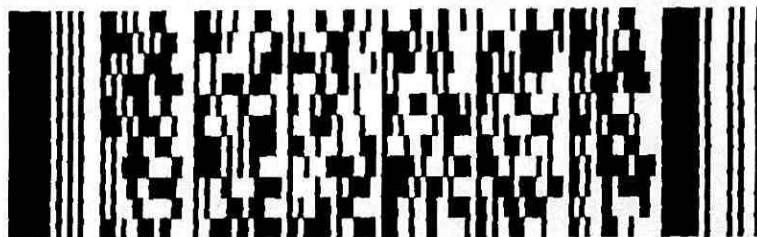
- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0016AAJA861037846223	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas SUBSECRETARÍA DE FINANZAS 16 FEB. 2016 PAGADO Dirección de Caja General
Importe:	\$ 86,091.00	
Fecha de emisión:	17/FEB/2016	
Vigencia:	03/MAR/2016	
Efectuar por:	Ventanilla	

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
INTERACCIONES
AFIRME
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
BANORTE (CEP: 62626)



Solicitud

1476200

Fecha

29/10/2015

Beneficiario (s)

TESORERIA DE LA FEDERACION

Obnes.

Cantidad

000,043,827.00

Justificación del Gasto

**REINTEGRO DE INTERESES DE PROGRAMA INFRAESTRUCTURA
HIDRICA 2014**



SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO



FOLIO
1476200

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	29 OCT. 2015	FECHA EXPEDICION
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		27/10/2015

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
P05516	Beneficiario Solicitud: (P05516) TESORERIA DE LA FEDERACION Beneficiario Cheque: (P05516) TESORERIA DE LA FEDERACION		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
--			

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
ENTREGA DE LOS RECURSOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS	Sin Cuenta de Cargo especifica ()	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	272007	R 271015.	Por concepto de Productos Financieros del Programa Infraestructura Hidraulica (INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014), conforme a Oficio Dirección General 448/15 con cargo a la Cuenta Bancaria No. 012320001966156008 de BBVA Bancomer, S.A. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 2014	43,827.00	
Total por Documento 271015.:		43,827.00			
	5591360415 -N00253		POLIZA CONTABLE #63314 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.- OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 2014	43,827.00	0.00
	21150117 -P05516		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROGRAMADAS-PROVEEDORES TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	43,827.00
SUMAS IGUALES				43,827.00	43,827.00

CONCEPTO MONTO NETO A PAGAR 43,827.00

REINTEGRO DE INTERESES DE PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014

SOLICITANTE
NOMBRE:
CARGO:

CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISO: [Signature] VALIDO: [Signature] AUTORIZO: [Signature]

JUSTIFICACION DEL GASTO
REINTEGRO DE INTERESES DE PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014

BBVA Bancomer

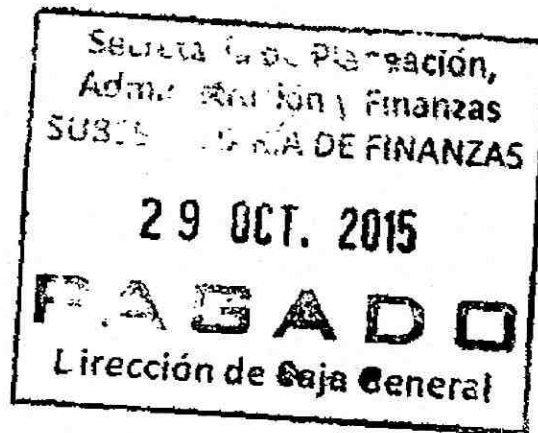
RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVES DE LINEA
DE CAPTURA DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION

OMBRE O RAZON SOCIAL : TESORERIA DE LA FEDERACION
INEA DE CAPTURA : 0015A BTP88 10367 16273
MORTE PAGADO : \$43,827.00
ECHA Y HORA DEL PAGO : 2015-10-30 14:33
UMERO DE OPERACION : 530312010406
EDIO DE PRESENTACION : VENTANILLA
UENTA BANCARIA : 0196615600
UCURSAL : 1035
LAZA : 320 ZAPOPAN
SUARIO : MB57549
UIA : 000369255

3726YJ8517631035018812PTBA03692555100334111122524

29/Octubre/2015

SOL. 1476200

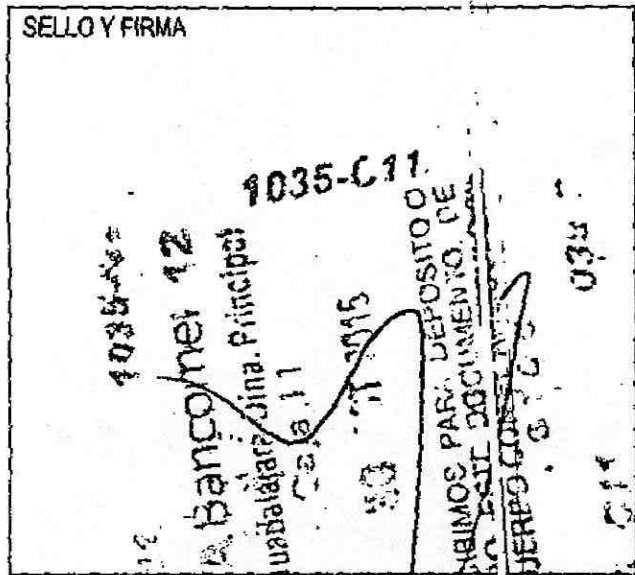


210000278

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO
CLIENTE

SELLO Y FIRMA



- Los documentos de otros bancos son recibidos salvo buen cobro.
- Los documentos que no sean pagados, se cargarán sin previo aviso.
- Verificar que todos los documentos estén debidamente endosados.
- Este depósito esta sujeto a revisión posterior.

"La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica."

"Con la recepción de este comprobante, el depositante acepta que los datos asentados en éste son correctos."

Para las operaciones que incluyen Remesas sobre el Extranjero, de conformidad con el artículo 256 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la presentación y el pago del cheque se regirá por las leyes del lugar en que tales actos se practiquen, por lo que "EL CLIENTE", libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la sujeción a dichas leyes.

En cualquier transferencia de dinero que "EL CLIENTE" solicite dentro del territorio nacional o al extranjero, se obliga a honrar la operación y a conocer al destinatario de los fondos. Asimismo "EL CLIENTE" no responsabilizará a "BANCOMER", ni a sus directores, funcionarios o empleados cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en cualquier jurisdicción concurrente, incluyendo el tránsito por otra jurisdicción, que a elección de "BANCOMER" se utilice para llevar a cabo las instrucciones de "EL CLIENTE", los recursos materia de la transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera la liquidación de las operaciones respectivas.



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

RFC: SPC130227L99

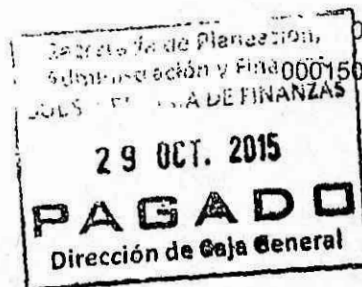
Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago:	30/10/2015 09:53 hrs.
Número de Operación:	201530300767
Llave de Pago:	CCE748A9A5
Total Efectivamente Pagado:	\$ 43,827
Dependencia:	06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Importe	43,827
Cantidad Pagada	43,827
Datos del Pago (LCT)	
Línea de Captura:	0015ABTP881036716273
Medio de Presentación:	VENTANILLA
Banco:	BBVA BANCOMER, S.A.



Cadena Original

||10001=SPC130227L99|10017=43827|20001=99001|20002=201530300767|40002=20151030|40003=09:53|40008=CCE748A9A5|14704=43827|14708=43827|14720=43827|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||PloHFRnK2C7FLS/dcvVldSVV9ZzyoYpAM4vXRxaozB+WZITMoCM4dkcFBoNc4HMSDJVbddZUynrs22a5Xki6gQVunSshquVbZJL3ToTF12x188Tf2ndoeugeN8YP3TEP7pkiWv25WZymwaEebE1ywDeRmIchSZ41GnPAzQgsQ=||



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
SECRETARÍA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 43,827.00

Número de operación: 0000706596

Efectuar por: Ventanilla

• La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

• El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.

• La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quien genera la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

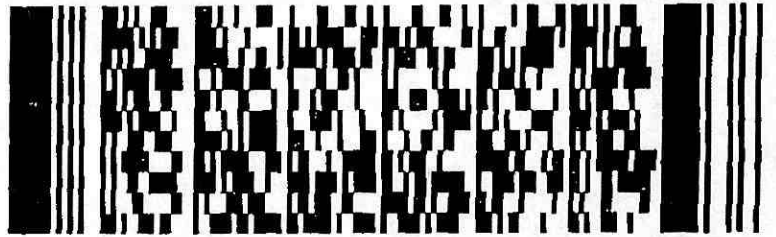
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
28 OCT 2015
PASADO
Dirección de Caja General

Línea de Captura:	0015ABTP881036716273
Importe:	\$ 43,827.00
Fecha de emisión:	30/OCT/2015
Vigencia:	14/NOV/2015
Efectuar por:	Ventanilla

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
INTERACCIONES
AFIRME
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
BANORTE (CEP: 62826)



Solicitud

1492019

Fecha

16/12/2015

Beneficiario (s)

TESORERIA DE LA FEDERACION

Obnes.

