



DAF-056-2015

Hermosillo, Sonora a 21 de Enero de 2015.
"2015: Año del empleo"

C.P. RUBEN ENRIQUEZ MARQUEZ
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo de la CEA y FOOSI.
Presente.



En alcance a nuestro Oficio DAF-022-15, mediante el cual dimos respuesta a las observación contenidas en el Informe Parcial de Auditoría por el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2014. Al respecto sírvase encontrar anexo el informe de solventación y documentación de soporte que ampara la solventación de las observaciones citadas.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE



LIC. MANUEL GUADALUPE RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



c.c.p. C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaría de la Contraloría General.
C.P. María Trinidad Leyva Candelas, Director Órganos de Vigilancia y control de la SECOG.
Expediente.

Informe parcial de auditoría correspondiente a la Dirección General por el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2014.

1.- Al efectuar una sumatoria de los importes de los meses por los que está pendiente obtener devolución del impuesto al valor agregado, contra el saldo mostrado en la cuenta 01123-2000-0004 denominada Secretaría de Hacienda S.A.T. al 30 de septiembre de 2014, se obtuvo una diferencia de \$153, 339, la cual se detalla el siguiente cuadro:

Mes provisionado	Importe
Junio 2013	3,655,949
Julio 2013	3,063,807
Agosto 2013	2,781,957
Septiembre 2013	5,703,177
Octubre 2013	1,718,554
Noviembre 2013	3,491,263
Diciembre 2013	5,698,733
Enero 2014	1,261,716
Febrero 2014	1,233,743
Marzo 2014	1,000,920
Abril 2014	1,935,856
Mayo 2014	1,274,651
Junio 2014 (*)	1,714,061
Julio 2014 (*)	1,217,476
Agosto 2014 (*)	1,680,669
Septiembre 2014 (*)	1,920,974
Total	39,353,507
Saldo cuenta 01123-2000-0004 al 30 de septiembre de 2014	39,506,846
Diferencia	-153,339

(*) De estos meses no se ha solicitado devolución al SAT a la fecha.

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Al efectuarse la revisión de la cuenta se procedió hacer el ajuste correspondiente.

Se anexa auxiliar de la cuenta contable señalada mostrando el saldo al 31 de Diciembre del 2014

Se anexa cuadro de trabajo mostrando los meses provisionados en contabilidad que está pendiente de obtener la devolución del IVA

Se anexa copia de medida preventiva

2.- Al llevar a cabo una revisión de la partida 33101 denominada Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados, se observó que se efectuaron pagos al Lic. Rogelio Platt Reyna, mismos que no se encuentran estipulados dentro del contrato celebrado entre éste y la Dirección General de la Entidad, tal y como se indica en el siguiente cuadro:

Fecha	Tipo de póliza	No.	Concepto	Importe bruto
08-abr-14	Diario	65	Integración y cotejo de expedientes judiciales (juicios de amparo) para su certificación y presentación ante autoridades judiciales.	10,000
01-jul-14	Diario	28	Cotejo de expediente juicio de amparo 603/2014, 254/2012 y 863/2010.	25,000
			TOTAL	35,000

Según la cláusula primera del contrato celebrado entre el Lic. Platt y la Entidad, el objeto del mismo es que proporcione asesoría legal a la CEA y a sus unidades operativas, con el objeto de que la misma cumpla con las normas y disposiciones administrativas y legales en todas las materias aplicables a su ámbito de actuación, teniendo a su cargo el desarrollo de las siguientes actividades:

I.- Atención a procedimientos de solventación de observaciones.

II.- Análisis del gasto público.

III.- Inspeccionar y vigilar los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control de adquisiciones, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y recursos materiales de la Entidad.

IV.- Otras actividades que le encomiende la Comisión Estatal del Agua relativas al objeto del presente contrato

Asimismo, en ambas pólizas se observó que no anexan el informe de actividades o evidencia que respalde los servicios prestados.

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

En relación a esta observación, la dirección del área jurídica por ser de personal reducido en ocasiones no puede atender todos los asuntos turnados por tal motivo se ve en la necesidad de solicitar apoyo.

