

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
03 ABR. 2017
Enkel 11:12 AM
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y EL FOOSI

OFICIO No. DAF-255-17

Hermosillo, Sonora a 03 de Abril de 2017.

2017: Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos

LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE CEA Y FOOSI.
PRESENTE.

En respuesta a las observaciones pendientes de solventar por el periodo de Enero a Marzo de 2016 de Dirección General, al respecto sírvase encontrar anexo el soporte que ampara las siguiente observación.

1.- Al verificar la cuenta Construcción en Proceso que presenta al 31 de marzo 2016 un saldo de \$ 52,344,286, se observa que éste corresponde a la ejecución de 32 obras correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 concluidas en su totalidad; mismas que no se ha llevado a cabo de manera oficial la entrega-recepción en virtud de que a la fecha no se han efectuado los pagos a los contratistas de las facturas correspondientes al finiquito de la obra; no obstante, la entidad registro los pasivos correspondientes de estas facturas con cargo a la cuenta de construcción en proceso.

RESPUESTA:

Se anexa copia de auxiliares donde se puede apreciar que las partidas señaladas a continuación ya fueron canceladas de la cuenta Construcción en proceso:

12356-0100-0006-00006	12'494,421.49
12356-0100-0014-00006	621,731.81
12356-0100-0014-00008	2'568,817.61
12356-0100-0014-00009	3'229,376.02
12356-0100-0014-00010	1'621,400.12
12356-0100-0014-00011	821,388.37
12356-0100-0014-00012	3'962,747.12
12356-0100-0014-00013	3'497,057.93
12356-0100-0014-00014	217,600.93
12356-0100-0014-00015	2'581,976.99
12356-0100-0008-07006	620,000.00

cea COMISION ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
03 ABR. 2017
Fernanda
VOCALIA EJECUTIVA

1.- En relación a las obras contratadas con el programa CDI y COTAS Y GERENCIAS correspondientes al ejercicio 2014 que se mencionan a continuación, las cuales se encuentran pendientes de pago, en razón de que a la fecha la Secretaría de Hacienda no ha radicado los recursos a la entidad para la continuidad del pago, por lo que a la fecha no se cuenta con acta de entrega-recepción.

Cuenta contable	Importe
12356-0100-0006-00003	2'021,545.83
12356-0100-0006-00004	842,230.32
12356-0100-0006-00007	11'141,460.99
12356-0100-0008-02001	600,000.00
12356-0100-0008-02002	600,000.00
12356-0100-0008-03001	252,630.27
12356-0100-0008-04001	600,000.00
12356-0100-0008-05001	600,000.00
12356-0100-0008-06001	225,000.00
12356-0100-0008-08001	220,000.00
12356-0100-0008-08002	220,000.00
12356-0100-0008-08003	225,000.00
12356-0100-0008-08004	220,000.00
12356-0100-0008-08005	150,000.00

2.- De la obra contratadas con la el programa de COTAS y GERENCIAS correspondiente al ejercicio 2015 que se mencionan a continuación, se informa que los recursos ya fueron radicados a la dependencia por la Secretaria de Hacienda y a la fecha la dirección ejecutora no ha solicitado su pago, por tal motivo no se ha elaborado el acta de entrega recepción.

Cuenta contable	Importe
12356-0100-0008-07001	100,000.00
12356-0100-0008-07002	210,000.00
12356-0100-0008-07003	210,000.00
12356-0100-0008-07004	210,000.00
12356-0100-0008-07005	620,000.00
12356-0100-0008-07007	630,000.00
12356-0100-0008-07008	210,000.00

Sin otro particular por el momento.