Cantidad

020,610,313.84

Justificación del Gasto

**REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2014**



SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO



FOLIO
1492019

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA EXPEDICION
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		15/12/2015

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		16 DIC. 2015
100886	Beneficiario Solicitud: (100886) TESORERIA DE LA FEDERACION Beneficiario Cheque: (100886) TESORERIA DE LA FEDERACION		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
XXXX			

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
ENTREGA DE LOS RECURSOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS	Sin Cuenta de Cargo especifica ()	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	272007	R 151215	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014), CONFORME A OFICIO DIRECCION GENERAL 448/15 EMITIDO POR EL DIRECTOR DEL SIAPA, CON CARGO A CTA. BANCARIA 012320001966156008 DE BBVA BANCOMER, S.A. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014	20,610,313.84	
Total por Documento 151215:		20,610,313.84			
	5591360415 -N00253		POLIZA CONTABLE #77426 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.- OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014	20,610,313.84	0.00
	21150109 -J00886		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROGRAMADAS-INVERSION PUBLICA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	20,610,313.84
SUMAS IGUALES				20,610,313.84	20,610,313.84

CONCEPTO MONTO NETO A PAGAR 20,610,313.84

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2014

SOLICITANTE

NOMBRE: _____

CARGO: _____

CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ: _____

VALIDÓ: _____

AUTORIZÓ: _____

JUSTIFICACION DEL GASTO
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SUBSECRETARIA DE FINANZAS

CAJA GENERAL
EMISION DE CHEQUES

DOCUMENTOS EXTRAORDINARIOS

FECHA: 25-01-16

DE FECHA: 16-12-15

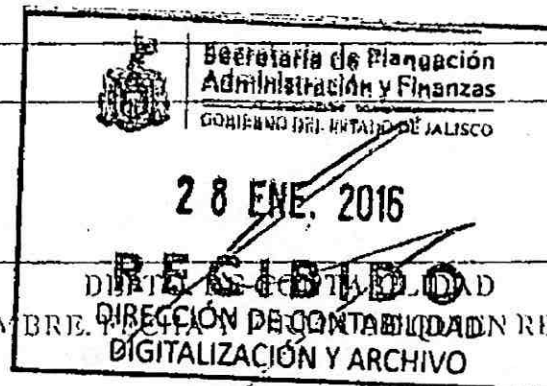
Nº. DE SOLICITUD: 1492038 y
1492019

NOMBRE: Tesoreria de la Federación

MOTIVO: SE ENVIA COPIA DE SPEI PARA ANEXAR AL DOCUMENTO


SILVIA ROJAS

EMISION DE CHEQUES
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

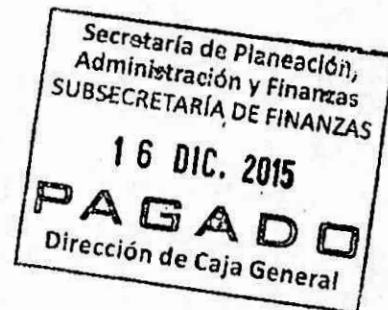


NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
DIRECCION DE CONTABILIDAD
DIGITALIZACION Y ARCHIVO

[CERRAR](#)[GUARDAR](#)[IMPRIMIR](#)RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE
CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**Razón social** SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS**Línea de captura** 0015ACA0413337123480**Importe pagado** \$4,080,970.23**Fecha y hora de pago** 16/12/2015 16:34:58**Cuenta** 0196615600**Número de operación** 535012034419**Medio de presentación** Bancomer Net Cash**Guía** 001975248**Certificación del pago**

10843002621730177331412OACA19752485100436114183728

Solicitud: 1492038
16/Diciembre/2015.





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FIDEICOMISOS



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua

Concepto: Reintegros 2014 (SIAFF)

Importe: \$ 4,080,970.23

Número de operación: 0000724717

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0015ACAO413337123480
Importe:	\$ 4,080,970.23
Fecha de emisión:	09/DIC/2015
Vigencia:	24/DIC/2015
Efectuar por:	Internet

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

16 DIC. 2015

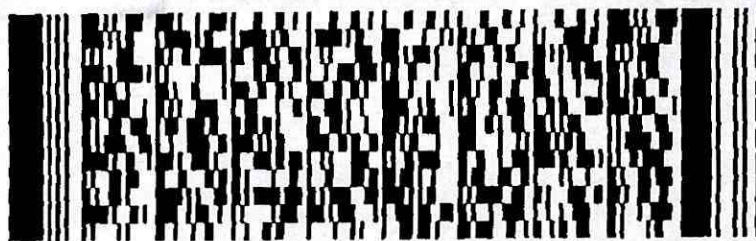
PAGADO

Dirección de Caja General

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
 BANAMEX
 BANCOMER (CIE: 889466)
 INTERACCIONES
 AFIRME
 BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
 HSBC (CLAVE RAP: 100)
 BANCO BAJO (Número de Serie 1043)
 SCOTIABANK
 BANORTE (CEP: 62626)



Solicitud

1386624

Fecha

04/11/2014

Beneficiario (s)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE 072320002463524716

Obnes.

Cantidad

001,000,000.00

Justificación del Gasto

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA

0011379-SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE

Fecha: 05/11/2014

Hora: 10:19:05

ESTADO	Enviado	FECHA DE VENCIMIENTO	11/11/2014
		FECHA SUGERIDA	04/11/2014
		FECHA DE TRANSMISION	04/11/2014
OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO OPERACION	201543		
TIPO DE OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO GRUPO	008436		
FOLIO ACEPTACION	80072CSH002145		
BANCO	BBVA Bancomer		
CUENTA CARGO	000009100196615600		
NOMBRE TITULAR	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON		
IMPORTE	(MXP) 1,000,000.00		
CUENTA ABONO	072320002463524716		
REFERENCIA NUMÉRICA	201543		
DISPONIBILIDAD	MISMO DIA		

BANCO ABM

NOMBRE	BANORTE
MOTIVO DEL PAGO	SP 1386624 3065898

BENEFICIARIO

NOMBRE	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J
R.F.C.	
I.V.A.	

RESULTADO

Mensaje: HR:17:04:53 CLAVE RASTREO:CASH0100141104058825



SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

FOLIO

1386624

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA EXPEDICION
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		24/10/2014

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
S0510-00	Beneficiario Solicitud: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Beneficiario Cheque: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		

RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
DDDDXXXXXX	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	072320002463524716	0551

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO	BBVA BANCOMER, S.A. 012320001966156008 (INFRA HIDRICA 2014)	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	280301	F 1112 C	06231400082 Diagnóstico para la rehabilitación de obra de toma de la presa el Salto, ubicada en el cauce del río Valle de Guadalupe, en la localidad de Salto de Agua (Salto de los ñigüez), municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. INFRAESTRUCTURA HID	1,000,000.00	
	Total por Documento 1112 C:	1,000,000.00			
	21130120 -S0510-00		POLIZA CONTABLE #64164 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	1,000,000.00	0.00
	21130120 -S0510-00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	1,000,000.00
			SUMAS IGUALES	1,000,000.00	1,000,000.00

CONCEPTO MONTO NETO A PAGAR 1,000,000.00

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

SOLICITANTE

NOMBRE:

CARGO:

CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISOR VALIDADOR AUTORIZADO

JUSTIFICACION DEL GASTO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA No. 1726 COL. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

TEL.: 30309200

R.F.C. CEA070225JK4

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RECIBO DE PAGO
1112 C
FECHA
17/10/2014 10:52:17

RECIBI DE:	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.F.C.	SPC130227L99
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 281 COL. C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CONCEPTO	
RECURSOS ESTATALES Diagnóstico para la rehabilitación de obra de toma de la presa el Salto, ubicada en el cauce del río Valle de Guadalupe, en la localidad de Salto de Agua (Salto de los Iñiguez), municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Información Presupuestal Clave Presupuestal 0623142030017841563K Cuenta Bancaria 0246352471 U037 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO Clabe Interbancaria: 072320002463524716	1,000,000.00

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	1,000,000.00
UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.	0.00
	TOTAL	1,000,000.00