Se anexa copia de reporte de actividades

Se anexa medida preventiva

3.- En revisión a la partida 37501 denominada Viáticos en el País y 37502 Gastos de camino; se observó que se le otorgaron recursos en exceso por estos conceptos al C. Juan Carlos Garibaldi Acosta (Nivel-7), por distintas comisiones, tal y como se indica en la siguiente tabla:

Fecha	Tipo	No.	Fecha de Comisión	Lugar de comisión	No. de días	Importe diario según tabulador oficial		Importe a pagar según OCDA	Importe pagado	Diferencia pagada en exceso
						Viáticos	Gto de camino			
25-ago-14	Diario	283	24 al 30 de agosto de 2014	Viaje a las comunidades del Río Sonora	7	500	220	3,220	4,800	1,580
01-sep-14	Diario	30	01 al 07 de septiembre de 2014	Viaje a las comunidades del Río Sonora	7	500	220	3,220	4,800	1,580
19-sep-14	Diario	193	14 al 21 de septiembre de 2014	Viaje a las comunidades del Río Sonora	8	500	220	3,720	5,550	1,830
									Suma:	4,990

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

En relación a esta observación queda en el entendido de que su solventación quedara cuando al empelado observado se le termine de descontar los viáticos pagados en exceso vía nomina.

Se anexa copia de recibo de nomina correspondiente al 1er. Descuento.

4.- En la cuenta contable 42401 denominada Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios, se registró en póliza de diario No. 35 del 03 de septiembre 2014, pago realizado al Ing. Carlos Antonio Munguía Félix (constructor) por un importe de \$288,550 (Importe incluyendo IVA), por concepto de obras complementarias a la construcción de tanque de almacenamiento superficial en Altar, observando que no anexan dentro de la comprobación soporte del pago, oficio de solicitud de apoyo de la autoridad respectiva o documentación que justifique el apoyo otorgado, así como evidencia del cumplimiento de los Lineamientos para atender solicitudes de apoyo de emergencias en agua potable y agrícolas, autorizados por el Órgano de Gobierno de la Entidad.

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

En relación a esta observación el soporte documental se encontraba en el área técnica.

Se anexa copia de documentación para otorgar el apoyo y su seguimiento.

Se anexa medida preventiva.

5.- En el rubro de Recursos Humanos, al efectuar una revisión de los registros de asistencia del personal de los meses de agosto y septiembre de 2014, se observa lo siguiente:

a).- La C. Ana **Martina** Monge Escárcega (Nivel-8), quien se desempeña como Asistente de Vocalía, mediante autorización expresa del anterior Vocal Ejecutivo, el C.P.C. Enrique Alfonso Martínez Preciado, no realiza su registro de asistencia; sin embargo, por el cambio de Titular se requiere la autorización por el actual encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva, con la justificación para no realizar el registro de asistencia; o en su caso, se requiera oficialmente al personal que de inmediato inicie con el registro respectivo.

b).- Se observó que no se cuenta con un control de salidas del personal durante su horario normal de labores, en el que se establezca el lapso de la ausencia, quién lo autoriza, el motivo para ausentarse, etc.

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se anexa copia de oficio de autorización de exención de registro de asistencia del personal observado.

Se anexa copia de memorándum dirigido a directores generales para el control de salidas de los empleados durante su horario normal de labores.

Se anexa copia de medida preventiva

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION NUMERO 1

INFORME DE OBSERVACIONES

ENERO-SEPTIEMBRE 2014

COMISION ESTATAL DEL AGUA**Registro contable del IVA pendiente de devolucion**

Mes	Registro contable
jun-13	3,655,949.49
jul-13	3,063,806.52
ago-13	2,781,957.34
sep-13	5,703,176.85
oct-13	1,718,554.20
nov-13	3,491,263.37
dic-13	5,695,733.00
ene-14	1,261,716.29
feb-14	1,233,742.95
mar-14	1,000,919.83
abr-14	1,935,856.25
may-14	1,274,650.64
jun-14	1,706,073.53
jul-14	1,217,475.88
ago-14	1,680,669.25
sep-14	1,920,974.13
oct-14	2,969,348.83
nov-14	1,026,029.88
dic-14	3,548,169.08

