



ACUSE

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
16 OCT. 2015
Eva 9:27am
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y EL FOSSI

DAF-741-2015

Hermosillo, Sonora a 15 de Octubre de 2015.
2015 "Año del empleo"

**LIC. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ,
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA.
PRESENTE.**

En atención a oficio OCDA-200/2015 de fecha 30 de Septiembre de 2015 mediante el cual nos hace entrega con Acta 2, las observaciones pendientes del Informe Enero a Marzo de 2015, al respecto sírvase encontrar anexo el soporte a las observaciones citadas.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE


**C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

C.C.P. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretaría de la Contraloría General
C.P. María Trinidad Leyva Candelas Director General de Órganos de Control y Vigilancia.
Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal ejecutivo de la CEA
Expediente



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
BIENESTAR, CRECIMIENTO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
OCAMPO No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL
TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005



DAF-741-2015

Hermsillo, Sonora a 15 de Octubre de 2015.
2015 "Año del empleo"

**LIC. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ,
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA.
PRESENTE.**

En atención a oficio OCDA-200/2015 de fecha 30 de Septiembre de 2015 mediante el cual nos hace entrega con Acta 2, las observaciones pendientes del Informe Enero a Marzo de 2015, al respecto sírvase encontrar anexo el soporte a las observaciones citadas.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE


**C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

C.C.P. Lic. Miguel Ángel Murillo Aspuro, Secretaria de la Contraloría General
C.P. María Trinidad Leyva Candelas Director General de Órganos de Control y Vigilancia.
Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal ejecutivo de la CEA

Expediente



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
OCAMPO No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL
TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005



DAF-741-2015

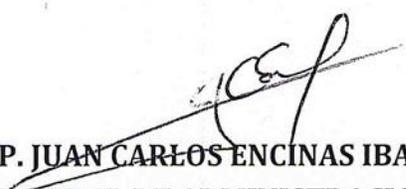
Hermosillo, Sonora a 15 de Octubre de 2015.
2015 "Año del empleo"

**LIC. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ,
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA.
PRESENTE.**

En atención a oficio OCDA-200/2015 de fecha 30 de Septiembre de 2015 mediante el cual nos hace entrega con Acta 2, las observaciones pendientes del Informe Enero a Marzo de 2015, al respecto sírvase encontrar anexo el soporte a las observaciones citadas.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE


C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.C.P. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretaria de la Contraloría General

C.P. María Trinidad Leyva Candelas Director General de Organos de Control y Vigilancia.

Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal ejecutivo de la CEA

Expediente



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
BIENESTAR, CRECIMIENTO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
OCAMPO No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL
TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005

**RESULTADOS DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA UNIDAD
DIRECCIÓN GENERAL, POR EL PERÍODO ENERO A MARZO 2015.**

2.- La Entidad presenta al 31 de marzo de 2015, saldos por pagar por concepto de convenios realizados con distintos Distritos de Riego y Ayuntamientos, observando que en la provisión contable de dichos convenios se afectó el gasto, sin que se nos proporcionara documentación que justifique el reconocimiento en cuentas de resultados del importe de dichos convenios. El detalle se muestra en el siguiente cuadro:

| No. de cuenta contable | Nombre | Saldo al 31 de marzo de 2015 | Póliza de registro de la provisión | | | Partida de gasto que se afecto | Nombre |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--------|-----|--------------------------------|---|
| | | | Fecha | Tipo | No. | | |
| 02114-0100-0009-00003 | DISTRITO RIEGO 038 RIO MAYO CONV CONCERT 09-2013 (*) | 8,300,000 | 29-sep-14 | Diario | 308 | 61305 | Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable |
| 02114-0100-0009-00008 | DISTRITO RIO MAYO CONV 02/2014 REVEST CNLES Y PERF | 13,000,000 | 31-dic-14 | Diario | 516 | 61305 | Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable |
| 02114-0100-0009-00012 | AYTO CABORCA CONV COORD 01/15 (LULA MAT. Y SERV) | 7,606,849 | 31-mar-15 | Diario | 182 | 61305 | Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable |
| 02114-0100-0018-00001 | AYTO HERMOSILLO CONV COORD 02/2014 APOYO P/PREVENI | 6,720,000 | 31-dic-14 | Diario | 518 | 61305 | Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable |
| TOTAL | | 35,626,849 | | | | | |

(*) El monto original del gasto fue de \$12'500,000.00

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se anexa copia de Acta Administrativa-Terminación de convenio No. 02/2014.- Distrito de riego 038 Rio Mayo, donde manifiestan que por baja captación de ingresos dan por terminado los compromisos generados dentro del convenio de concertación 02/2014, también se anexa copia de auxiliar contable donde se muestra la cancelación del pasivo.