ATENTAMENTE

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

c.c.p.- Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal ejecutivo
 Archivo

u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12356-0100-0006-00006		M.LZRRAGA NC1-136 BAUGO-GYM NCIHUAL13-08 CO..				Saldo inicial :	12,494,421.49
28/Sep/2016	Diario	351	RECLASIF. PSVO CONT. NCIH.. F/ A132 E1C..		-61,614.80		12,432,806.69
28/Sep/2016	Diario	351	RECLASIF. PSVO CONT. NCIH.. F/133A E2 C..		-66,051.97		12,366,754.72
28/Sep/2016	Diario	351	RECLASIF. PSVO CONT. NCIH.. F/A 135 E3 ..		-59,977.72		12,306,777.00
28/Sep/2016	Diario	351	RECLASIF. PSVO CONT. NCIH.. F/A 135 E4 ..		-85,101.46		12,221,675.54
28/Sep/2016	Diario	351	RECLASIF. PSVO CONT. NCIH.. F/A 136 E5 ..		-78,758.40		12,142,917.14
28/Sep/2016	Diario	351	RECLASIF. PSVO CONT. NCIH.. F/A 137 E6 ..		-39,379.20		12,103,537.94
28/Sep/2016	Diario	353	ACTA NCIHUAL13-08 M. LIZAR..			12,103,537.94	0.00
				Total:	-390,883.55	12,103,537.94	0.00
Total:					-390,883.55	12,103,537.94	0.00