Sumas 46,886,067.31

Saldo Auxiliar al 31-12-14 46,886,067.31

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial						
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
01123-0100-2000-00004			SECRETARIA DE HACIENDA (SAT)					
31/Ene/2014	Diario	140	REG IMPUESTOS ENERO 2014	SAT	1,190,943.81	Saldo inicial :	64,439,279.34	
31/Ene/2014	Diario	162	REG. COMPL PD 427 NOV Y P..	NOV/13	1,123.37		65,630,223.15	
31/Ene/2014	Diario	162	REG. COMPL PD 427 NOV Y P..	NOV/13	23,673.08		65,631,346.52	
28/Feb/2014	Diario	218	REG IMPUESTOS FEBRERO 2..	SAT	1,293,346.84		65,655,019.60	
01/Abr/2014	Diario	203	REG DE IMPUESTOS MARZO ..	SAT	1,085,000.66		66,948,366.44	
30/Abr/2014	Diario	283	REG IMPUESTOS ABRIL 2014	PD 283	1,202,621.76		68,033,367.10	
30/May/2014	Diario	249	REG IMPUESTOS DEL MES M..	SAT	1,195,864.07		69,235,988.86	
30/Jun/2014	Diario	329	REG IMPUESTOS JUNIO 2014	DIR GRAL	2,403,513.95		70,431,852.93	
01/Jul/2014	Diario	151	CANCELACION SALDO ABRIL ..	PD 151	-47,504.82		72,835,366.88	
01/Jul/2014	Diario	152	CANCELACION SALDOS ENE..	PD 152	-164,218.20		72,787,862.06	
31/Jul/2014	Diario	252	REGISTRO IMPUESTOS JULIO..	SAT	1,093,337.94		72,623,643.86	
31/Jul/2014	Diario	253	COMPL PD 218 FEB/14 REG. I..		10.40		73,716,981.80	
31/Jul/2014	Diario	254	COMPL PD 329 JUN/14 REG. I..		202.24		73,716,992.20	
31/Jul/2014	Diario	313	COMPL PD 252 JUL/14 REG. I..		124,137.94		73,717,194.44	
31/Jul/2014	Diario	315	CANC. PD 162 ENE/14 COMPL ..		-1,123.37		73,841,332.38	
31/Jul/2014	Diario	315	CANC. PD 162 ENE/14 COMPL ..		-23,673.08		73,840,209.01	
31/Ago/2014	Diario	416	REG IMPUESTOS AGOSTO 20..	SAT	1,515,218.25		73,816,535.93	
31/Ago/2014	Diario	417	COMPL PD 416 IMPTOS. AGO/..		165,451.00		75,331,754.18	
23/Sep/2014	Ingresos	16	DEV. IVA MZO/13	16 DEV. IV		2,114,698.00	75,497,205.18	
23/Sep/2014	Ingresos	17	DEV. IVA ENE/13	17 DEV. IV		2,580,753.00	73,382,507.18	
23/Sep/2014	Ingresos	18	DEV. IVA MAY/13	18 DEV IVA		4,012,141.00	70,801,754.18	
23/Sep/2014	Ingresos	19	DEV. IVA NOV/12	19 DEV IVA		4,394,063.00	66,789,613.18	
23/Sep/2014	Ingresos	20	DEV. IVA DIC/12	20 DEV IVA		5,423,565.00	62,395,550.18	
23/Sep/2014	Ingresos	21	DEV. IVA.FEB/13	21 DEV IVA		6,250,173.00	56,971,985.18	
23/Sep/2014	Ingresos	22	DEV. IVA ABR/13	22 DEV IVA		6,644,435.00	50,721,812.18	
30/Sep/2014	Diario	425	CANC. PD 284 JUN/13 POR NO..		39,283.98		44,077,377.18	
30/Sep/2014	Diario	426	REG. COMPL PDE 284 JUN/13 ..		499,626.41		44,116,661.16	
30/Sep/2014	Diario	427	CANC. PD 188 JUL/13 POR NO..		101,629.25		44,616,287.57	
30/Sep/2014	Diario	428	REG. COMPL PD 187 JUL/13 R..		498,605.63		44,717,916.82	
30/Sep/2014	Diario	429	CANC. PD 356 AGO/13 POR N..		59,539.68		45,216,522.45	
