



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES

Incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (pagos efectuados con cheques)

Mediante Convenio Marco celebrado el 14 de enero de 2014, Anexo de Ejecución Número I.-14-01/16 de fecha 20 de Abril de 2016, Anexo de Ejecución Modificatorio de fecha 29 de Julio de 2016 y Técnicos I-AU-01/16, I-AR-01/16, Modificatorio I-AR-01/16 y I-AAL-01/16 para el otorgamiento de recursos celebrado por una parte por el Gobierno Federal, y por la otra parte el Gobierno del Estado de Jalisco, se asignaron recursos por la cantidad de \$136,388,903.45 para el Estado de Jalisco, de conformidad con las tablas siguientes:

APARTADO URBANO		
LOCALIDAD	PROYECTO	TOTAL
COMPONENTE: AGUA POTABLE APARTADO: AGUA POTABLE		
La Resolana	Ampliación de línea de conducción, tercera etapa, en la localidad de la Resolana, municipio de Casimiro Castillo (Obra de Continuación).	\$ 1,256,412.34
Talpa de Allende	Construcción del nuevo sistema de red de agua potable con tubería de 2, 2 1/2, 3, 4, 6 y 8 pulgadas de diámetro, en la cabecera municipal (primera etapa) de Talpa de Allende (Obra de Continuación).	\$ 3,241,377.89
Zapotlanejo-Ixtlahuacán del río	Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano) con compuestas (Incluye obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los municipios de Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo en el Estado de Jalisco. (Cuarta etapa)	\$ 25,911,193.98
Guadalajara	Sistema GPS RTK con radio interno en la base y en el Rover.	\$ 300,000.00

Correctiva:

En observancia a lo dispuesto 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 Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco en el ámbito de su competencia, promueve con la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco) inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados por los incumplimientos a las disposiciones normativas; siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, y artículo 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; debiendo informar a este Órgano Estatal de Control de las actuaciones al respecto.

Preventiva:

La Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco), a través del área competente, deberá instruir al personal responsable involucrado en la presente observación, para que en lo sucesivo implemente las acciones procedentes que permitan evitar su recurrencia y enviará a la Contraloría del Estado de Jalisco copia de las instrucciones emitidas.



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

COMPONENTE: AGUA POTABLE APARTADO: REHABILITACIONES		
Ixtlahuacán del Río	Proyecto y rehabilitación de Planta potabilizadora.	\$ 1,626,964.37
COMPONENTE: AGUA POTABLE APARTADO: MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL		
Colotlán, Mascota, San Ignacio Cerro Gordo, San Martín Hidalgo, Talpa de Allende, Tapalpa y Tototlán	Adquisición de software del sistema comercial para 7 organismos operadores, incluye implementación y capacitación.	\$ 203,649.00
COMPONENTE: ALCANTARILLADO APARTADO: ALCANTARILLADO		
Mazamitla	Construcción de cárcamo, equipamiento, línea de impulsión y línea de gravedad para saneamiento en arroyo los "Cazos" en la cabecera municipal de Mazamitla (Obra de Continuación).	\$ 3,007,801.00
Tlajomulco de Zúñiga	Construcción de colector Alameda Norte (Complemento en la col. Alameda) (obra de continuación).	\$ 643,883.00
Ocotlán	Construcción de los colectores "Mezquites", "Arboledas" Y "Progreso" incluye cruces con perforación direccionada en cruce río Zula (obra de continuación)	\$ 4,315,344.23
Ocotlán	Electrificación equipamiento complementario y línea de impulsión, segunda etapa (obra de continuación)	\$ 254,107.00
Zapotiltic	Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 115 descargas domiciliarias, en Huescalapa, (col la Becerrera, en la cabecera municipal de Zapotiltic (obra de continuación)	\$ 897,698.43
Pihuamo	Construcción de colector Independencia-Belén y Arroyo Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Pihuamo (obra de continuación)	\$ 904,684.00

Fecha de Notificación:

Día	Mes	Año
20	ABRIL	2018

Fecha Compromiso de Solventación:

Día	Mes	Año
22	JUNIO	2018

Por la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco).

Nombre
Cargo

Mano P. Lopez M. [Signature]

[Handwritten marks and signatures]



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

COMPONENTE: SANEAMIENTO APARTADO: DRENAJE PLUVIAL URBANO		
San Martín Hidalgo	Construcción de colector pluvial en San Martín Hidalgo (obra de continuación)	\$ 830,114.00
SUPERVISIONES		
Guadalajara	Gastos de supervisión técnica	\$ 1,215,010.19
Guadalajara	Gastos de supervisión normativa	\$ 200,000.00
Guadalajara	Contraloría Social	\$ 38,522.60
Guadalajara	Obras ejecutadas en el 2015 pagadas en el ejercicio 2016	0
TOTAL		\$ 44,846,762.03