Se anexa copia de reportes de trabajos realizados en DESAZOLVE DE LINEAS DE DRENAJE EN CABORCA, SONORA, según convenio coordinación 01/15

Se anexa copia de póliza de diario No. 91 de fecha 01-09-15 y auxiliar de la cuenta contable 02114-0100-0018-00001 donde se muestra la cancelación del pasivo de Convenio de Coordinación CEA-02-2014.

ACTA ADMINISTRATIVA

- - - En Hermosillo, Sonora, siendo las once horas con treinta minutos del día cinco de abril del año 2015, se reunieron en las Oficinas de la Comisión Estatal del Agua, ubicado en calle Ocampo número 46 de la Colonia Centenario, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, los C.C. LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH, en su carácter de encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva, así como, LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE INTERÉS PUBLICO Y CAPITAL VARIABLE "DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO", representada por el C. YAMIL MARCELINO BISHER ALVAREZ; en su carácter de GERENTE GENERAL, del consejo de administración de "LA ASOCIACIÓN", con la intervención de los C.C. LIC. JESUS TRINIDAD COTA PEINADO Y el LIC. MANUEL GUADALUPE RUIZ CASTELO en su carácter de Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Director General de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal del Agua, respectivamente; los cuales comparecen como testigos de asistencia que se describen al final de la presente, para hacer constar en primer término, que el día veintiocho de de abril del año 2014, se celebró convenio de concertación registrado con el numero 02/2013, entre la Comisión Estatal del Agua y LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE INTERÉS PUBLICO Y CAPITAL VARIABLE "DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO", dentro de la cual se genero el compromiso por parte de la Comisión Estatal del Agua de brindar apoyo hasta por la cantidad de \$13,000,000.00 (trece millones de pesos M.N),... - - -

- - - Seguidamente el LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH, manifiesta que dentro del ejercicio fiscal 2014 "LA ENTIDAD" registro una captación de ingresos propios bajos, para cumplir con la totalidad del compromiso contemplado en el convenio de concertación de referencia.-----

- - - Así mismo, en atención a lo anteriormente señalado, las partes acuerdan de forma voluntaria adherirse al contenido de la clausula Décima del convenio de concertación señalado, a fin dar por terminados los compromisos generados dentro del convenio de concertación 02/2014, ya mencionado. -----

- - - Por lo anteriormente expuesto se firma la presente acta administrativa para constancia,

pór los que en ella intervinieron para todos los efectos legales a que haya lugar. -----



LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH
Encargado del despacho de la Vocalía
Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua



C. YAMIL MARCELINO BISHER ALVAREZ
Gerente General de "la Asociación"

Testigo



LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO
Director General de Administración y Finanzas
de la Comisión Estatal del Agua

Testigo



LIC. JESÚS TRINIDAD COTA PEINADO
Director General de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la Comisión Estatal del Agua

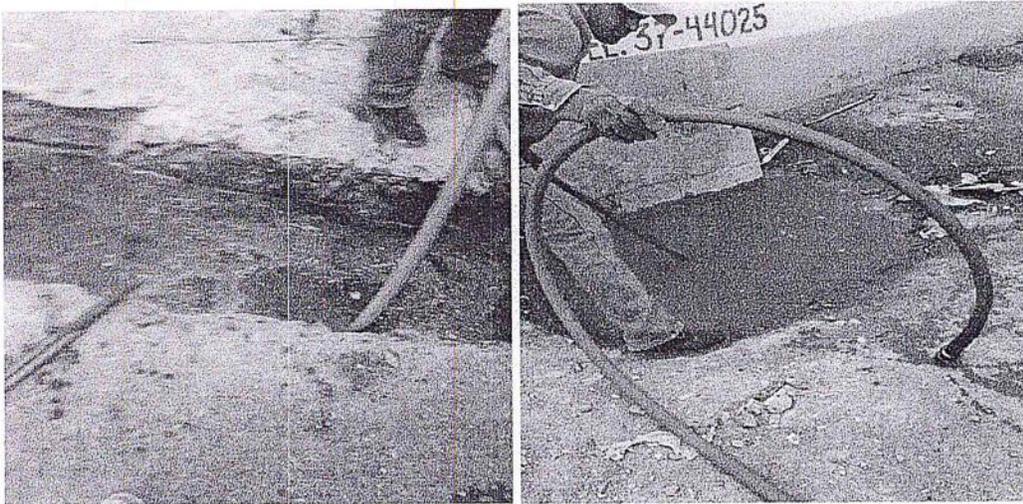
| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|-----------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 02114-0100-0009-00008 | | DISTRITO RIO MAYO CONV 02/2014 | REVEST CNLES Y.. | | | Saldo inicial : | 13,000,000.00 |
| 30/Jun/2015 | Diario | 299 | REG. ACTA ADMTVA TERMIN.. | | | -13,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | -13,000,000.00 | 0.00 |
| Total: | | | | | 0.00 | -13,000,000.00 | 0.00 |

Orden de Trabajo de fecha 24 de Septiembre de 2014.