IVA	0.00%	0.00
------------	-------	------

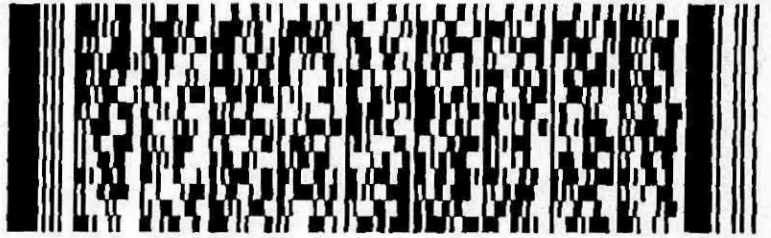
METODO DE PAGO: No Aplica
N° DE CUENTA DE PAGO:



SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883	SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000202686841
FOLIO FISCAL: 489EB020-1897-47FC-A020-0AB064DCB4DF	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Octubre 17 2014 - 10:52:23
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
c5VjYNF48RgnHR7zFlmtvWSO3AxMICPbYoOcce1UgiHEAp7Sq3LT8Ok4sXhaGE8EKENJQ3upcD643hgplBneQH8PaFSR/lp3Hr5bmlXjTsxWonJq2GhNeXeyOh+noCL8hynYHveBzS1xAn+OGarpKpylWj8WGrp5+wQfCCKU=	
SELLO DEL SAT	
VRtYZVXWtlVYM0r3M9JK0CrfJkMw27qMBISYuxgYqh2LzgFwyOTCdK3j3Y64BeXdKx40innT4BzgbPvCp2+6s1+4w74dYno3rikUF7FudEmdvNtyAAyROEBI7bM4POVGqW2blMQB9p3C1zNdq/5itEIVeODKNeqVTnDEYqkkg=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.0 489EB020-1897-47FC-A020-0AB064DCB4DF 2014-10-17T10:52:23 c5VjYNF48RgnHR7zFlmtvWSO3AxMICPbYoOcce1UgiHEAp7Sq3LT8Ok4sXhaGE8EKENJQ3upcD643hgplBneQH8PaFSR/lp3Hr5bmlXjTsxWonJq2GhNeXeyOh+noCL8hynYHveBzS1xAn+OGarpKpylWj8WGrp5+wQfCCKU= 00001000000202864883	



EL PAGO ANTICIPADO NO LIBERA AL USUARIO DE RECALIFICACIONES POSTERIORES, NI DE ADEUDOS ANTERIORES.
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
 EFECTOS FISCALES AL PAGO.
 EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JALISCO.
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



Solicitud

1390975

Fecha

06/11/2014

Beneficiario (s)

**SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE 072320002504484388

Obnes.

Cantidad

160,000,000.00

Justificación del Gasto

**TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PARA LA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA PARA LAS
DISTINTAS COLONIAS DE LA ZONA METR.**

0011379-SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE

Fecha: 06/11/2014

Hora: 16:36:26

ESTADO	Enviado	FECHA DE VENCIMIENTO	13/11/2014
		FECHA SUGERIDA	06/11/2014
		FECHA DE TRANSMISION	06/11/2014
OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO OPERACION	201783		
TIPO DE OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO GRUPO	008446		
FOLIO ACEPTACION	80072CSH004387		
BANCO	BBVA Bancomer		
CUENTA CARGO	000009100196615600		
NOMBRE TITULAR	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON		
IMPORTE	(MXF) 160,000,000.00		
CUENTA ABONO	072320002504484388		
REFERENCIA NUMÉRICA	201783		
DISPONIBILIDAD	MISMO DIA		

BANCO ABM

NOMBRE	BANORTE
MOTIVO DEL PAGO	SP 1390975 3081796

BENEFICIARIO

NOMBRE	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LO
R.F.C.	
I.V.A.	

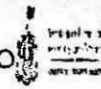
RESULTADO

Mensaje: HR:16:18:30 CLAVE RASTREO:CASH0100141106067861



SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO



FOLIO
1390975

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA EXPEDICION
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		05/11/2014

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
S0506-3	Beneficiario Solicitud: (S0506-3) SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Beneficiario Cheque: (S0506-3) SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
xxx999999	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	072320002504484388	0555

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO	BBVA BANCOMER, S.A. 012320001966156008 (INFRA HIDRICA 2014)	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	280301	F 34975,	06921400001 Construcción de infraestructura hidráulica para distintas colonias del área metropolitana de Guadalajara (Convenio Programa de Infraestructura Hídrica U037) TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULI	160,000,000.00	
Total por Documento 34975.:		160,000,000.00			
	21130120 -S0506-3		POLIZA CONTABLE #67882 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	160,000,000.00	
	21130120 -S0506-3		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	160,000,000.00
SUMAS IGUALES				160,000,000.00	160,000,000.00

5 NOV 14

CONCEPTO MONTO NETO A PAGAR 160,000,000.00

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA PARA LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA ZONA METR. Follow:


SOLICITANTE

NOMBRE:
CARGO:

CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISOR VALIDADO AUTORIZO

JUSTIFICACION DEL GASTO TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA PARA LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA ZONA METR.

	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FACTURA
	RFC: SIS780421IR3 DOMICILIO: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 COL.: LAS CONCHAS C.P. 44460 LOCALIDAD: GUADALAJARA, ESTADO: JALISCO Tel: (33) 38374218, (33) 38374217 Lugar de Expedición: DOCTOR ROBERTO MICHEL 461, LAS CONCHAS, 44460, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	84975
		FECHA Noviembre 5 2014 - 09:57:38

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIE R.F.C. SPC130227L99
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 28 Int. No. PB COLONIA: CENTRO C.P. 44100
CIUDAD: GUADALAJARA, ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO
TEL:

Régimen Fiscal por Omisión: PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE		
Método de Pago	Condiciones de Pago	Cuenta de Pago
TRANSFERENCIA	CONTADO	072320002504484388

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No aplica	APORTACION DE RECURSOS FEDERALES. APORTACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA LAS DISTINTAS COLONIAS DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (CONVENIO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA U037)	160,000,000.00	160,000,000.00
IMPORTE CON LETRA			SUB-TOTAL	160,000,000.00
(CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	0.00
			TOTAL	160,000,000.00

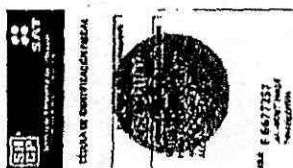
Este documento es una representación impresa de un CFDI

CERTIFICADO 00001000000303109350

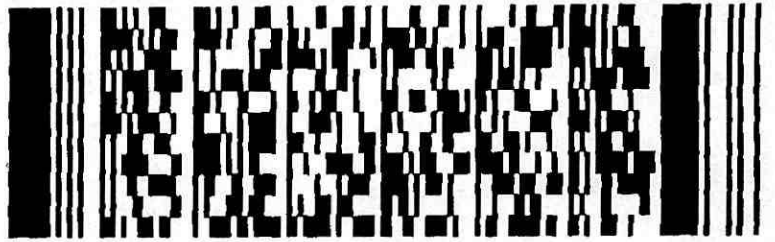
CADENA ORIGINAL
 ||1.0|2ED5CB52-1C54-476F-9CD6-3EB8FB68BE75|2014-11-05T09:59:22|EIVjBUWJ9w9OCpr9VOKyHndnenn+agBIP6tW2mYz/6sW2KqRnWk41160IxaLMUdThcyEsf1rpkNpXa10aW/SWdyJtMC3gPgnYz0y0D0P9tOggG+WThcD7CZPRSLqTuznpvWhgrngQPUL7cKSd8RzYPmCbB4xeljdEuiY9mU=|00001000000202864883||

SELLO DIGITAL
 EIVjBUWJ9w9OCpr9VOKyHndnenn+agBIP6tW2mYz/6sW2KqRnWk41160IxaLMUdThcyEsf1rpkNpXa10aW/SWdyJtMC3gPgnYz0y0D0P9tOggG+WThcD7CZPRSLqTuznpvWhgrngQPUL7cKSd8RzYPmCbB4xeljdEuiY9mU=

	FOLIO FISCAL DEL CFDI 2ED5CB52-1C54-476F-9CD6-3EB8FB68BE75
	SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202864883
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. Noviembre 5 2014 - 09:59:22
	SELLO DEL SAT A71yjdDpgqWzv+oaG888zkqgod1rWEFDAS5HMMeJndCg5CJI+iX/T/Zin1BVjnuZzIePHmcS1RuK1N+tlp6tIeqYI16ufKywPPrCIIX0DjxOZRvNkmuCuGltgTXAAKsot3g+iJuc/hgJXmX+jdyXok2Tues8nyT70Uewjcd1TZ4=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 1.0 2ED5CB52-1C54-476F-9CD6-3EB8FB68BE75 2014-11-05T09:59:22 EIVjBUWJ9w9OCpr9VOKyHndnenn+agBIP6tW2mYz/6sW2KqRnWk41160IxaLMUdThcyEsf1rpkNpXa10aW/SWdyJtMC3gPgnYz0y0D0P9tOggG+WThcD7CZPRSLqTuznpvWhgrngQPUL7cKSd8RzYPmCbB4xeljdEuiY9mU= 00001000000202864883	



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO



Solicitud

1476194

Fecha

29/10/2015

Beneficiario (s)

TESORERIA DE LA FEDERACION

Obnes.