APARTADO RURAL		
LOCALIDAD	PROYECTO	TOTAL
AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA		
La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva)	Sustitución y ampliación de la línea de conducción y red de agua potable.	\$5,496,359.87
Matanzas	Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, primera etapa.	\$4,201,052.16
El Chico-Francisco I. Madero	Rehabilitación y ampliación de la red de agua potable, primera etapa.	\$3,047,091.18
Jesús María (El Zapote)	Ampliación y rehabilitación de red de distribución	\$1,924,768.43



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

San Miguel de Arriba, San Miguel de Abajo, El Palomar, El Chilar, El Ancón	Construcción de redes de distribución del sistema San Miguel - El Ancón, segunda etapa.	\$3,051,904.69	
Chapulimita (Chauli)	Perforación de pozo profundo	\$2,075,000.00	
Agua Zarca	Perforación de pozo profundo	\$2,075,000.00	
Amatanejo	Electrificación y equipamiento de pozo, incluye línea de conducción	\$789,296.43	
Tierras Blancas, El Reparo y la Hacienda	construcción de línea de conducción, red de distribución, primera etapa	\$2,978,782.24	
Santa Cruz de Bárcenas	Ampliación y rehabilitación de red de distribución	\$2,226,736.07	
Telpitita	Construcción de obra de toma, electrificación, equipamiento y construcción de cárcamo de bombeo, línea de conducción y red de distribución de agua potable	\$958,906.21	
Las Moras	Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, primera etapa	\$1,143,477.75	
Jilotlán de los Dolores	Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 10 lps.	\$6,695,636.82	
ALCANTARILLADO			
El Portezuelo	Construcción de red de alcantarillado sanitario	\$5,446,064.14	
Pueblos de la Barranca (El Maestranzo)	Construcción de colector La Cuchara.	\$154,674.33	
San Jerónimo (Los Barbosa)	Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa.	\$5,800,493.69	



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No. 5 de 8
Número de auditoría: AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017
No. Observación: 01 ADM-FIN
Monto fiscalizable: \$136'388,903.45
Monto fiscalizado: \$136'388,903.45
Monto de la irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

La Croix	Construcción de la red alcantarillado sanitario y descargas domiciliarias primera etapa. (Incluye fosa séptica)	\$5,755,297.59	
Quitupan	Ampliación del Colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho al río Quitupán en la cabecera Municipal de Quitupán. Incluye: 44 descargas domiciliarias.	\$2,395,655.64	
San Pedro Valencia	Construcción de la red de alcantarillado sanitario; incluye descargas domiciliarias (primera etapa).	\$6,124,582.45	
Torrecillas (El Lindero), Buenavista (San Miguel), El Bajío (La Laguna) y La Orilla del Agua	Construcción de colectores sanitarios	\$12,741,351.61	
Saneamiento			
Margaritas	Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 5 lps.	\$6,000,000.00	
El Portezuelo	Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 1.0 lps.	\$2,000,000.00	
AGUA POTABLE OTROS			
	Atención Social y Participación Comunitaria	\$722,444.27	
	Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a Ejecutores	\$1,393,100.00	
	Monitoreo de Obras Años Anteriores	\$30,000.00	
	Supervisión Técnica	\$1,428,465.85	
	Supervisión Normativa	\$500,000.00	
	TOTAL	\$87,156,141.42	



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No. 6 de 8
Número de auditoría: AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017
No. Observación: 01 ADM-FIN
Monto fiscalizable: \$136'388,903.45
Monto fiscalizado: \$136'388,903.45
Monto de la irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

APARTADO AGUA LIMPIA		
ACCIONES	META	TOTAL
Equipos de Desinfección: Reposición de equipo de desinfección	89 Equipos	\$975,000.00
Monitoreo: Cloro libre residual en comunidades	4,000 Muestras	\$231,536.40
Monitoreo: (Otros)	100 Muestras	\$482,947.16
Suministro de desinfectantes: Hipoclorito de calcio al 65%	2,160 kg.	\$144,085.14
Suministro de desinfectantes: Plata Coloidal	3,000 frascos	\$45,000.00
Operativos Preventivos: saneamiento básico	2 Eventos	\$19,960.00
Protección de fuentes de abastecimiento	20 obras	\$1,500,000.00
Instalación de casetas de desinfección	20 obras	\$900,000.00
.2% Órgano Estatal de Control		\$1,471.30
Gasto operativo y de supervisión Normativa		\$86,000.00
	TOTAL	\$4,386,000.00

Con motivo de la auditoría AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017 se procedió a la revisión y análisis de la documentación presentada por la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco).

De la revisión a la documentación presentada por la Comisión Estatal del Agua, se constató que se recibieron recursos por un importe de \$135'544,312.76, a las cuentas que se señalan en la siguiente tabla:



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

Número de cuenta	Banco
0417607999	Banco Mercantil del Norte, S.A.
0417607980	Banco Mercantil del Norte, S.A.
0417607962	Banco Mercantil del Norte, S.A.

Del análisis a las cuentas bancarias antes señaladas y a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, se constató que la Comisión Estatal de Agua Jalisco realizó pagos por medio de cheques (anexo 1), lo cual contraviene lo señalado en el párrafo segundo del artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual señala:

"Los Entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios."