30/Sep/2014	Diario	430	REG. COMPL PD 355 AGO/13 ..		34,974.48		45,276,062.13	
30/Sep/2014	Diario	431	CANC PD 595 SEPT/13 POR N..		116,146.20		45,311,036.61	
30/Sep/2014	Diario	432	COMPL PD 592 SEPT/13 REG. ..		-700,161.31		45,427,182.81	
30/Sep/2014	Diario	433	REG. COMPL PD 611 OCT/13 ..		-2,833.93		44,727,021.50	
30/Sep/2014	Diario	434	REG. COMPL PD 427 NOV/13 ..		9,210.13		44,724,187.57	
30/Sep/2014	Diario	435	REG. COMPL PD 94 DIC/13 IV..		-40,989.31		44,733,397.70	
30/Sep/2014	Diario	436	REG IMPUESTOS SEPT 2014	SAT	1,920,974.13		44,692,408.39	
30/Sep/2014	Diario	442	CANC. SALDO IVA NOV/12 PO..	NOV/12	-1,383,809.76		46,613,382.52	
30/Sep/2014	Diario	443	CANC. SALDO IVA DIC/12 POR..	DIC/12	-2,764,998.01		45,229,572.76	
30/Sep/2014	Diario	444	CANC. SALDO IVA ENE/13 PO..	ENERO-13	-69,626.91		42,464,574.75	
30/Sep/2014	Diario	445	CANC. SALDO FEB/13 POR EL..	FEB/13	-1,286,017.20		42,394,947.84	
30/Sep/2014	Diario	446	CANC. SALDO MAR/13 POR E..	MARZO-13	-250,720.31		41,108,930.64	
30/Sep/2014	Diario	447	CANC. SALDO ABRIL/13 POR ..		-1,273,279.38		40,858,210.33	
30/Sep/2014	Diario	448	CANC. SALDO MAYO-13 POR ..	MAYO-13	-313,386.12		39,584,930.95	
30/Sep/2014	Diario	450	COMPL PD 140 REG. IVA POR ..	PE30 DIC13	70,772.48		39,271,544.83	
30/Sep/2014	Diario	451	COMPL. PD 218 FEB/14 IVA P..	VICAM	-59,614.29		39,342,317.31	
30/Sep/2014	Diario	452	COMPL. PD 203 MAR/14 IVA P..	5791.26	-84,080.83		39,282,703.02	
30/Sep/2014	Diario	453	COMPL. PD 283 ABR/14 IVA P..	SAN CARL..	733,234.49		39,198,622.19	
30/Sep/2014	Diario	454	COMPL. PD 249 MAY/14 IVA P..	VICAM	78,786.57		39,931,856.68	
30/Sep/2014	Diario	471	COMPL. PD 329 JUN/14 IVA P..	PD201JUN14	-689,655.17		40,010,643.25	
30/Sep/2014	Diario	472	Reclasif. PI 19 sep/14 dev. IVA ..	nov-12		-64,936.61	39,320,988.08	
30/Sep/2014	Diario	472	Reclasif. PI 20 sept/14 dev. IVA..	dic-12		-68,015.48	39,385,924.69	
30/Sep/2014	Diario	472	Reclasif. PI 17 sept/14 dev. IVA..	ene-13		-24,286.43	39,453,940.17	
30/Sep/2014	Diario	472	Reclasif. PI 21 sept/14 dev. IVA..	feb-13		-28,619.15	39,478,226.60	
01/Oct/2014	Diario	582	COMPL PD 435 SEPT/14 REG. ..		-3,000.00		39,506,845.75	
31/Oct/2014	Diario	578	REG IMPUESTO OCTUBRE 20..	SAT	2,969,348.83		39,503,845.75	
30/Nov/2014	Diario	436	REG IMPUESTOS NOV 2014	SAT	1,026,029.88		42,473,194.58	
31/Dic/2014	Diario	486	REG IMPUESTOS DIC 2014	SAT	3,548,169.08		43,499,224.46	
31/Dic/2014	Diario	490	RECLASIF PD 246 MAY/14 CO..		2.08		47,047,393.54	
31/Dic/2014	Diario	492	REG COMPL PD 329 JUNIO Y ..	PD 492	-7,987.49		47,047,395.62	
31/Dic/2014	Diario	496	CANCELACION SALDO AÑOS ..	P.D. 496	-153,340.82		47,039,408.13	
					Total:	13,680,758.30	31,233,970.33	46,886,067.31