Cantidad

000,015,590.00

Justificación del Gasto

**REINTEGRO DE INTERESES DE PROGRAMA INFRAESTRUCTURA
HIDRICA 2014**



SOLICITUD DE PAGO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO



FOLIO
1476194

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29 OCT. 2015	
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION	
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra	27/10/2015	

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
P05516	Beneficiario Solicitud: (P05516) TESORERIA DE LA FEDERACION		
	Beneficiario Cheque: (P05516) TESORERIA DE LA FEDERACION		

RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
ENTREGA DE LOS RECURSOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS	Sin Cuenta de Cargo especifica ()	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	272007	R 271015	Por concepto de Productos Financieros del Programa Infraestructura Hidraulica (INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014), conforme a Oficio No. DPE-115/2015. Con cargo a la Cuenta Bancaria No. 012320001966156008 de BBVA BANCOMER, S.A PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 2014	15,590.00	
Total por Documento 271015:		15,590.00			
	5591360415 -N00253		POLIZA CONTABLE #63308 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.- OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 2014	15,590.00	0.00
	21150117 -P05516		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROGRAMADAS-PROVEEDORES TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	15,590.00
SUMAS IGUALES				15,590.00	15,590.00

28 OCT 12

CONCEPTO		MONTO NETO A PAGAR	15,590.00
REINTEGRO DE INTERESES DE PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014			
SOLICITANTE		CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
NOMBRE:		REVISÓ	AUTORIZO
CARGO:		VALIDÓ	
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO			
REINTEGRO DE INTERESES DE PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2014			

BBVA Bancomer

✓ RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVES DE LINEA DE CAPTURA DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION

29/ octubre / 2015
Sol. 1476194

OMBRE O RAZON SOCIAL : TESORERIA DE LA FEDERACION
LINEA DE CAPTURA : 0015A BTQ00 10367 10203
MORTE PAGADO : \$15,590.00
FECHA Y HORA DEL PAGO : 2015-10-30 14:31
NUMERO DE OPERACION : 530312010358
MEDIUM DE PRESENTACION : VENTANILLA
CANTIDAD BANCARIA : 0196615600
CUCURSAL : 1035
CAJERA : 320 ZAPOPAN
NUMERO CUENTA : MB57549
CLAVE : 000368076

3020YJ8517631035010012QTBA03680765100134109123120

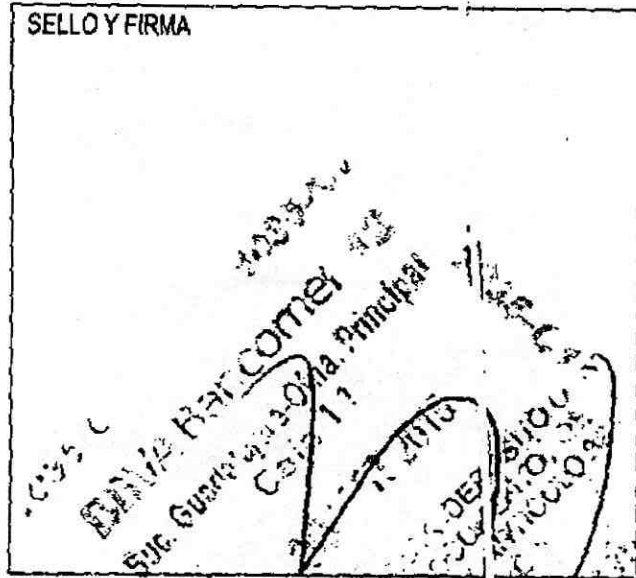
Secretaría de Hacienda,
Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
29 OCT. 2015
PAGADO
Dirección de Caja General

210000278

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER. S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJZ

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO
CLIENTE

SELO Y FIRMA



- Los documentos de otros bancos son recibidos salvo buen cobro.
- Los documentos que no sean pagados, se cargarán sin previo aviso.
- Verificar que todos los documentos estén debidamente endosados.
- Este depósito esta sujeto a revisión posterior.

"La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica."

"Con la recepción de este comprobante, el depositante acepta que los datos asentados en éste son correctos."

Para las operaciones que incluyen Remesas sobre el Extranjero, de conformidad con el artículo 256 del la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la presentación y el pago del cheque se regirá por las leyes del lugar en que tales actos se practiquen, por lo que "EL CLIENTE", libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la sujeción a dichas leyes.

En cualquier transferencia de dinero que "EL CLIENTE" solicite dentro del territorio nacional o al extranjero, se obliga a honrar la operación y a conocer al destinatario de los fondos. Asimismo "EL CLIENTE" no responsabilizará a "BANCOMER", ni a sus directores, funcionarios o empleados cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en cualquier jurisdicción concurrente, incluyendo el tránsito por otra jurisdicción, que a elección de "BANCOMER" se utilice para llevar a cabo las instrucciones de "EL CLIENTE", los recursos materia de la transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera la liquidación de las operaciones respectivas.



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

RFC: SPC130227L99

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 30/10/2015 09:53 hrs.
Número de Operación: 201530300834
Llave de Pago: 5217DCCDA2
Total Efectivamente Pagado: \$ 15,590
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA

Cadena de la dependencia

Importe

Cantidad Pagada

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0015ABTQ001036710203

Medio de Presentación: VENTANILLA

Banco: BBVA BANCOMER, S.A.



066000313
01501000000
15,590
15,590

Cadena Original

||10001=SPC130227L99|10017=15590|20001=99001|20002=201530300834|40002=20151030|40003=09:53|40008=5217DCCDA2|14704=15590|14708=15590|14720=15590|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585|]

Sello Digital

||vOIQmCkERKQs8H7S/TS74nAH8HMY26LRqjA5T5gkkWrr525T63R7OjLI28NwCQdihLIWMeerP/qh6jwINX/Hx/kTmGuzs86ccjOu62YafIBsx2IAJ/iIMjEIGC0mU24RWgi2fMiCWxyjoorsDdIpAJzJhOMwe9cIVNALjTo0=||



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITOS PÚBLICOS



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
SECRETARÍA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 15,590.00

Número de operación: 0000706608

Efectuar por: Ventanilla

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

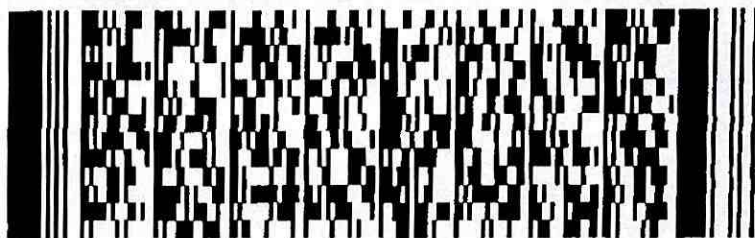
Línea de Captura:	0015ABTQ001036719203
Importe:	\$ 15,590.00
Fecha de emisión:	30/OCT/2015
Vigencia:	14/NOV/2015
Efectuar por:	Ventanilla

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
OCT. 2015
P A D A D O
Dirección de Caja General

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
INTERACCIONES
AFIRME
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
BANORTE (CEP: 62626)



Solicitud

1386097

Fecha

04/11/2014

Beneficiario (s)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE 072320002463524716

Obnes.

Cantidad

005,354,811.39

Justificación del Gasto

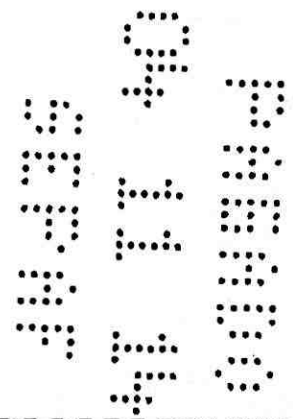
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

0011379-SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE

Fecha: 05/11/2014

Hora: 10:19:05

ESTADO	Enviado	FECHA DE VENCIMIENTO	11/11/2014
		FECHA SUGERIDA	04/11/2014
		FECHA DE TRANSMISION	04/11/2014
OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO OPERACION	201538		
TIPO DE OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO GRUPO	008436		
FOLIO ACEPTACION	80072CSH002140		
BANCO	BBVA Bancomer		
Cuenta CARGO	000009100196615600		
NOMBRE TITULAR	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON		
IMPORTE	(MXP) 5,354,811.39		
CUENTA ABONO	072320002463524716		
REFERENCIA NUMÉRICA	201538		
DISPONIBILIDAD	MISMO DIA		



BANCO ABM

NOMBRE BANORTE

MOTIVO DEL PAGO SP 1386097 3063299

BENEFICIARIO

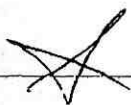
NOMBRE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J

R.F.C.

I.V.A.