Por lo tanto, de conformidad con la normatividad antes citada, y toda vez que el ente auditado tiene acceso a servicios bancarios por medios electrónicos, se concluye que la Comisión Estatal del Agua contravino a la normatividad aplicable al utilizar como medio de pago cheques con cargo a los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)

CAUSA:

Inobservancia a la normatividad aplicable.



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No. 8 de 8
Número de auditoría: AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017
No. Observación: 01 ADM-FIN
Monto fiscalizable: \$136'388,903.45
Monto fiscalizado: \$136'388,903.45
Monto de la irregularidad: NO CUANTIFICABLE


CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

<p>EFECTO: Promoción y/o Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 67, párrafo segundo. Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 49.</p>	
--	--

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

 Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de Obra	 L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza Directora de Área de Obra Convenida	 L.C.P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido Personal Contratado
--	---	---



Fondo V/o Programa: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)
Ente Auditado: Comisión Estatal del Agua Jaitisco (CEA Jaitisco)
Ejercicio: 2016

Relación de Pagos con Cheque

APARTADO RURAL

Cuenta Bancaria 0417607999 del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

FECHA PAGO DE CHEQUE	CONCEPTO DE EGRESO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	N° CHEQUE	CONCEPTO DEL PAGO	BENEFICIARIO	RETROS
7-jun.-16	CHEQUE PAGADO 0000001	1	VIATICOS PAQUETES VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$2.830,00
17-jun.-16	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPÓSITO A CTA. 0280359036 RFC:BAER940821Y5	4	SERVICIO A VEHICULO CEA PLACAS JN29479	ROBERTO CARLOS BAEZA ESTRADA	\$4.756,00
17-jun.-16	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPÓSITO A CTA. 0439002989 RFC:RO0R730821DX6	5	SERVICIO A VEHICULOS CEA PLACAS JHH6508	RICARDO ROMO OLAEZ	\$8.456,40
18-jun.-16	CHEQUE CAMARA 0000003 LUH500625IF2	3	SERVICIOS A VEHICULOS DEL CEA PLACAS JR61189 JS29477	HUMBERTO LUGO GONZALEZ	\$18.942,80
20-jun.-16	CHEQUE PAGADO 0000002	2	VIATICOS PAQUETES VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$20.864,80
24-jun.-16	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPÓSITO A CTA. 0270115372 RFC:HEM80914446	6	COMPRA DE ACUMULADOR VEHICULO PLACAS JRT0995	VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$1.925,60
5-jul.-16	CHEQUE PAGADO 0000007	7	VIATICOS PAQUETES VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$9.760,00
14-jul.-16	CHEQUE PAGADO 0000008	8	VIATICOS PAQUETES VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$12.572,00
2-agosto-16	CHEQUE PAGADO 0000010 DEPÓSITO A CTA. 0280359036 RFC:BAER940821Y5	10	AFINACION MAYOR VEHICULO PLACAS JRT0995	ROBERTO CARLOS BAEZA ESTRADA	\$4.350,00
8-agosto-16	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPÓSITO A CTA. 0270115372 RFC:HEM80914446 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLUBE 012320004475888602 CON RFC:SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1543026 3705888 REF: 1543026 CVE RAST: 0026010016080400000997529	14	LIMPA PARABRISAS PARA VEHICULOS DEL CEA PLACAS JN61058		\$139,20
8-agosto-16	CHEQUE PAGADO 0000011 DEPÓSITO A CTA. 0270115372 RFC:HEM80914446	11	COMPRA DE ACUMULADOR VEHICULO PLACAS JN61034	VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$1.972,00
10-agosto-16	CHEQUE PAGADO 0000013	13	VIATICOS PAQUETES VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$28.928,70
16-agosto-16	CHEQUE PAGADO 0000015	15	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$22.187,00
22-agosto-16	CHEQUE PAGADO 0000016 DEPÓSITO A CTA. 0270115372 RFC:HEM80914446	16	LIMPA PARABRISAS PARA VEHICULOS DEL CEA PLACAS JN61035, JN61034, JS29421, JS29477, JP916242, JR26189	VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$935,20
23-agosto-16	CHEQUE CAMARA 0000017 EAGR620207OX6	17	SERVICIO A VEHICULO DEL CEA PLACAS JP91642	ROMUALDO ESTRADA GUERRERO	\$6.623,60
23-agosto-16	CHEQUE CAMARA 0000018 LUH500625IF2	18	SERVICIO A VEHICULO DEL CEA PLACAS JN61034	HUMBERTO LUGO GONZALEZ	\$8.560,80
6-sep.-16	CHEQUE PAGADO 0000019	19	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$24.690,20
13-sep.-16	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPÓSITO A CTA. 0280359036 RFC:BAER940821Y5	22	FACTURA 284, SERVICIO A VEHICULO DEL CEA PLACAS JS29479	ROBERTO CARLOS BAEZA ESTRADA	\$4.988,00
14-sep.-16	CHEQUE CAMARA 0000023 LUH500625IF2	23	FACTURA AS88 AFINACION A VEHICULO DEL CEA PLACAS JS29477	HUMBERTO LUGO GONZALEZ	\$7.308,00
14-sep.-16	CHEQUE CAMARA 0000024	24	FACTURA A2189 AFINACION A VEHICULOS DEL CEA PLACAS JS29421	ROMUALDO ESTRADA GUERRERO	\$6.667,67
14-sep.-16	CERTIFICA CHQ. 0000025	25	INGRESO PENDIENTE DE DISMINUIR PRESUPUESTO DE EGRESOS (REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES NO EJERCIDOS DE LAS SOLICITUDES 1542986, 1542986, 1542995, 1542980, 1543004 Y 1543014 DEL PROGRAMA PROAGUA 2016 APARURAL)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$4.090.211,67
22-sep.-16	CHEQUE CAMARA 0000026 EAGR620207OX6	26	FACTURA 2173, SERVICIO A VEHICULO DEL CEA PLACAS JS29478	ROMUALDO ESTRADA GUERRERO	\$5.600,48
22-sep.-16	CHEQUE PAGADO 0000021	21	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$25.807,00
3-oct.-16	CHEQUE PAGADO 0000030	30	CURSO TEORICO PRACTICO SISTEMAS DE DESINFECCION Y MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	\$203,00
5-oct.-16	CHEQUE PAGADO 0000027	27	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$27.043,00
5-oct.-16	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPÓSITO A CTA. 0439002989 RFC:RO0R730821DX6	28	FACTURA 727, SERVICIO A VEHICULO DEL CEA PLACAS JN61031	RICARDO ROMO OLAEZ	\$4.350,00
18-oct.-16	CHEQUE PAGADO 0000031	31	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$13.441,00
25-oct.-16	CHEQUE PAGADO 0000032	32	VIATICOS VARIOS	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	\$1.015,00
25-oct.-16	CHEQUE PAGADO 0000033	33	VIATICOS VARIOS	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	\$3.232,00