Total: 13,680,758.30 31,233,970.33 46,886,067.31



Hermosillo, Sonora a 05 de Diciembre del 2014.

CIRCULAR

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD DE LA CEA

En relación a observación número 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, del período de Julio a Septiembre del 2014, como a continuación se detalla:

"3.- Se cotejaron las solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado que al 30 de septiembre de 2014 tiene pendiente de recuperar la Entidad, contra las provisiones registradas en la subcuenta 01123-2000-0004 denominada Secretaría de Hacienda S.A.T., obteniendo las diferencias que se indican en el siguiente cuadro:"

Por lo anterior se le instruye para que se ANALICE DE FORMA MENSUAL Y SE REALICEN LAS RECLASIFICACIONES CONTABLES CORRESPONDIENTES.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE

**LIC. MANUEL OPE. RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

C.C.P. Expediente

CEA COMISION ESTADAL DEL AGUA
BOSQUE REYES
ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
08 DIC 2014
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



COMISION ESTATAL DEL AGUA

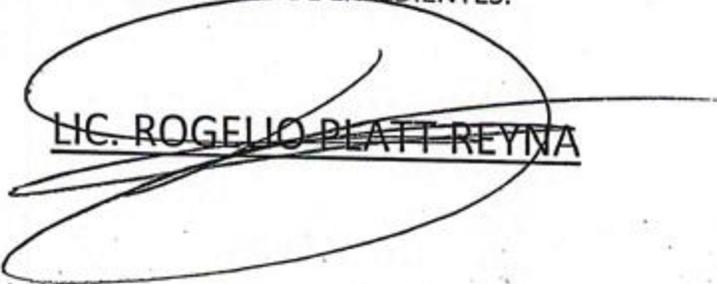
OBSERVACION NUMERO 2

INFORME DE OBSERVACIONES

ENERO-SEPTIEMBRE 2014

ACTIVIDADES REALIZADAS

- ❖ COTEJO DE EXPEDIENTES JUDICIALES (JUICIO DE AMPARO) PARA SU CERTIFICACION Y PRESENTACION ANTE AUTORIDADES JUDICIALES DE LOS CUALES ACONTINUACION SE DESCRIBEN:
 - EXPEDIENTE: 603/2014
JUZGADO: JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO
QUEJOSO: MIEMBROS DE LA TRIBU YAQUI Y AUTORIDADES TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS DE VICAM, COCORIT, BELEM, BACUM Y POTAM.
AUTORIDADES RESPONSABLES: CONAGUA, FOOSI, AGUA DE HERMOSILLO Y OTROS.
TERCERO PERJUDICADO: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.
 - EXPEDIENTE: 863/2010
JUZGADO: JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO.
QUEJOSO: ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA SECCION DE RIEGO KM-73 + 500 DEL CANAL PRINCIPAL BAJO DEL DISTRITO DE RIEGO NUMERO 041, RIO YAQUI, ASOCIACION CIVIL.
AUTORIDADES RESPONSABLES: FOOSI Y OTROS.
TERCERO PERJUDICADO: COMISION ESTATAL DEL AGUA.
 - EXPEDIENTE: 956/2014
JUZGADO: PRIMERO DE DISTRITO
QUEJOSO: ASOCIACION DE FAMILIAS, VECINOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, EN LA OBTENCION DE LA DIGNIDAD HUMANA Y SUS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 1 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
TERCERO PERJUDICADO: NINGUNO
- ❖ SE TRASLADO AL JUZGADO 1 Y 8 DE DISTRITO PARA PRESENTACION Y OBTENCION DE DOCUMENTOS PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES.


LIC. ROGELIO PLATT REYNA

ACTIVIDADES REALIZADAS

❖ SE INTEGRO Y COTEJO EXPEDIENTES JUDICIALES (JUICIO DE AMPARO) PARA SU CERTIFICACION Y PRESENTACION ANTE AUTORIDADES JUDICIALES DE LOS CUALES ACONTINUACION SE DESCRIBEN:

• EXPEDIENTE: 3484/2013.

JUZGADO: JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO (OBREGÓN SONORA).

QUEJOSO: FIDENCIO LEYVA YOCUPICIO Y OTROS.

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y OTROS.

TERCERO PERJUDICADO: NINGUNO.

• EXPEDIENTE: 956/2014.

JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO.

QUEJOSO: ASOCIACION DE FAMILIAS, VECINOS Y PERSONAS

DISCAPACITADAS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, EN LA OBTENCION DE LA DIGNIDAD HUMANA Y SUS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 1 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y OTROS.

TERCERO PERJUDICADO: NINGUNO.

• EXPEDIENTE: 1080/2014

JUZGADO: JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO.

QUEJOSO: FEDERACION DE UNIONES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE PREDIOS URBANOS Y USARIOS DE SERVICIO PUBLICOS DEL ESTADO DE SONORA, A.C.

AUTORIDADES RESPONSALES COMISION ESTATAL DEL AGUA Y OTROS.

TERCERO PERJUDICADO: NINGUNO.

❖ SE TRASLADO AL JUZGADO 1, 7 Y 8 DE DISTRITO PARA PRESENTACION Y OBTENCION DE DOCUMENTOS PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES.


LIC. ROGELIO PLATT REYNA



02

Hermosillo, Sonora a 05 de Diciembre del 2014.

CIRCULAR

DIRECTORES DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO DE LA CEA.

En relación a observación número 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, del período de Julio a Septiembre del 2014, como a continuación se detalla:

"5.- Al llevar a cabo una revisión de la partida 33101 denominada Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados, se observó lo siguiente:"

Por lo anterior se le instruye para que se analicen al momento de recibir los servicios para orden de servicio, de prestadores de servicios que ya cuentan con Contrato de servicios.