RESULTADO

Mensaje: HR:17:04:53 CLAVE RASTREO:CASH0100141104058820





SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

FOLIO

1386097

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA EXPEDICION
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		23/10/2014

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
S0510-00	Beneficiario Solicitud: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Beneficiario Cheque: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
DDDDXXXXXX	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	072320002463524716	0551

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO	BBVA BANCOMER, S.A. 012320001966156008 (INFRA HIDRICA 2014)	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	280301	F 1115 C	06231400084 Construcción de línea de impulsión para interconexión de pozo, en la localidad de Fraccionamiento Hacienda Santa Fe municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA Solicitud de Pago Consolidada Numero 1386096	5,354,811.39	
	Total por Documento 1115 C:	5,354,811.39			
	21130120 -S0510-00		POLIZA CONTABLE #63713 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	5,354,811.39	0.00
	21130120 -S0510-00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	5,354,811.39
			SUMAS IGUALES	5,354,811.39	5,354,811.39

5000114

CONCEPTO MONTO NETO A PAGAR 5,354,811.39

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA

SOLICITANTE

NOMBRE:

CARGO:

CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ VALIDÓ AUTORIZÓ

JUSTIFICACION DEL GASTO

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA No. 1726 COL. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

TEL: 30309200

R.F.C. CEA070225JK4

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RECIBO DE PAGO
1115 C
FECHA
17/10/2014 11:34:56

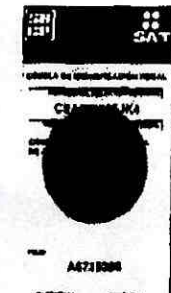
RECIBI DE:	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.F.C.	SPC130227L99
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 281 COL. C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CONCEPTO	
RECURSOS ESTATALES Construcción de línea de impulsión para interconexión de pozo, en la localidad de Fraccionamiento Hacienda Santa Fe municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Información Presupuestal. Clave Presupuestal 0623142030017841563K Cuenta Bancaria 0246352471 U037 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL Á REA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO Clabe interbancaria: 072320002463524716	5,354,811.39

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	5,354,811.39
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 39/100 M.N.	I.V.A.	0.00
	TOTAL	5,354,811.39

IVA	0.00%	0.00
-----	-------	------

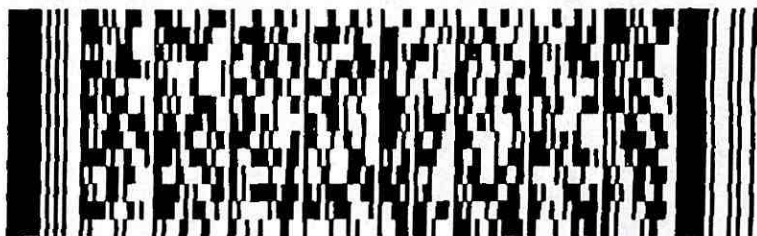
METODO DE PAGO: No Aplica
N° DE CUENTA DE PAGO:



SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883	SERIE DEL CERTIFICADO: 0000100000020286841
FOLIO FISCAL: 453C4E54-6D35-42C2-81CD-19CB72754D64	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Octubre 17 2014 - 11:35:04
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
C2NJYxFde0dx6X5e2QX0yRXqYDe0gVgpiVliqFFBJ46/HwdY3QzJow9hnYyspmITDQFMg8m8xxKUnyfeOQuUYNZC6S58D/ubXqQtB6wwLDujOcrMlsulSuEfx6CkAjdJ4ffzA/4I02OhUccGEaU5N1epQECmXZKp4dWKnLTV2g=	
SELLO DEL SAT	
W7zPfc8NtuZJ20jr7tlnCZPXAWv/03f2QdXFYNgw9A0QRhsLMi+IqQxMhgFLCH10KFvc82rjI8OinSBDKIP9AbaaGda08Int4iX1LFeKGNw5aGuNi9Lw3OuX5x3gQP0rcgeH7dy3dYzrs6qj5T17dGgml2hE+WmV8zFep6qypRI=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.0 453C4E54-6D35-42C2-81CD-19CB72754D64 2014-10-17T11:35:04 C2NJYxFde0dx6X5e2QX0yRXqYDe0gVgpiVliqFFBJ46/HwdY3QzJow9hnYyspmITDQFMg8m8xxKUnyfeOQuUYNZC6S58D/ubXqQtB6wwLDujOcrMlsulSuEfx6CkAjdJ4ffzA/4I02OhUccGEaU5N1epQECmXZKp4dWKnLTV2g= 00001000000202864883	



EL PAGO ANTIOPADO NO LIBERA AL USUARIO DE RECALIFICACIONES POSTERIORES, NI DE ADEUDOS ANTERIORES.
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
 EFECTOS FISCALES AL PAGO.
 EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JALISCO.
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



Solicitud

1386100

Fecha

04/11/2014

Beneficiario (s)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE 072320002463524716

Obnes.

Cantidad

002,554,379.72

Justificación del Gasto

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

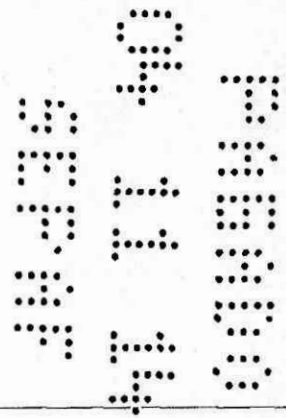


0011379-SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE

Fecha: 05/11/2014

Hora: 10:19:05

ESTADO	Enviado	FECHA DE VENCIMIENTO	11/11/2014
		FECHA SUGERIDA	04/11/2014
		FECHA DE TRANSMISION	04/11/2014
OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO OPERACION	201539		
TIPO DE OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO GRUPO	008436		
FOLIO ACEPTACION	80072CSH002141		
BANCO	BBVA Bancomer		
CUENTA CARGO	000009100196615600		
NOMBRE TITULAR	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON		
IMPORTE	(MXP) 2,554,379.72		
CUENTA ABONO	072320002463524716		
REFERENCIA NUMÉRICA	201539		
DISPONIBILIDAD	MISMO DIA		



BANCO ABM

NOMBRE	BANORTE
MOTIVO DEL PAGO	SP 1386100 3063306

BENEFICIARIO

NOMBRE	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J
R.F.C.	
I.V.A.	

RESULTADO

Mensaje: HR:17:04:53 CLAVE RASTREO:CASH0100141104058821



SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO



FOLIO
1386100

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA EXPEDICION
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		23/10/2014

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
S0510-00	Beneficiario Solicitud: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Beneficiario Cheque: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
DDDDXXXXXX	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	072320002463524716	0551

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO	BBVA BANCOMER, S.A. 012320001966156008 (INFRA HIDRICA 2014)	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	280301	F 1114 C	06231400085 Construcción de alcantarillado sanitario, línea de interconexión al colector El Ahogado, en la localidad de El Refugio municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICASolicitud de Pago Consolidada Numero 1386099	2,554,379.72	
Total por Documento 1114 C:		2,554,379.72			
	21130120 -S0510-00		POLIZA CONTABLE #63716 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	2,554,379.72	
	21130120 -S0510-00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		2,554,379.72
SUMAS IGUALES				2,554,379.72	2,554,379.72

500017

CONCEPTO MONTO NETO A PAGAR 2,554,379.72

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA

SOLICITANTE

NOMBRE:

CARGO:

CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO VALIDO AUTORIZO

JUSTIFICACION DEL GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA No. 1726 COL. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

TEL.: 30309200

R.F.C. CEA070225JK4

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RECIBO DE PAGO
1114 C
FECHA
17/10/2014 11:30:52

RECIBI DE:	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.F.C.	SPC130227L99
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 281 COL. . C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CONCEPTO	
RECURSOS ESTATALES Construcción de alcantarillado sanitario, línea de interconexión al colector El Ahogado, en la localidad de El Refugio municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Información Presupuestal Clave Presupuestal 0623142030017841563K Cuenta Bancaria 0246352471 U037 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO Clabe interbancaria: 072320002463524716	2,554,379.72

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	2,554,379.72
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.	I.V.A.	0.00
	TOTAL	2,554,379.72

IVA	0.00%	0.00
-----	-------	------

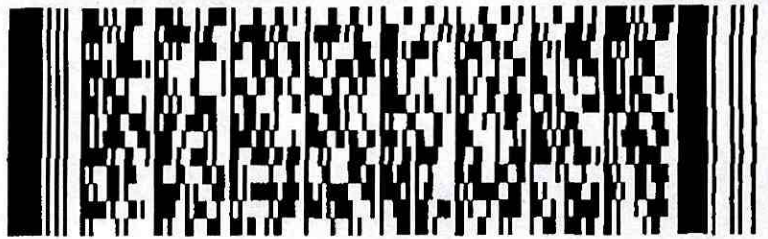
METODO DE PAGO: No Aplica
N° DE CUENTA DE PAGO:



SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883	SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000202868341
FOLIO FISCAL: 004806E0-F40C-4EBA-B410-03FE164D4CC0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Octubre 17 2014 - 11:30:59
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
KS9z3zwBwy13AKb8ymicd4a8gPAKV9E3nxtfcaGpr3LjQcLYDmhCoG+oQdxlbs+n0UNB90wDbgyKaSfioY07oIVHqTUK82B82N0d416JK+TsIk3VSQ+DaNk1F9C0GsdTL4A0xO4jsqLUS+Lh1QDOCXfjK7zagdPnz2lztIDdo=	
SELLO DEL SAT	
GVDK+5tGQZaISqIZ1AJ/SY0IU/FDUoKbH71WHM5SBzSL4KSq8PH5FXv3uqi4y/Jyc/DVh6AU5qp2ru/12eoWQOWhDt9hOsQ0EAKfvDPTYSBmXXOwR7Y8o/jL8O1xfYaG+QnCndwsp5QdaZ3EspR9ABiWJAHIEkxmHmUcNsjM=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.0 004806E0-F40C-4EBA-B410-03FE164D4CC0 2014-10-17T11:30:59 KS9z3zwBwy13AKb8ymicd4a8gPAKV9E3nxtfcaGpr3LjQcLYDmhCoG+oQdxlbs+n0UNB90wDbgyKaSfioY07oIVHqTUK82B82N0d416JK+TsIk3VSQ+DaNk1F9C0GsdTL4A0xO4jsqLUS+Lh1QDOCXfjK7zagdPnz2lztIDdo= 00001000000202864883	



EL PAGO ANTICIPADO NO LIBERA AL USUARIO DE RECALIFICACIONES POSTERIORES, NI DE ADEUDOS ANTERIORES.
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
 EFECTOS FISCALES AL PAGO.
 EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JALISCO.
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



Solicitud

1386106

Fecha

04/11/2014

Beneficiario (s)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE 072320002463524716

Obnes.

Cantidad

032,900,894.02

Justificación del Gasto

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

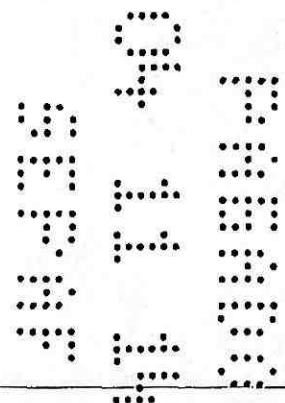
0011379-SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE

Fecha: 05/11/2014

Hora: 10:19:05

ESTADO	Enviado	FECHA DE VENCIMIENTO	11/11/2014
		FECHA SUGERIDA	04/11/2014
		FECHA DE TRANSMISION	04/11/2014

OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE
FOLIO OPERACION	201540
TIPO DE OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE
FOLIO GRUPO	008436
FOLIO ACEPTACION	80072CSH002142
BANCO	BBVA Bancomer
CUENTA CARGO	000009100196615600
NOMBRE TITULAR	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON
IMPORTE	(MXP) 32,900,894.02
CUENTA ABONO	072320002463524716
REFERENCIA NUMÉRICA	201540
DISPONIBILIDAD	MISMO DIA



BANCO ABM

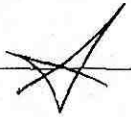
NOMBRE	BANORTE
MOTIVO DEL PAGO	SP 1386106 3063317

BENEFICIARIO

NOMBRE	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J
R.F.C.	
I.V.A.	

RESULTADO

Mensaje: HR:17:04:53 CLAVE RASTREO:CASH0100141104058822





SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO



FOLIO
1386106

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA EXPEDICIÓN
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		23/10/2014

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
S0510-00	Beneficiario Solicitud: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Beneficiario Cheque: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
DDDDXXXXXX	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	072320002463524716	0551

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO	BBVA BANCOMER, S.A. 012320001966156008 (INFRA HIDRICA 2014)	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	280301	F 1113 C	06231400087 Construcción de obra civil, suministro y colocación de nueve plantas potabilizadoras. (primera etapa) para remoción de arsénico y metales pesados para cumplir con la NOM-127-SSA1-1994, en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñ	32,900,894.02	
	Total por Documento 1113 C:	32,900,894.02			
	21130120 -S0510-00		POLIZA CONTABLE #63722 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	32,900,894.02	0.00
	21130120 -S0510-00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	32,900,894.02
			SUMAS IGUALES	32,900,894.02	32,900,894.02

3000719

CONCEPTO MONTO NETO A PAGAR 32,900,894.02

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA Follow:

SOLICITANTE

NOMBRE:

CARGO:

CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

VALIDÓ

AUTORIZO

JUSTIFICACION DEL GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA No. 1726 COL. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

TEL.: 30309200

R.F.C. CEA070225JK4

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RECIBO DE PAGO	
1113 C	
FECHA	
17/10/2014 11:19:15	

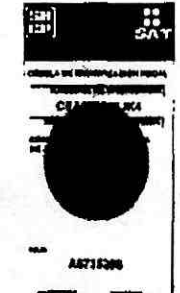
RECIBI DE:	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.F.C.	SPC130227L99
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 281 COL. . C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CONCEPTO	
RECURSOS ESTATALES Construcción de obra civil, suministro y colocación de nueve plantas potabilizadoras, (primera etapa) para remoción de arsénico y metales pesados para cumplir con la NOM-127-SSA1-1994, en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Clave Presupuestal 0623142030017841563K Cuenta Bancaria 0246352471 U037 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL Á REA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO Clabe Interbancaria: 072320002463524716	32,900,894.02

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	32,900,894.02
TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.	I.V.A.	0.00
	TOTAL	32,900,894.02

IVA	0.00%	0.00
-----	-------	------

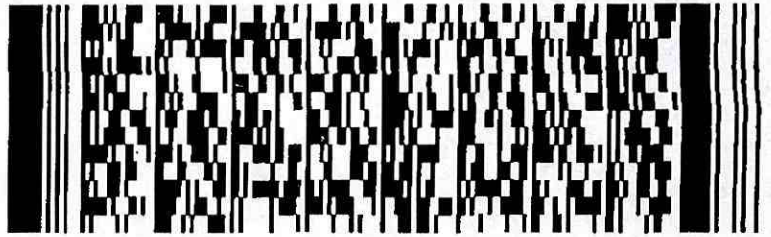
METODO DE PAGO: No Aplica
N° DE CUENTA DE PAGO:



SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883	SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000202686841
FOLIO FISCAL: CAC45B68-8D39-4D48-BDE5-3AC86A46BAEF	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Octubre 17 2014 - 11:19:23
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
Uf4N0mAqrYFv8WjIjp9tW9FAudh1L9kBtcL7XcWKVQlMaqX6n8THQlB1pD7S77e2/PtInwiHUTLATEksr+i9m6VKzoDX1omiF7+GV5Fo+JPrxObLSTqnRpQeUbWYRSJ4aYPI1mUR6Qwd3P1k1hg/vGkPV5Fvt0hgFAk2Q/vW0=	
SELLO DEL SAT	
bit2s05EA3C1aKyah8KE389QXjMmqeTqrgsCPdSoKFsBa7EWktogCbmkpE7BwOXzdlamODqC/gIzjT6Djd+MpsBouQbsTe7WxLzVfXGNnuOdWBEQvXa76uTEXyOPGmYLLa/7QCbwM7Pzn5Beqld5EQHeYoAfnRl0DgsSOTUjY=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.0 CAC45B68-8D39-4D48-BDE5-3AC86A46BAEF 2014-10-17T11:19:23 Uf4N0mAqrYFv8WjIjp9tW9FAudh1L9kBtcL7XcWKVQlMaqX6n8THQlB1pD7S77e2/PtInwiHUTLATEksr+i9m6VKzoDX1omiF7+GV5Fo+JPrxObLSTqnRpQeUbWYRSJ4aYPI1mUR6Qwd3P1k1hg/vGkPV5Fvt0hgFAk2Q/vW0= 00001000000202864883	



EL PAGO ANTICIPADO NO LIBERA AL USUARIO DE RECALIFICACIONES POSTERIORES, NI DE ADEUDOS ANTERIORES.
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
 EFECTOS FISCALES AL PAGO.
 EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JALISCO.
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



Solicitud

1386137

Fecha

04/11/2014

Beneficiario (s)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE 072320002463524716

Obnes.

Cantidad

005,000,000.00

Justificación del Gasto

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

0011379-SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE

Fecha: 05/11/2014

Hora: 10:19:05

ESTADO	Enviado	FECHA DE VENCIMIENTO	11/11/2014
		FECHA SUGERIDA	04/11/2014
		FECHA DE TRANSMISION	04/11/2014
OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO OPERACION	201541		
TIPO DE OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO GRUPO	008436		
FOLIO ACEPTACION	80072CSH002143		
BANCO	BBVA Bancomer		
CUENTA CARGO	000009100196615600		
NOMBRE TITULAR	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON		
IMPORTE	(MXP) 5,000,000.00		
CUENTA ABONO	072320002463524716		
REFERENCIA NUMÉRICA	201541		
DISPONIBILIDAD	MISMO DIA		

BANCO ABM

NOMBRE	BANORTE
MOTIVO DEL PAGO	SP 1386137 3063514

BENEFICIARIO

NOMBRE	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J
R.F.C.	
I.V.A.	