27-oct.-16	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y15	36	FACTURA NO.319, FACTURA NO.318, FACTURA NO. 320 SERVICIOS A VEHICULOS DEL CEA PLACAS JN61049, JS29478 Y JR709956	ROBERTO CARLOS BAEZ ESTRADA	\$16,924.40
1-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000038	38	VIATICOS VARIOS	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	\$406.00
4-nov.-16	CHEQUE CAMARA 0000039 EAGR620207QX6	39	FACTURA 2234 REPARACION A VEHICULO DEL CEA PLACAS JN61349	ROMUALDO ESTRADA GUERRERO	\$10,217.27
7-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000041	41	VIATICOS VARIOS	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	\$1,506.02
7-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000040 DEPOSITO A CTA. 0166954040 RFC CCM0206117VA	40	FACTURA NR378 Y NR377 COMPRA DE VEHICULOS CHEVROLET AVEO 2017	CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	\$335,000.00
8-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000035	35	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$26,708.00
8-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000034	34	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$10,914.50
8-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000037	37	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$7,964.00
16-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAL021125H84	42	FACTURA CFU18548, COMPRA DE VEHICULO NUEVO TOYOTA RAV4 XLE AWD MODELO 2017	OZ AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV	\$407,200.00
16-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000044	44	VIATICOS VARIOS	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	\$2,173.00
18-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000045	45	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$38,354.00
22-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000046	46	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$19,156.80
29-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000048 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y15	48	FACTURA NO. 341 SERVICIO A VEHICULO DEL CEA JN61023	ROBERTO CARLOS BAEZ ESTRADA	\$4,988.00
29-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000050 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6	50	FACTURA NO. 780 Y NO.783 PAGO POR SERVICIOS A VEHICULOS DEL CEA PLACAS JN61031 Y JS 29477	RICARDO ROMO OLAEZ	\$10,602.40
30-nov.-16	CHEQUE CAMARA 0000049 EAGR620207QX6	49	FACTURA NO. A.2278 AFINACION A VEHICULO DEL CEA PLACAS JN61069	ROMUALDO ESTRADA GUERRERO	\$6,635.19
30-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000052	52	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$10,881.20
1-dic.-16	CHEQUE PAGADO 0000051 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89	51	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DEL CEA PLACAS JS29478	RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$6,750.00
1-dic.-16	CHEQUE PAGADO 0000053	53	VIATICOS VARIOS	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	\$4,893.40
2-dic.-16	CHEQUE CAMARA 0000056 EAGR620207QX6	56	FACTURA NO. A.2305 AFINACION A VEHICULO DEL CEA PLACAS JN61024	ROMUALDO ESTRADA GUERRERO	\$5,695.80
2-dic.-16	CHEQUE PAGADO 0000054	54	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$39,951.10
3-dic.-16	CHEQUE CAMARA 0000059 EAGR620207QX6	59	FACTURA NO. A.2312 Y FACTURA NO.A 2314 AFINACIONES A VEHICULOS DEL CEA PLACAS JS29421 Y JHH8806	ROMUALDO ESTRADA GUERRERO	\$13,316.79
6-dic.-16	CHEQUE CAMARA 0000055 CLR150521DPO	55	FACTURA NO. 2460 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL CEA PLACAS JT93640	COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y RINES EL MAY, S.A. DE C.V.	\$10,801.08
6-dic.-16	CHEQUE PAGADO 0000058 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2	58	FACTURA NO. A689 Y A690 SERVICIOS A VEHICULOS DEL CEA PLACAS JR28189 Y JS29479	HUMBERTO LUGO GONZALEZ	\$11,948.00
7-dic.-16	CHEQUE PAGADO 0000057 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEIMV880914446	57	FACTURA NO.496 A COMPRA DE ACUMULADOR VEHICULO PLACAS JN61035		\$2,053.20
7-dic.-16	CHEQUE PAGADO 0000047 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEIMV880914446	47	FACTURA NO. 463 A REPARACION DE LUCES CAMBIO DE FOCO Y PROGRAMAR MODULO VEHICULO PLACAS JT93640	VICTOR MANUAL HERNANDEZ MARTINEZ	\$754.00
13-dic.-16	CHEQUE PAGADO 0000060	60	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$22,707.90
14-dic.-16	CHEQUE PAGADO 0000066 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y15	66	FACTURA 368 Y 369 SERVICIOS A VEHICULOS DEL CEA PLACAS JN61049 Y JN61035.	ROBERTO CARLOS BAEZA ESTRADA	\$13,374.80
15-dic.-16	CHEQUE CAMARA 0000064 HEIMV880914446	64	FACTURA 5404 Y 5414 REPARACION DE LUCES Y ALINEACION Y BALANCEO VEHICULOS PLACAS JN61058 Y JN61031	VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$928.00
15-dic.-16	CHEQUE CAMARA 0000067 EAGR620207QX6	67	FACTURA B933 AFINACION A VEHICULO DEL CEA PLACAS JP91642	ROMUALDO ESTRADA GUERRERO	\$6,386.96
20-dic.-16	CHEQUE PAGADO 0000070 DEPOSITO A CTA. 0886046448 RFC CMO130624D11	70	FACTURAS 1685, 1690, 1688, 1687, 1689 Y 1686, ELABORACION DE MANUALES	CORPORATIVO MONZALBO, SA DE CV	\$176,552.00
21-dic.-16	CHEQUE CAMARA 0000061 CMI970416U95	61	GEFS-2812 Y 2811 FACTURA 7305 Y 7306 TALLER DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y TALLER DE DISEÑO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	\$88,160.00
4-ene.-17	CHEQUE PAGADO 0000062	62	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$7,032.00
11-ene.-17	CHEQUE PAGADO 0000069	69	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$17,102.00
13-ene.-17	CHEQUE CAMARA 0000065 JMO821210 U96	65	FACTURA SJ13133 SERVICIO A VEHICULO DEL CEA PLACAS JT93640	JALISCO MOTORS, SA	\$1,965.92
13-ene.-17	CHEQUE PAGADO 0000072	72	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$26,331.00
14-ene.-17	CHEQUE PAGADO 0000071	71	VIATICOS VARIOS	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	\$8,002.00
20-ene.-17	CHEQUE PAGADO 0000073	73	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$16,740.00
8-feb.-17	CHEQUE PAGADO 0000075	75	VIATICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$2,356.00