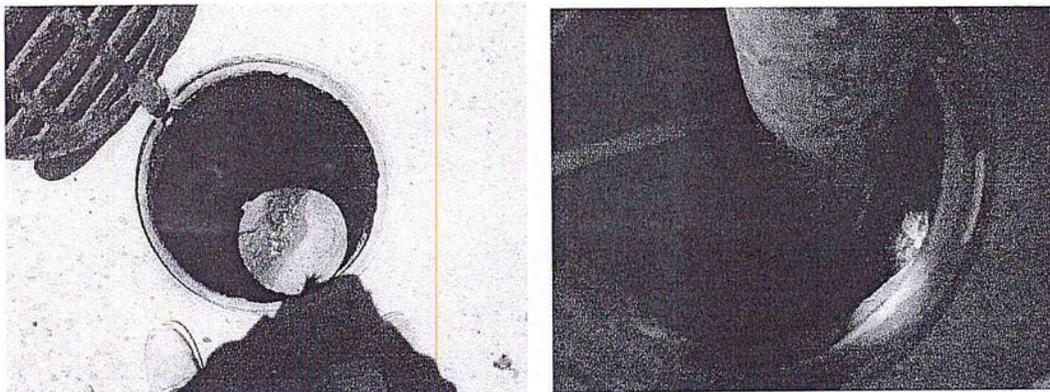
El día 29 de septiembre del 2014, se inició con los trabajos de desazolve en la líneas de alcantarillado sanitario de la ciudad de Caborca, Sonora, debido a que estas se taparon en algunos tramos de la ciudad debido a las lluvias extraordinarias ocasionadas por el huracán ODIL se saturaron.

La semana del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2014, se llevó a cabo el desazolve 4,602 metros de líneas de drenaje sanitario en varias colonias de la ciudad.

Principalmente de líneas de 6 y 8 pulgadas de diámetro.



De la semana que comprende del día 6 de octubre al día 11 de octubre de 2014 se efectuó el desazolve de 4,598 metros de líneas de drenaje todas de 8 pulgadas de diámetro.



DESAZOLVE DE LINEAS DE DRENAJE EN CABORCA, SONORA.

Orden de Trabajo de fecha 24 de Septiembre de 2014.

Continuando con los trabajos de desazolve de líneas de drenaje, la semana del día 13 al día 18 de octubre se trabajó en 3,779 metros de líneas con un diámetro de 8 pulgadas.



El día 20 de Octubre se continua con los trabajos de desazolve de líneas en la semana correspondiente a los días del 20 al 25 de octubre de 2014, se trabajó en 4,668 metros de líneas de drenaje con un diámetro de 8 pulgadas.



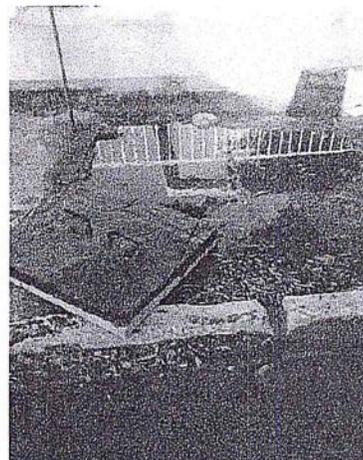
Los días del 27 de octubre al 1 de noviembre se efectuaron 4,574 metros de desazolve de líneas de drenaje de 8 pulgadas de diámetro.

LULA Materiales y Servicios, S.A. de C.V.

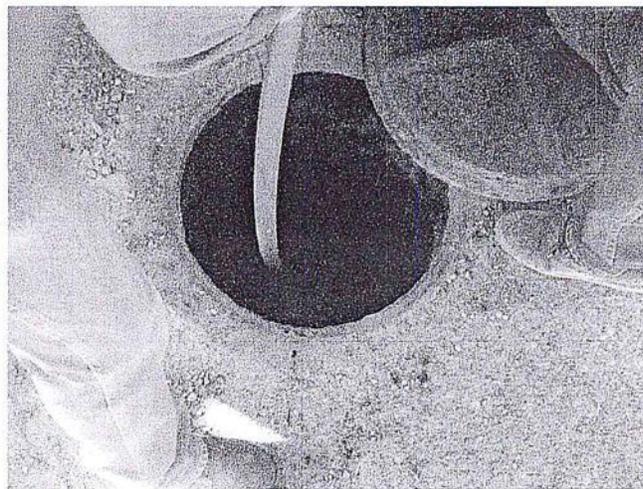
REPORTE DE TRABAJO

DESAZOLVE DE LINEAS DE DRENAJE EN CABORCA, SONORA.