RESULTADO

Mensaje: HR:17:04:53 CLAVE RASTREO:CASH0100141104058823



SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO



FOLIO
1386137

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA EXPEDICIÓN
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		23/10/2014

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
S0510-00	Beneficiario Solicitud: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Beneficiario Cheque: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
DDDDXXXXXX	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	072320002463524716	0551

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO	BBVA BANCOMER, S.A. 012320001966156008 (INFRA HIDRICA 2014)	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	280301	F 1110 C	06231400086 Acciones de abastecimiento de agua potable, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco. (Rehabilitación y sustitución de líneas de asbesto cemento de 2 ½ y 4 pulgadas de diámetro del circuito centro, primera etapa). PROGRAMA DE INFRAESTRUCT	5,000,000.00	
Total por Documento 1110 C:		5,000,000.00			
	21130120 -S0510-00		POLIZA CONTABLE #63754 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	5,000,000.00	
	21130120 -S0510-00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		5,000,000.00
SUMAS IGUALES				5,000,000.00	5,000,000.00

CONCEPTO MONTO NETO A PAGAR 5,000,000.00

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA Folio: 5,000,000.00

SOLICITANTE
NOMBRE:
CARGO:

CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISOR VALIDOR AUTORIZADO

JUSTIFICACION DEL GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA No. 1726 COL. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

TEL.: 30309200

R.F.C. CEA070225JK4

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RECIBO DE PAGO
1110 C
FECHA
17/10/2014 10:23:09

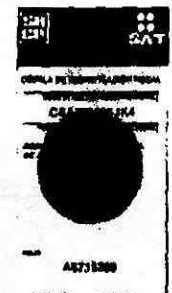
RECIBI DE:	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.F.C.	SPC130227L99
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 281 COL. . C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CONCEPTO	
RECURSOS ESTATALES Acciones de abastecimiento de agua potable, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco. (Rehabilitación y sustitución de líneas de asbesto cemento de 2 ½ y 4 pulgadas de diámetro del circuito centro, primera etapa) Información Presupuestal Clave Presupuestal 0623142030017841563K Cuenta Bancaria 0246352471 U037 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL Á REA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO Clabe interbancaria: 072320002463524716	5,000,000.00

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	5,000,000.00
CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.	0.00
	TOTAL	5,000,000.00

I.V.A.	0.00%	0.00
---------------	-------	------

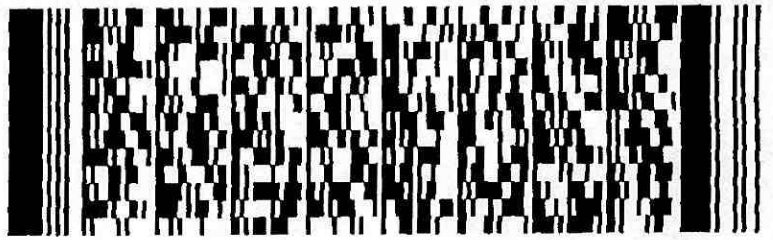
METODO DE PAGO: No Aplica
N° DE CUENTA DE PAGO:



SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883	SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000202686841
FOLIO FISCAL: 98783FDA-ED71-4488-970C-769A8485A122	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Octubre 17 2014 - 10:23:23
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
thNFDE2fskyr8N1Kghj3K+5R37QH6sfOiVbM/OcAs8Gol+H5P1667kCLiGYoNoxyqkt2OekCog+ELqd0drsqmJ Jqk4dlgl8GB+M7dXSjN8uxKHkMmdxZLjYzdeujxRw0HGue8viQIshriDwAGvU3wZV5duC9N1yrGZb/FotmzQ=	
SELLO DEL SAT	
WkXvNBiQnlAFF6Cu9cAdr7CIKZie1pmlNmCXIZxulCMEjFy29GKixs0y7I3jkljWZqFzEVQDFe6aJCKS QdRyHV7XIAoM0FS+dd6bmwyETTOG35cv3nZSReNBCCSpzg6FmdvqSRo8euZa8q+EQbwtDxtx4seSs9M R70fXcwlqo=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.0 98783FDA-ED71-4488-970C-769A8485A122 2014-10-17T10:23:23 thNFDE2fskyr8N1Kg hj3K+5R37QH6sfOiVbM/OcAs8Gol+H5P1667kCLiGYoNoxyqkt2OekCog+ELqd0drsqmJjQk4dlgl8GB +M7dXSjN8uxKHkMmdxZLjYzdeujxRw0HGue8viQIshriDwAGvU3wZV5duC9N1yrGZb/FotmzQ= 0000 1000000202864883	



EL PAGO ANTICIPADO NO LIBERA AL USUARIO DE RECALIFICACIONES POSTERIORES, NI DE ADEUDOS ANTERIORES.
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
 EFECTOS FISCALES AL PAGO.
 EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JALISCO.
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



Solicitud

1386141

Fecha

04/11/2014

Beneficiario (s)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE 072320002463524716

Obnes.

Cantidad

011,000,000.00

Justificación del Gasto

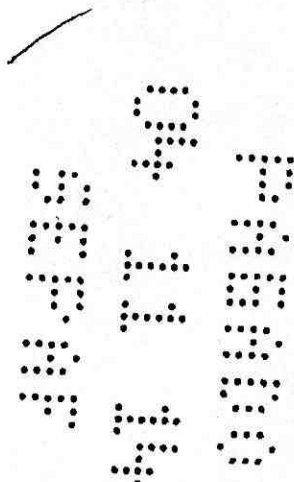
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

**0011379-SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE**

Fecha: 05/11/2014

Hora: 10:19:05

ESTADO	Enviado	FECHA DE VENCIMIENTO	11/11/2014
		FECHA SUGERIDA	04/11/2014
		FECHA DE TRANSMISION	04/11/2014
OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO OPERACION	201542		
TIPO DE OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO GRUPO	008436		
FOLIO ACEPTACION	80072CSH002144		
BANCO	BBVA Bancomer		
Cuenta CARGO	000009100196615600		
NOMBRE TITULAR	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON		
IMPORTE	(MXP) 11,000,000.00		
CUENTA ABONO	072320002463524716		
REFERENCIA NUMÉRICA	201542		
DISPONIBILIDAD	MISMO DIA		

**BANCO ABM**

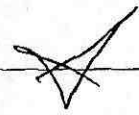
NOMBRE	BANORTE
MOTIVO DEL PAGO	SP 1386141 3063520

BENEFICIARIO

NOMBRE	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J
R.F.C.	
I.V.A.	

RESULTADO

Mensaje: HR:17:04:53 CLAVE RASTREO:CASH0100141104058824





SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

FOLIO

1386141

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA EXPEDICION
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		23/10/2014

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
S0510-00	Beneficiario Solicitud: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Beneficiario Cheque: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
DDDDXXXXXX	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	072320002463524716	0551

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO	BBVA BANCOMER, S.A. 012320001966158008 (INFRA HIDRICA 2014)	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	280301	F 1109 C	06231400088 Acciones de abastecimiento de agua potable, en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco. (Sustitución de línea de conducción de 10" y 14" de diámetro del manantial El Guayabo, primera etapa). PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICASolicitud de Pa	11,000,000.00	
Total por Documento 1109 C:		11,000,000.00			
	21130120 -S0510-00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POLIZA CONTABLE #63759	11,000,000.00	0500
	21130120 -S0510-00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		0.00	11,000,000.00
SUMAS IGUALES				11,000,000.00	11,000,000.00

3000714

CONCEPTO	MONTO NETO A PAGAR	11,000,000.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA		
SOLICITANTE		
NOMBRE:	CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
CARGO:	REVISOR VALIDADOR AUTORIZADO	
JUSTIFICACION DEL GASTO		
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA No. 1726 COL. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL.: 30309200
R.F.C. CEA070225JK4

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RECIBO DE PAGO	
1109 C	
FECHA	
17/10/2014 10:13:26	

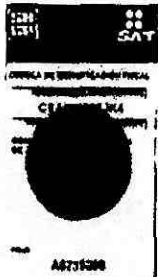
RECIBI DE:	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.F.C.	SPC130227L99
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 281 COL . C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CONCEPTO	
RECURSOS ESTATALES Acciones de abastecimiento de agua potable, en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco. (Sustitución de línea de conducción de 10" y 14" de diámetro del manantial El Guayabo, primera etapa) Información Presupuestal Clave Presupuestal 0623142030017841563K Cuenta Bancaria 0246352471 U037 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO Clabe interbancaria: 072320002463524716	11,000,000.00