28-feb.-17	CHEQUE PAGADO 0000077	77	VIÁTICOS VARIOS (REPOSICIÓN DE VIÁTICOS PAGADOS PAQUETE SVI/7689)	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$498.00
9-mar.-17	CHEQUE PAGADO 0000078	78	VIÁTICOS VARIOS (REPOSICIÓN DE VIÁTICOS PAGADOS PAQUETE SVI/2160)	OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	\$270.00

**APARTADO URBANO
Cuenta Bancaria 0417607980 del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)**

FECHA PAGO DE CHEQUE	CONCEPTO DE EGRESO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	N° CHEQUE	CONCEPTO DEL PAGO	BENEFICIARIO	RETIROS
5-jul.-16	CHEQUE PAGADO 0000001 DEL CLIENTE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 0001018 CVE RAST: 2016SIAFP483982 16 800 24400 PAGO TESOREE 0100	1	ASISTENCIA A INAUGURACIÓN DE OBRAS Y ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$406.00
14-jul.-16	CHEQUE PAGADO 0000002	2	ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA Y TRASLADO A GUADALAJARA (COMIDA) VERIFICACIÓN DE OBRA EJECUTADA Y RECABAR DOCUMENTOS DE PUNTO DE ACUERDO Y CARTA DE ADHESIÓN, RECABAR DOCUMENTACIÓN PUNTOS DE ACUERDO APAUR 2016, REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y COMITÉ (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$256.00
3-ago.-16	CHEQUE PAGADO 0000003	3	REUNIÓN PARA RECABAR FIRMAS EN ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA COMUNITARIA DE INFORME FINAL, RECABAR SELLOS Y FIRMAS EN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL Y CÉDULA PARA EL REGISTRO DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, REUNIÓN DE INTEGRANTES DE COMITÉ Y AUTORIDADES MUNICIPALES PARA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DE SECTORIZACIÓN 2012, TRASLADO A LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUQUILLA EL ALTO, REUNIÓN COMITÉ Y AUTORIDADES MUNICIPALES (DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE)	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$6,868.00
5-oct.-16	CHEQUE PAGADO 0000007	7	RECABAR FIRMAS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ENTREVISTA CON AUTORIDADES MUNICIPALES, ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA, ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, (DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE)	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$5,218.00
7-oct.-16	CHEQUE PAGADO 0000008	8	RECABAR FIRMAS DE ACTAS, (DESAYUNO Y COMIDA)	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$569.00
13-oct.-16	CHEQUE CAMARA 0000005 ECO980909 980	5	SISTEMA GPS (GNSS) RTK, POSTPROCESO, MARCA SOKKIA MODELO GRX-2. EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE: CONFIGURACIÓN, ACTUALIZACIÓN, REGISTRO, CAPACITACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN EN GUADALAJARA, POR 02 SESIONES DE 06 HORAS PARA MANEJO DE HARDWARE Y SOFTWARE, ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA, INTERNET O FAX SIN COSTO DURANTE LOS SIGUIENTES 60 DÍAS, SISTEMA GRX2 RTK/POST - PROCESO; COMPONENTES INCLUIDOS: 02 RECEPTORES INTEGRADOS DE 02 BANDAS CON ANTENAS GEESICAS, RADIOS INTERNOS Y BLUETOOTH, PARA MÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR ANEXA DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016, FIRMADA POR EL ING. JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ, T.E. 03 DÍAS HÁBILES EN ALMACÉN DE LA CEA, GARANTÍA DE 12 MESES EN EQUIPO Y 3 EN ACCESORIOS.	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	\$312,701.20
18-oct.-16	CHEQUE PAGADO 0000009	9	RECORRIDO OBRA PARA OBSERVAR DETALLES PREVIOS A LA ENTREGA DE OBRA, CONVOCATORIA PARA INFORME FINAL, REUNIÓN PARA INFORME FINAL, CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA COMUNITARIA, ASAMBLEA COMUNITARIA PARA INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL, (DESAYUNO Y COMIDA)	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$2,183.00
10-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000010	10	REUNIÓN CON EL COMITÉ Y AUTORIDADES MUNICIPALES, RECORRIDO Y ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA, REUNIÓN CON EL COMITÉ PARA RECORRIDO DE OBRA, CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA DE INFORME FINAL (DESAYUNO Y COMIDA)	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$3,312.00

18-nov.-16	CHEQUE PAGADO 0000011	11	CAPACITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE)	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$1,806.00
11-ene.-17	CHEQUE PAGADO 0000012	12	RECABAR ACTAS Y FIRMAS EN ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE AUTORIDADES LOCALES Y COMITÉ EN CAÑADAS DE OBREGÓN Y SAN JULIÁN (DESAYUNO Y COMIDA).	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$203.00
13-ene.-17	CHEQUE PAGADO 0000013	13	VIÁTICOS VARIOS	LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	\$711.00

APARTADO AGUA LIMPIA

Cuenta Bancaria 0417607962 del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