Asimismo al momento de recibir el recibo de cobro de servicios por contratos, tiene que venir acompañado del reporte de actividades correspondientes.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE


LIC. MANUEL OPE. RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.C.P. Expediente



COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION NUMERO 3

INFORME DE OBSERVACIONES

ENERO-SEPTIEMBRE 2014

PARA ADECUACIONES PRESENTAR COPIA DE ESTE TALÓN

TALÓN: COMPROBANTE PARA EL EMPLEADO. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

NUM EMPLEADO		NOMBRE				NUM TALÓN	
29		GARIBALDI ACOSTA JUAN CARLOS				0721077-9	
PENSIONES		UBICACIÓN		CLAVE PRESUPUESTAL		FECHA DE PAGO	
108123		2808		1201E4030901054014601		10-ENE-2015	
PLAZACIÓN				CLAVE PUESTO		INGRESO NOMINAL INTEGRADO	
GAAJ711024019				000023			
MONTOS DE DIVIDENDOS				DEDUCCIONES		LÍQUIDO	
				8,680.40		***8,637.75	
CTO. TRABAJO DE 1ROENE A 1SENE PERCEPCIONES 7,318.15							
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
07 2,732.96	AE 368.46	AH 552.69	BR 5,604.33				
01 5,924.34	03 409.94	SS 1,725.43	01 -1,389.49				
03 -1,014.97	06 -558.23	11 -89.79	12 -5.40				
16 -.10	23 -150.00	24 -1.54	33 -103.14				
68 -2,656.65	74 -1,726.86	89 -50.74	IH -101.49				
0T -832.00							

PARA ADECUACIONES PRESENTAR COPIA DE ESTE TALÓN

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION NUMERO 4

INFORME DE OBSERVACIONES

ENERO-SEPTIEMBRE 2014



OEE

"2014: Año de la Salud Masculina"

JEFE DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL

03.01-219/14

Hermosillo, Son., 15 de enero de 2014

RECEPCIÓN
17 DE ENERO
COMUNICACIÓN
RECEPCIÓN

C.P. ENRIQUE MARTÍNEZ PRECIADO
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua
Presente.

Me permito informar a usted, que la **C. MARTHA ELSA VÍDRIO FEDERICO, PRESIDENTA MUNICIPAL DE ALTAR**, envió un oficio al C. Gobernador, en el que enumera los pendientes existentes en ese municipio:

- 1.- Ampliación del centro de salud, en el que se autorizó un monto de 10 millones de pesos y 2 ambulancias equipadas, dentro del esquema Tu Gobernador en Tu Colonia.
- 2.- Ambulancia donada al municipio por el Gobierno del Estado, mediante el programa de donación por el Gobierno de Arizona.
- 3.- Inversión de SIDUR en cuanto a pavimentación porque a la fecha no se ha invertido un solo metro en este rubro, en la presente administración.
- 4.- Construcción de fachada en la unidad deportiva del estadio Maquío Clouthier.
- 5.- Se encuentran pendientes desde el 2011, 50 acciones de vivienda en COVES.
- 6.- Construcción de la tercera etapa del proyecto integral de agua potable en el municipio, mediante CEA.
- 7.- Apoyo extraordinario para el pago de energía eléctrica para el organismo municipal de agua potable con una inversión de 750 mil pesos.

Agradeceré que, de considerarlo pertinente y, **sólo en el ámbito de su competencia**, formule esa Dependencia a su digno cargo la respuesta a la interesada. De igual manera, en mucho estimaré enviar a esta Oficina copia de la misma para precisar en nuestro sistema el seguimiento que éste ha generado e informar eficazmente al Titular del Ejecutivo Estatal sobre la conclusión de esta petición.

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

Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
JEFE DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL

LIC. JOHN SWANSON MORENO
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno".

C.c.p. Titulares de Secretaría de Salud, SIDUR, COVES, CODESON
C.c.p. Archivo. Folios: Único 41 5034 Interno CG-118270
JSM/AAM

* * * * *
* UN NUEVO SONORA *

OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL | PALACIO DE GOBIERNO
DR. PALIZA Y COMONFORT, PLANTA ALTA | TEL. +52 (662) 289-3810 y 289-3811
INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO CIUDADANO AL CALL CENTER: (662) 319-4514, 319-4515 y 319-4516
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.sonora.gob.mx

DICTAMEN TÉCNICO REQUERIMIENTO DE OBRA
ALTAR MPIO. DE ALTAR

DICTÁMEN TÉCNICO

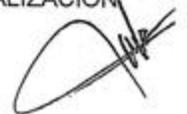
EN CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 99 DE SU REGLAMENTO, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA, EMITE EL PRESENTE DICTÁMEN TÉCNICO PARA SUSTENTAR LA NECESIDAD QUE SE TIENE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA, TOMANDO COMO BASE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