Orden de Trabajo de fecha 24 de Septiembre de 2014.



En la semana correspondiente a los días del 3 al 8 de noviembre se efectuaron 4,429 metros de desazolve de líneas de drenaje de 8 pulgadas de diámetro.



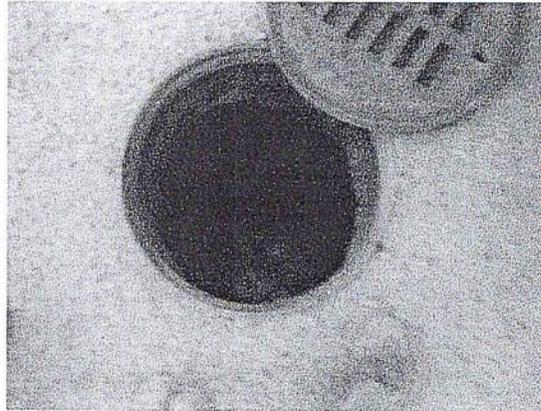
En la semana correspondiente a los días del 10 al 15 de noviembre se efectuaron 4,454 metros de desazolve de líneas de drenaje de 8 pulgadas de diámetro.

LULA Materiales y Servicios, S.A. de C.V.

REPORTE DE TRABAJO

DESAZOLVE DE LINEAS DE DRENAJE EN CABORCA, SONORA.

Orden de Trabajo de fecha 24 de Septiembre de 2014.



En la semana correspondiente a los días del 17 al 22 de noviembre se efectuaron 2,780 metros de 8 pulgadas de diámetro, 180 de 10 pulgadas de diámetro, 484 de 12 pulgadas de diámetro y 260 de 14 pulgadas de diámetro de desazolve de líneas de drenaje.



El día 24 de noviembre se efectuaron 450 metros de 16 pulgadas de diámetro y 98 de 24 pulgadas de diámetro de desazolve de líneas de drenaje, con esto se dieron por concluidos los trabajos de correspondientes a la emergencia causada por el Huracán ODILE.

Se anexa el detalle de los trabajos realizados.

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

| Cuenta | Nombre | Referencia | Parcial | Cargos A.. |
|---|--|------------|---------------|---------------|
| Póliza de Diario número 91 correspondiente al 01/Sep/2015 | | | | |
| CANC. PSVO CONV COORD CEA-02-2014 APOYO P/PREVENIR Y RESOLVER PROBLEMÁTICA OCASIONADA POR LLUVIAS H | | | | |
| 00211-0000-0000-00000 | CUENTAS POR PAGAR A CORT.. CANC. PSVO CONV COORD C.. | | | -6,720,000... |
| 02114-0100-0018-00001 | AYTO HERMOSILLO CONV CO.. HILLO CANC. PSVO CONV COORD C.. | | -6,720,000.00 | |
| 03272-0000-0000-00000 | CAMBIOS POR ERRORES CONT.. CANC. PSVO CONV COORD C.. | | | 6,720,000.0.. |
| 03272-0100-3004-00000 | RESULTADOS EJERC. ANT. CA.. HILLO CANC. PSVO CONV COORD C.. | | 6,720,000.00 | |

| | | |
|--|------|------|
| CANC. PSVO CONV COORD CEA-02-2014 APOYO P/PREVENIR Y RESOLVER PROBLE.. | 0.00 | 0.00 |
|--|------|------|

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Diario # 91
01/Sep/2015

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|-----------------------|--------|---|----------|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 02114-0100-0018-00001 | | AYTO HERMOSILLO CONV COORD 02/2014 APOYO P/.. | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 31/Dic/2014 | Diario | 518 PSVO CONV COORD 02/2014 .. | | | | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 |
| 01/Sep/2015 | Diario | 91 CANC. PSVO CONV COORD C.. | | | | -6,720,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total: | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831FI8 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

| Fecha No. | Refer. | Tipo Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------|----------------|---------------------|--|----------|--------|-----------------|------------------|
| 01/Sep/2015 | | Diario | 91 | CANC. PSVO CONV COORD CEA-02-2014 APOYO P/PREVEN.. | | | | |
| 1 | | | 02114-0100-0018-0.. | AYTO HERMOSILLO CONV COORD 02.. | | | | -6,720,000.00 |
| 2 | | | 03272-0100-3004-0.. | RESULTADOS EJERC. ANT. CAMBIOS .. | | | | 6,720,000.00 |
| | | | | CANC. PSVO CONV COORD CEA-02-2.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 0 | 0.00 |