FECHA PAGO DE CHEQUE	CONCEPTO DE EGRESO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	N° CHEQUE	CONCEPTO DEL PAGO	BENEFICIARIO	RETIROS
21-jul.-16	CHEQUE CAMARA 0000001 SAI971210QF6	1	2 PZ STERIKON PLUS BIOINDICADOR C/15 AMP MERC., 10 PZ CUBETA BLANCA 19 LT C/TAPA, 100 PIEZAS BOTELLA CILINDRICA PLAST 60 ML C/TAPA, PIEZAS BOTELLA CILINDRICA PLAST 250 ML C/TAPA, 200 PIEZAS BOTELLA CILINDRICA PLAST 500 ML C/TAPA, 150 PIEZAS BIDON PLASTICO 5 LT C/TAPA (TEQUILERO), 30 PZ MEMBRANA NIT CEL 0.45 UM/47 MM C/100 PZ., 3 PZ PIPETA TRANSFERENCIA 7 ML GRAD 3 ML /500.	SOLUCIONES ANALÍTICAS INTEGRALES, SA DE CV	\$34,718.80
21-jul.-16	CHEQUE CAMARA 0000003 SAI971210QF6	3	10 PIEZAS BOLSA EST THIO BAG 18OZ/300ML C/100 PZ., 50 PIEZAS PIPETA GRADUADA 10ML /110 ML KIMAX.	SOLUCIONES ANALÍTICAS INTEGRALES, SA DE CV	\$14,186.80
2-ago.-16	CHEQUE CAMARA 0000002 MAP9803206F6	2	5 PIEZAS PLATE COUNT AGAR 500 GR., 3 PIEZAS m FC AGAR 500 GR., LAURYL TRYPTOSE BROTH 500 GR., 8 PIEZAS CALDO VERDE BRILLANTE BILIS 2% 450 GR., 4 PIEZAS MENDO AGAR LESS 500 GR., 6 PIEZAS EC MEDIUM 500 GR.	MICROBIOLOGÍA APLICADA, SA DE CV	\$53,900.56
2-ago.-16	CHEQUE CAMARA 0000004 MAP9803206F6	4	13 PAQUETES FILTRO FIBRA DE VIDRIO GF/A 5.5 CM CJ100.	MICROBIOLOGÍA APLICADA, SA DE CV	\$10,857.60
2-ago.-16	CHEQUE CAMARA 0000005 MAP9803206F6	5	17 PAQUETES FILTRO FIBRA DE VIDRIO GF/A 5.5 CM CJ100.	MICROBIOLOGÍA APLICADA, SA DE CV	\$14,198.40
9-ago.-16	CHEQUE CAMARA 0000006 SAI971210QF6	6	10 PIEZAS GUANTE NITRILO CHICO C/100 TOUCH TUFF LÍNEA VWR, 10 PIEZAS GUANTE NITRILO CHICO C/100 TOUCH TUFF LÍNEA VWR, 10 PIEZAS GUANTE NITRILO MEDIANO C/100 TOUCH TUFF LÍNEA VWR.	SOLUCIONES ANALÍTICAS INTEGRALES, SA DE CV	\$11,948.00
9-ago.-16	CHEQUE CAMARA 0000008 LTI960220FP5	8	7 PIEZAS ÁCIDO NÍTRICO INSTRA 69-70% 2.5 L., 1 CAJA CARTUCHO DE EXTRACCIÓN DE 25X80 MM CAJA C/25 P PEDIMENTO: 371-6100062 LAREDO 07-05-2016, 2 CAJAS CARTUCHO DE EXTRACCIÓN DE 25*80 MM CAJA C/25 P PEDIMENTO: 3471-610004 LAREDO 27-05-2016, 50 CUBREBOCAS UNIMASK, 5 PIEZAS PAPEL PARAFILM (10CM ANCH X 38M LARGO), (4IN), 50 PIEZASLENTE DE SEGURIDAD CLARO MOD BANDIDO CON ARMAZ.	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN, SA DE CV	\$36,678.04
13-ago.-16	CHEQUE CAMARA 0000009 SAI971210QF6	9	20 PIEZAS GUANTE NITRILLO GRANDE C/100 TOUCH TUFF, 25 PIEZAS MEMBRANA 47 MM 0.45 UM NO ESTERILES 100 PZ., 2 PIEZAS TUBO DE GRAFITO C/10 GBC LÍNEA SAIS, 2 PIEZAS CELDA DE AS HYDRIDE CELL GBC LÍNEA SAIS.	SOLUCIONES ANALÍTICAS INTEGRALES, SA DE CV	\$104,307.20