Fecha	u e n t a Tipo	Número	N o m b r e Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12356-0100-0014-00000			RAMO 23 CONTINGENCIAS DE INVERSION			Saldo inicial :	33,853,739.42
12356-0100-0014-00001	15/Mar/2016 Diario		LC PROY Y CONST C-096/03 NGLS NCIHUAP15-02 INF.. 171 REG ACTA NCIHUAP15-02 NG.. NOGALES			Saldo inicial : 7,663,021.26	7,663,021.26 0.00
			Total:		0.00	7,663,021.26	0.00
12356-0100-0014-00002	11/Mar/2016 Diario		DAGSAR C-096/07 NCZRI NCIHUAP15-03 REHAB L.CO.. 110 TERM OBRA S/ACTA ENTREG.. NACCOZARI			Saldo inicial : 3,974,010.70	3,974,010.70 0.00
			Total:		0.00	3,974,010.70	0.00
12356-0100-0014-00004	15/Mar/2016 Diario		LAYNE C-96/09 NCZARI NCIHUAP15-011PERF POZO P.. 172 REG ACTA NCIHUAP15-11 PE.. NACCOZARI			Saldo inicial : 953,803.40	953,803.40 0.00
			Total:		0.00	953,803.40	0.00
12356-0100-0014-00005	11/Mar/2016 Diario		CONST 54 C-096/01 NCIHUAL15-04 PÑCO AMPL COLE.. 112 TERM OBRA S/ACTA ENTREG.. PTO PÑCO			Saldo inicial : 9,208,301.63	9,208,301.63 0.00
			Total:		0.00	9,208,301.63	0.00
12356-0100-0014-00006	23/Ago/2016 Diario		SOLARSCAPE C96/04 NCIHUAP15-09 NGLS EQP ELEC 243 REG. ACTA ENTREGA NCIHU.. C-096/04 S..			Saldo inicial : 621,731.81	621,731.81 0.00
			Total:		0.00	621,731.81	0.00
12356-0100-0014-00007	11/Mar/2016 Diario		VISION XXI C96/08 NCIHUAP15-12 PÑCO EQUIP ELEC.. 113 TERM OBRA S/ACTA ENTREG.. PTO PÑCO			Saldo inicial : 1,114,039.56	1,114,039.56 0.00
			Total:		0.00	1,114,039.56	0.00
12356-0100-0014-00008	27/Jun/2016 Diario		AGRIACUICOLA C-96/02 PÑCO NCIHUAL15-10 AMPL .. 327 ACTA CONT NCIHUAL15-10 M.. AGRIACUIC..			Saldo inicial : 2,568,817.61	2,568,817.61 0.00
			Total:		0.00	2,568,817.61	0.00
356-0100-0014-00009	03/Feb/2016 Diario		SANTA ROSA C-96/13 NGLES IHUAP15-19 REHAB RE.. 105 F/81 E1 NCIHUAP15-019 (REH.. 104 SANTA		1,928,760.76	Saldo inicial :	1,300,615.26
18/May/2016 Diario			167 F/A36 E2 NCIHUAP15-019 REH.. 167 SANTA		932,488.54		3,229,376.02
21/Jun/2016 Diario			222 F/A 45 E3 NCIHUAP15-019 RE.. 222 SANTA ..		173,519.63		4,161,864.56
27/Jun/2016 Diario			328 REG. ACTA CONT NCIHUAP15.. SANTA RO..				4,335,384.19
			Total:		3,034,768.93		0.00
						4,335,384.19	0.00
12356-0100-0014-00010	25/Feb/2016 Diario		ZERO EDIF C-96/16 NGLES NCIHUAP15-17 REUB LINE.. 177 FACT. B 505 E1 CNCIHUAP15-.. 177 ZERO E		322,666.68	Saldo inicial :	578,542.02
25/Feb/2016 Diario			178 F/B 511 E1 NCIHUAP15-017C1 .. 178 ZERO E		428,078.30		901,208.70
14/Mar/2016 Diario			166 F/B517 E2C1 NCIHUAP15-017 .. 166 ZERO E		292,113.12		1,329,287.00
26/May/2016 Diario			304 F/B527 E3 NCIHUAP15-017C1 .. 304 ZERO E..		307,073.29		1,621,400.12
31/May/2016 Diario			373 ACTA ENTREGA-RECEP NCIH.. ZERO EDIF				1,928,473.41
			Total:		1,349,931.39		0.00
						1,928,473.41	0.00
12356-0100-0014-00011	05/Feb/2016 Diario		GPO DSRRL0 CONGRUUS C-096/15 NGLES AP15-18 R.. 12 PGO F/208A E1 NCIHUAP15-01..12 CONGR..		297,104.60	Saldo inicial :	285,236.49
29/Feb/2016 Diario			182 F/211 E1C1 NCIHUAP15-018 R.. 182 ..		239,047.28		582,341.09
08/Abr/2016 Diario			60 F/253A E2 NCIHUAP15-018C1 .. 60 CONGR..		104,801.19		821,388.37
26/May/2016 Diario			302 F/A 282 E1 NCIHUAP15-018C2 ..302 CONGR..		24,598.75		926,189.56
31/May/2016 Diario			372 ACTA ENTREGA-RECEP CON.. GPO CONG..				950,788.31
			Total:		665,551.82		0.00
						950,788.31	0.00
12356-0100-0014-00012	22/Ene/2016 Diario		VALBAR C-096/018 NCIHUAP15-20 REUB LINEA COND. 130 F/87 E1 CEANCIHUAP15-020 R.. 130 VALBAR		823,674.16	Saldo inicial :	1,256,776.16
09/Feb/2016 Diario			66 F/89 E1C1 NCIHUAP15-020 RE.. 66 VALBAR		1,154,911.09		2,080,450.32
04/Mar/2016 Diario			12 F/91 E2 NCIHUAP15-020C1 RE.. 12 VALBAR		727,385.71		3,235,361.41
11/May/2016 Diario			96 F/93 E3 NCIHUAP15-020C1 RE.. 96 VALBAR		113,253.38		3,962,747.12
29/Jul/2016 Diario			313 F/96 E3C1 NCIHUAP15-020 RE.. 313 VALBAR		113,253.38		4,076,000.50
28/Sep/2016 Diario			350 ACTA ENTREGA NCIHUAP15-0..C-096/018 N..				4,189,253.88
			Total:		2,932,477.72		0.00
						4,189,253.88	0.00
12356-0100-0014-00013	17/Mar/2016 Diario		DR51 CONSTRUMENTAS C-96/12 NGLS NCIHUAP15-21.. 196 F/A 695 E1 NCIHUAP15-021 RE..196 DR51		1,340,681.88	Saldo inicial :	1,529,265.60
17/Mar/2016 Diario			197 F/A 696 E2 NCIHUAP15-021 RE..197 DR51 C		627,110.45		2,869,947.48
03/May/2016 Diario			303 F/A 721 E3 NCIHUAP15-021 RE..303 DR51		212,374.58		3,497,057.93
21/Jun/2016 Diario			223 F/A 735 E4 NCIHUAP15-021 RE..223 DR51		530,435.23		3,709,432.51
26/Jul/2016 Diario			292 F/742 E5 NCIHUAP15-021 REH.. 292 DR51 C..		857,684.27		4,239,867.74
28/Sep/2016 Diario			349 ACTA ENTREGA NCIHUAP15-0..C-096/012 N..				5,097,552.01
			Total:		3,568,286.41		0.00
						5,097,552.01	0.00