ANTECEDENTES

QUE EN LA LOCALIDAD DE LA ALTAR YA SE TIENE EN OPERACIÓN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GENERAL SIN EMBARGO ES A LA FECHA QUE SE TIENE UN DÉFICIT TANTO EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE EN LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN Y QUE ADEMÁS AUNADO A ESTA NECESIDAD QUE SE TIENE EN REGULARIZAR EL SUMINISTRO EN LOS HOGARES QUE CONFORMAN ESTA LOCALIDAD, NOS VEMOS EN LA IMPERIOSA NECESIDAD DE SUMINISTRAR AGUA VÍA PIPAS DEBIDO A LA FALTA DE PRESIÓN QUE TENEMOS EN LA RED SOBRE TODO EN LOS LUGARES MÁS ALEJADOS O QUE POR SU UBICACIÓN EN LO RESPECTA A LA ALTITUD NO NOS ES POSIBLE ACTUALMENTE DAR UN BUEN SERVICIO, LO QUE SE HA CONVERTIDO EN UNA URGENTE NECESIDAD EN LA REGULACIÓN DE LA PRESIÓN EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD, PARA LO CUAL ESTAMOS SOLICITANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE QUE ADEMÁS DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA NOS REGULARIZA Y AYUDA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA CON UNA PRESIÓN ESTÁNDAR QUE MANTENGA EL SUMINISTRO Y ADEMÁS BRINDAR PROTECCIÓN A LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA ESTABILIZACIÓN DE LAS PRESIONES AL TRABAJAR POR EL SISTEMA DE GRAVEDAD EVITANDO EL BOMBEO DIRECTO DE LA FUENTE DE CAPTACIÓN.

SOPORTE, FUNDAMENTOS Y MOTIVOS

1. CONSIDERANDO QUE ESTA ES UNA PRIORIDAD PARA LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y QUE NOS HACE LLEGAR COMO UN PLANTEAMIENTO NOS ESTAMOS CONCRETANDO EN LA NECESIDAD QUE TENEMOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES YA QUE SE CUENTA CON RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE EN FECHAS PRÓXIMAS POR LO QUE CONSIDERAMOS COMO UNA BUENA OPCIÓN PARA DAR AGILIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y DAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL A ESTA PROBLEMÁTICA EL QUE NOS AVOQUEMOS A LA REALIZACIÓN



DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO SON: TRAZO Y NIVELACIÓN, EL DESPALME DEL TERRENO Y TRABAJOS DE EXCAVACIÓN SOBRE TODO EN EL ACCESO AL LUGAR DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE, TODO ELLO CON EL FIN DE DEJAR PREPARADO EL TERRENO PARA QUE SE INICIE CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE A LA BREVEDAD POSIBLE.

POR LO ANTERIOR, ESTA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONSIDERA NECESARIO QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SE GESTIONE Y CONTRATE LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS, CON LO QUE ESTAREMOS DANDO ATENCIÓN A UN PLANTEAMIENTO REALIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA CULMINAR LOS TRABAJOS Y CON ELLO UNA EFECTIVA DISTRIBUCIÓN DE AGUA MANTENIENDO ADEMÁS DE UN SUMINISTRO DE AGUA EN CANTIDAD Y CALIDAD QUE SEA A LA VEZ CON UNA PRESIÓN UNIFORME EN LAS DISTINTAS COLONIAS QUE CONFORMAN ESTA LOCALIDAD.

EL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO SE FIRMA EN LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

**DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**



**ING. GUILLERMO MARTINEZ NIEBLAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA**

35

Fecha de consulta	03/09/2014 11:17:18 AM	Contrato	00300306
		Nombre del Cliente	COMISION ESTATAL DEL AGUA
BBVA Bancomer - PAGO INTERBANCARIO			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ADMINI	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	OBRAS	Importe de la operación	288,550.00 MXP
Cuenta de retiro	0170120308	Cuenta de depósito	030760900003157470
Divisa de la cuenta	MXP	Divisa de la cuenta	MXP
Titular de la cuenta	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Titular de la cuenta	CARLOS ANTONIO MUNGUIA FELIX
Nombre Banco Destino	BAJIO	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha de creación	03/09/2014	Fecha de aplicación	03/09/2014
Motivo de pago	F/5	Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803649656	Hora	11:17:16
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000042491	Clave de rastreo	002601001409030000042491
Folio de firma	0014390024	Folio único	1401201409031117160014390030
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMINI	--- %	03/09/2014
FIRMO	ADMINI	100 %	03/09/2014

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Internet
www.bancomemetcash.com

F/5 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONST. TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL EN ALTAR.


LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO
DIR. GRAL. ADMINISTRACION Y FINANZAS

FACTURA

SERIE:
FOLIO: 5
FECHA: 1/9/2014 15:44:20
NO. APROBACIÓN: 0
AÑO APROBACIÓN: 0

Documento Válido

CARLOS ANTONIO MUNGUIA FELIX

MUFC56102341A AV.DECIMA PRIVADA DE YAÑEZ No. 15
MODELO,
HERMOSILLO 83190
HERMOSILLO SONORA MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA
R.F.C.: CEA990831F18
Domicilio: OCAMPO No. 49
Teléfono:

Colonia: CENTENARIO,
HERMOSILLO
C.P.: 83260
Estado: SONORA
Pais: MEXICO

Ciudad: HERMOSILLO

Lugar de Expedición: AV.DECIMA PRIVADA DE YAÑEZ 15 , MODELO, 83190, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TANQUE CONCRETO ALTAR SONORA, 248,750.00, 248,750.00

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N., NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL, Ret Ins Vig 1, Ret Ins Vig 2, PARA EFECTO DE PAGO. Values: 248,750.00, 39,800.00, 288,550.00, 0.00, 0.00, 288,550.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

NICEA COMISION ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

%LEYENDA_IMPRESION%

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ
Solución empresarial fácil y completa

01 SET. 2014
PAGADO
POLIZA DE DIARIO 38

Cadena Original

||1.0|0EEC11A0-F6A0-4A01-9782-F9DF458D0639|2014-09-01T15:44:35|JS2zh+rcytNXrYOS0
7z6onTzv+8w+1TRDQrFIx/EVvTWAp0ULgS6kAyj+ZnF4pp13QTKk53::Q0G0YWjyAspNhb6T7CAp2oUe
q1sI9CLgW5/Oc50KmtfTEo6QrDjCoIlJeAZibLBbk0wYFfJ++qV/oSDFpEcUNwNBTFbHPQHik=|0000
1000000202864883||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000304833416
JS2zh+rcytNXrYOS07z6onTzv+8w+1TRDQrFIx/EVvTWAp0ULgS6kAyj+ZnF4pp13QTKk53xQ0G0YWjyAspNhb6T7CAp2oUeg1sI9CLgW5/Oc50KmtfTEo6QrDjCoIlJeAZibLBbk0wYFfJ++qV/oSDFpEcUNwNBTFbHPQHik=

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="AV.DECIMA PRIVADA DE YAÑEZ 15 , MODELO, 83190, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO"
metodoDePago="NO IDENTIFICADO" tipoDeComprobante="ingreso" total="288550.00" Moneda="Peso Mexicano" TipoCambio="1.00" subTotal="248750.00"
certificado="MIIEczCCA1ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ4MzMO0MTYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGKMTgNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbn
noCertificado="00001000000304833416" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="JS2zh+reytNXrYOS07z6onTzv+8W+ITRDQrflx/EVvTWAp0ULgS6kAjy+ZnF4pp13QTKk53xQ0OGOYWjyAspNhb6T7CAp2oUeg1sI9CLgW5/Oc50KMtfl
fecha="2014-09-01T15:44:20" folio="5" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.cfdi.com.mx/ContpaqISchemas/addendas/1
http://www.cfdi.com.mx/ContpaqISchemas/addendas/1/Compac.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:compac="http://www.cfdi.com.mx/ContpaqISchemas/addendas/1">
  - <cfdi:Emisor nombre="CARLOS ANTONIO MUNGUIA FELIX" rfc="MUFCS6102341A">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="83190" pais="MEXICO" estado="SONORA" municipio="HERMOSILLO" localidad="HERMOSILLO"
      colonia="MODELO" noExterior="15" calle="AV.DECIMA PRIVADA DE YAÑEZ"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL"/>
  </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor nombre="COMISION ESTATAL DEL AGUA" rfc="CEA990831F18">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="83260" pais="MEXICO" estado="SONORA" municipio="HERMOSILLO" localidad="HERMOSILLO"
      colonia="CENTENARIO" noExterior="49" calle="OCAMPO"/>
  </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="248750.00" valorUnitario="248750.00" descripcion="OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TANQUE CONCRETO ALTAR
      SONORA" noIdentificacion="ALTAR" unidad="No aplica" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="39800.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="39800.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      selloSAT="ENAJdJ6AGtq6O+CJGtdyoz1kDLI2W3M3paC0R2g4ar6uWjqIPf5L154BLdUhUfnhCmUYPD2VjkZuOHhSmdIRVqVaTILP4HsTuqotf
      noCertificadoSAT="00001000000202864883" UUID="0EEC11A0-F6A0-4A01-9782-F9DF458D0639" FechaTimbrado="2014-09-01T15:44:35"
      selloCFD="JS2zh+reytNXrYOS07z6onTzv+8W+ITRDQrflx/EVvTWAp0ULgS6kAjy+ZnF4pp13QTKk53xQ0OGOYWjyAspNhb6T7CAp2oUeg1sI9C
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
MUFC56102341A	CARLOS ANTONIO MUNGUÍA FELIX	CEA990831F18	COMISION ESTATAL DEL AGUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
0EEC11A0-F6A0-4A01-9782-F9DF458D0639	2014-09-01T15:44:20	2014-09-01T15:44:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$288,550.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