26-ago.-16	CHEQUE CAMARA 0000010 RIV010813TX7	10	1 FCO QSDIUM STANDARD FOR AAS. TRACECERT, 1000 MGL NA IN NITRIC ACID. ISO/IEC 17025 AND ISO GUIDE 34. 250 ML., 6 PIEZAS PROBETA, P.C. *A* ESCALA METRICA BLANCA, BASE HEXAG VIDRIO. TOLERANCIA +/- 0.08 ML. DE 10 ML., 3 PIEZAS PROBETA, P.C. *A* ESCALA METRICA BLANCA, BASE HEXAG VIDRIO DE 100ML. TOLERANCIA DE +/- 0.2 ML., 2 PIEZAS PROBETA, P.C. *A* ESCALA METRICA BLANCA, BASE HEXAG VIDRIO DE 500ML. TOLERANCIA DE +/- 0.2 ML., 2 PIEZAS PROBETA, P.C. *A* ESCALA METRICA BLANCA, BASE HEXAG VIDRIO DE 500ML. TOLERANCIA DE +/- 1.10 ML., 3 FCO POTASIO YODURO CRISTALES A.C.S. DE 2.5 KG, 50 PIEZAS MATRAZ VOL CLASE A TAPON VIDRIO CAPACIDAD: 25 ML., 2 PIEZAS ELECTRODO PARA PH THERMO SCIENTIFIC. ROSS ULTRA PH ATC TRIODE. ESPECIFICACIONES EPOXY RANGO DE PH DE 0 A 14 PRECISION 0.01 RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 100C TIPO DE UNION DE FIBRA DE VIDRIO CELDA DE REFERENCIA ROSS LONGITUD DEL CABLE DE 1M CONECTOR BNC BUILT-IN ATC CONECTOR 8 PIN MINI DIN TAMAÑO 120 X 12 MM.	RIVELAB, SA DE CV	\$55,747.47
2-sep.-16	CHEQUE CAMARA 0000011 LTI960220FF5	11	20 BATA DE LABORATORIO, 2 CAJAS CARTUCHO DE EXTRACCION DE 25X80 MM CAJA C/25 P PEDIMENTO: 3471-6100220 LAREDO 15-07-2016, 10 CAJAS PAPEL FILTRO NO. 40 DE 12.5 CM PEDIMENTO: 3471-6100220 LAREDO 15-07-2016, 16 PIEZAS DETERGENTE LIBRE DE FOSFATOS NEUTRO NO IONICO.	LAB-TECH INSTRUMENTACION, SA DE CV	\$34,649.20
27-sep.-16	CHEQUE CAMARA 0000012 RIV010813TX7	12	15 PIEZAS PAPEL MICROFIBRA DE VIDRIO TIPO GFA DE 25 CM CON 100 PZAS., 4 PROBETA, P.C. *A* ESCALA METRICA BLANCA, BASE HEXAG VIDRIO. TOLERANCIA +/- 0.08 ML DE 10 ML., 6 PROBETA, P.C. *A* ESCALA METRICA BLANCA, BASE HEXAG VIDRIO DE 0.35 +/- ML., 8 PROBETA, P.C. *A* ESCALA METRICA BLANCA, BASE HEXAG VIDRIO DE 50 ML. TOLERANCIA DE +/- 0.2 ML.	RIVELAB, SA DE CV	\$14,624.38
29-sep.-16	CHEQUE CAMARA 0000014 MAP9803206F6	14	1 PIEZA M FC AGAR 500 GR.	MICROBIOLOGIA APLICADA, SA DE CV	\$2,300.28
4-oct.-16	CHEQUE CAMARA 0000013 SAI971210QF6	13	10 PIEZAS HIELERA 120 QTS EXTREME COLEMAN MARCA SAIS.	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, SA DE CV	\$32,480.00
19-oct.-16	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 0198866808 RFC RIRIM6509059B6	17	3,000 Agc PLATA COLOIDAL AL 0.35% EN FRASCOS DE 60 ML Y ETIQUETA ADHERIBLE PLASTIFICADA (EMPAQUADO EN CAJAS DE 250 FRASCOS)	MARTHA ELENA RIVERA RAMOS	\$36,783.60