Fecha	u e n t a Tipo	Número	N o m b r e Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12356-0100-0014-00014			DSÑOS Y CONST NSTE CHS NGLS C96/17 NCIHUAP15..				
17/May/2016	Diario	159	F/159A E1 NCIHUAP15-024 SU..	159 DSÑOS	477,654.20	Saldo inicial :	217,600.93
30/Jun/2016	Diario	382	PSVO FC 180 E1 NCIHUAP15-..	CHS	30,081.32		695,255.13
04/Ago/2016	Diario	242	REG. ACTA CON NCIHUP15-02..	NOGALES			725,336.45
			Total:		507,735.52	725,336.45	0.00
12356-0100-0014-00015			PROM MAJERUS NGLS C-096/14 NCHUAP15-022 CON..				
29/Abr/2016	Diario	275	PSVO FC 70 E1 NCIHUAP15-0..	MAJERUS	16,251.09	Saldo inicial :	2,581,976.99
29/Abr/2016	Diario	276	PSVO FC 71 E2 NCIHUAP15-0..	MAJERUS	33,174.93		2,598,228.08
29/Abr/2016	Diario	277	PSVO FC 75 E3 NCIHUAP15-0..	MAJERUS	1,099,872.35		2,631,403.01
31/May/2016	Diario	366	COMPL PD 275 ABR/16 PSVO ..	MAJERUS	1,196.40		3,731,275.36
31/May/2016	Diario	366	COMPL PD 276 ABR/16 PSVO ..	MAJERUS	2,442.33		3,732,471.76
31/May/2016	Diario	366	COMPL PD 277 ABR/16 PSVO ..	MAJERUS	80,972.19		3,734,914.09
31/May/2016	Diario	408	PSVO FC 96 E4 NCIHUAP15-0..	MAJERUS	467,864.25		3,815,886.28
26/Jul/2016	Diario	293	F/114 E5 NCIHUAP15-022 CON..	293 MAJER..	2,915,580.93		4,283,750.53
29/Jul/2016	Diario	310	F/123 E6 NCIHUAP15-022 CON..	310 MAJER..	1,094,901.35		7,199,331.46
29/Jul/2016	Diario	311	F/124 E7 NCIHUAP15-022 CON..	311 MAJER..	32,183.16		8,294,232.81
29/Jul/2016	Diario	312	F/126 E8 NCIHUAP15-022 CON..	312 MAJER..	279,649.69		8,326,415.97
29/Jul/2016	Diario	312	AMORT PDTE EFEC. NCIHUAP..	312 MAJER..	-224.88		8,606,065.66
28/Sep/2016	Diario	354	ACTA ENTREGA NCIHUAP15-0..	C-096/014		8,605,840.78	8,605,840.78
			Total:		6,023,863.79	8,605,840.78	0.00
Total RAMO 23 CONTINGENCIAS DE I..					18,082,615.58	51,936,355.00	0.00
T o t a l:					18,082,615.58	51,936,355.00	0.00

Fecha	Cuenta Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Sep/2016	Diario		AYTO ALAMOS C-100/07 RMYO CNV 01/15 PLAN OPT..			Saldo inicial :	620,000.00 ✓
		479	REG. ACTA RECEPCION TRAB..C-0100/007 ..			620,000.00	0.00
			Total:		0.00	620,000.00	0.00
Total:					0.00	620,000.00	0.00