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	11,000,000.00
ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.	0.00
	TOTAL	11,000,000.00

IVA	0.00%	0.00
-----	-------	------

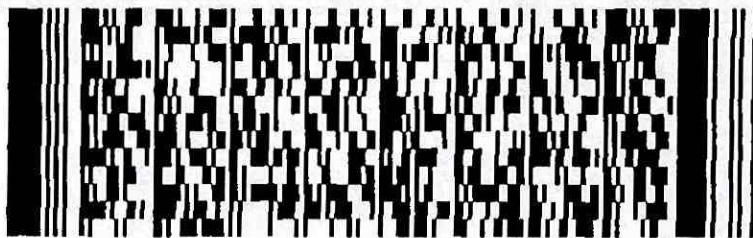
METODO DE PAGO: No Aplica
N° DE CUENTA DE PAGO:



SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883	SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000202686841
FOLIO FISCAL: 40E11FA8-A794-474A-8606-F922FC90C259	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Octubre 17 2014 - 10:13:57
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
LweQ0DizHjd2WBx3NkinUFSkWI47JQ4cYLXTUcU7jec/57x9dsVuooVZ8jDyRGEW63BScZbyS8PSLlgZB05gv8T7UWytNGkVjo8hRUblhCcXztD2YxXYm65JRA2kNU+fdkKYC7xc6aYc9ZWZifj+nQ/Nzeu0osCzBBRTv2qE=	
SELLO DEL SAT	
B3FxrqmOmWPsMcrM+ShNIkfsUqoZwps6W8YshdMufT1a09Q934TfZaSqN60MDLkLV+xEI6AbJZHGIsgCUztfIQ4wgi6Fp6v9dzjFOlUe2nNclGNbqXnY0jBB471e0EqFBHedl1XR885hTjVKdVVSvVcWtgmwVZeyuazy5uWo4=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.0 40E11FA8-A794-474A-8606-F922FC90C259 2014-10-17T10:13:57 LweQ0DizHjd2WBx3NkinUFSkWI47JQ4cYLXTUcU7jec/57x9dsVuooVZ8jDyRGEW63BScZbyS8PSLlgZB05gv8T7UWytNGkVjo8hRUblhCcXztD2YxXYm65JRA2kNU+fdkKYC7xc6aYc9ZWZifj+nQ/Nzeu0osCzBBRTv2qE= 00001000000202864883	



EL PAGO ANTICIPADO NO LIBERA AL USUARIO DE RECALIFICACIONES POSTERIORES, NI DE ADEUDOS ANTERIORES.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
EFECTOS FISCALES AL PAGO.
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JALISCO.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



Solicitud

1386091

Fecha

04/11/2014

Beneficiario (s)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE 072320002463524716

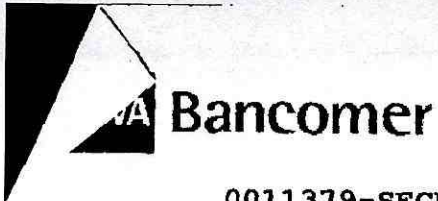
Obnes.

Cantidad

002,189,914.87

Justificación del Gasto

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA

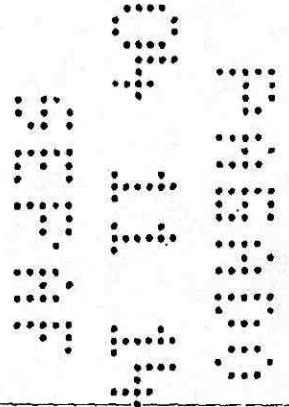


0011379-SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE

Fecha: 05/11/2014

Hora: 10:19:05

ESTADO	Enviado	FECHA DE VENCIMIENTO	11/11/2014
		FECHA SUGERIDA	04/11/2014
		FECHA DE TRANSMISION	04/11/2014
OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO OPERACION	201537		
TIPO DE OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO GRUPO	008436		
FOLIO ACEPTACION	80072CSH002139		
BANCO	BBVA Bancomer		
Cuenta CARGO	000009100196615600		
NOMBRE TITULAR	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON		
IMPORTE	(MXP) 2,189,914.87		
CUENTA ABONO	072320002463524716		
REFERENCIA NUMÉRICA	201537		
DISPONIBILIDAD	MISMO DIA		



BANCO ABM

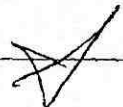
NOMBRE	BANORTE
MOTIVO DEL PAGO	SP 1386091 3063284

BENEFICIARIO

NOMBRE	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J
R.F.C.	
I.V.A.	

RESULTADO

Mensaje: HR:17:04:53 CLAVE RASTREO:CASH0100141104058819





SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

FOLIO

1386091

CLAVE	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN	FOLIO EMISOR
03	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA EXPEDICION
00094	Dirección de Gastos de Operación y de Obra		23/10/2014

CLAVE	BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA		
S0510-00	Beneficiario Solicitud: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Beneficiario Cheque: (S0510-00) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		
RFC	Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco Numero de Cuenta Sucursal):		
DDDDXXXXX	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	072320002463524716	0551

EVENTO GENERICO	CUENTA BANCARIA DE CARGO	FECHA PROB. PAGO
CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO	BBVA BANCOMER, S.A. 012320001966156008 (INFRA HIDRICA 2014)	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	280301	F 1116 C	06231400083 Rehabilitación de tanques de almacenamiento, en las localidades de La Noria y Lomas de San Agustín municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICASolicitud de Pago Consolidada Numero 1386090	2,189,914.87	
	Total por Documento 1116 C:	2,189,914.87			
	21130120 -S0510-00		POLIZA CONTABLE #63703 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	2,189,914.87	0.00
	21130120 -S0510-00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	0.00	2,189,914.87
			SUMAS IGUALES	2,189,914.87	2,189,914.87

JOQUETTY

CONCEPTO: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA *Follow:* MONTO NETO A PAGAR: 2,189,914.87

SOLICITANTE
NOMBRE:
CARGO:

CONTROL INTERNO DE SEC. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALIDO: *[Signature]* AUTORIZO: *[Signature]*

JUSTIFICACION DEL GASTO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA No. 1726 COL. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

TEL: 30309200

R.F.C. CEA070225JK4

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RECIBO DE PAGO
1116 C
FECHA
17/10/2014 11:43:42

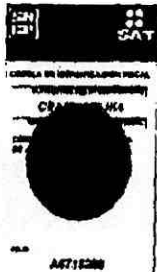
RECIBI DE:	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.F.C.	SPC130227L99
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 281 COL. C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CONCEPTO	
RECURSOS ESTATALES Rehabilitación de tanques de almacenamiento, en las localidades de La Noria y Lomas de San Agustín municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Información Presupuestal Clave Presupuestal: 0623142030017841563K Cuenta Bancaria 0246352471 UD37 INERAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO Clabe interbancaria: 072320002463524716	2,189,914.87

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	2,189,914.87
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 87/100 M.N.	I.V.A.	0.00
	TOTAL	2,189,914.87

IVA	0.00%	0.00
------------	-------	------

METODO DE PAGO: No Aplica
N° DE CUENTA DE PAGO:



SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883	SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000202686841
FOLIO FISCAL: B65A1094-445C-492D-AF63-DB7F8046FB1C	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Octubre 17 2014 - 11:43:47
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
Kfwf1utn+CWgajHsk9zNhEMtTaknuM25YfAJDOPriE57W6npV87Vdkw2Y6LQaRAISFG1eQg6vHmAqYAcG/7qCVm7LBUxZz9GYJjeprNjNCI9mMYx3OtlvaL00IE79xDIV1oYjqD0k/9zNbAxznKwi25EotHbEAs0Ghj6TL4TZzs=	
SELLO DEL SAT	
D2ROfmUwRFDxBYkk0L2jsZ99JmotxD4Z5oEA6u+TnwNSzX/6gWqmyh81zWnqvMc2/EvnTORhmlSI9ZWB F+sCiAbk3jvx1b+I9G43Xn3NL2Qjo/6EDZ3bYVnnKIO1UeDPYk/DMihxcPrf5eWKVLP4y98DdRT2HC wepqzpr1tzo=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.0 B65A1094-445C-492D-AF63-DB7F8046FB1C 2014-10-17T11:43:47 Kfwf1utn+CWgajHsk 9zNhEMtTaknuM25YfAJDOPriE57W6npV87Vdkw2Y6LQaRAISFG1eQg6vHmAqYAcG/7qCVm7LBUxZz9GY JjeprNjNCI9mMYx3OtlvaL00IE79xDIV1oYjqD0k/9zNbAxznKwi25EotHbEAs0Ghj6TL4TZzs= 0000 1000000202864883	

EL PAGO ANTICIPADO NO LIBERA AL USUARIO DE RECALIFICACIONES POSTERIORES, NI DE ADEUDOS ANTERIORES.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
EFECTOS FISCALES AL PAGO.
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JALISCO.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.