20-oct.-16	CHEQUE CAMARA 0000015 SAI971210QF6	15	2 PIEZAS DISPENSETTE ORGANIC 1-10 ML BRAND, 2 PIEZAS DISPENSETTE FRX 10 ML BRAND.	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, SA DE CV	\$35,287.20
20-oct.-16	CHEQUE CAMARA 0000016 SAI971210QF6	16	1 KIT REACTIVOS PIPRUEBA API 6X5 ML BIOMERI	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, SA DE CV	\$2,088.00
27-oct.-16	CHEQUE CAMARA 0000018 RIV010813TX7	18	20 FCO ACIDO CLORHIDRICO A.C.S. 2.5 LT., 15 FCO ACIDO NITRICO 64-66% RA 2.5 LT., 10 FCO ACIDO SULFURICO A.C.S. 2.5 L., 20 FCO CLOROFORMO A.C.S. 4 LT.	RIVELAB, SA DE CV	\$43,887.09
2-nov.-16	CHEQUE CAMARA 0000019 NOI8605088S9	19	64 PIEZAS HTH HIPOCLORITO DE CALCIO O.F. 39531 LOTE 280916 45 KGS.C/U.	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$215,296.00
2-nov.-16	CHEQUE CAMARA 0000020 NOI8605088S9	20	35 PIEZAS HTH HIPOCLORITO DE CALCIO O.F. 39531 LOTE 280916 45 KGS C/U Y 7 PIEZAS HTH HIPOCLORITO DE CALCIO O.F. 39531 LOTE 280916 45 KGS.C/U.	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$141,288.00
18-nov.-16	CHEQUE CAMARA 0000021 RIV010813TX7	21	16 FCO HEXANO CONTENIDO VARIABLE A.C.S. 4LT.	RIVELAB, SA DE CV	\$12,008.32
7-dic.-16	CHEQUE CAMARA 0000024 RIV010813TX7	24	7 FCO HEXANO CONTENIDO VARIABLE A.C.S. 4LT., 5 PZAS DE TIRAS REACTIVAS DE PH RANGO 6.5 - 10.0 CON 100 TIRAS	RIVELAB, SA DE CV	\$7,106.22
23-dic.-16	CHEQUE CAMARA 0000026 RIV010813TX7	26	2 HEXANO CONTENIDO VARIABLE A.C.S. 4 LT., 5 TIRAS REACTIVAS DE PH RANGO 6.5 - 10.0 CON 100 TIRAS.	RIVELAB, SA DE CV	\$3,353.62
23-dic.-16	CHEQUE CAMARA 0000028 RIV010813TX7	28	1 PROBETA, P.C. *A* ESCALA METRICA BLANCA, BASE HEXAG VIDRIO DE 100ML. TOLERANCIA DE 0.35 +/- ML.	RIVELAB, SA DE CV	\$240.33



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES

Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia Fiscal (32-D)

Mediante Convenio Marco celebrado el 14 de enero de 2014, Anexo de Ejecución Número I.-14-01/16 de fecha 20 de Abril de 2016, Anexo de Ejecución Modificatorio de fecha 29 de Julio de 2016 y Técnicos I-AU-01/16, I-AR-01/16, Modificatorio I-AR-01/16 y I-AAL-01/16 para el otorgamiento de recursos celebrado por una parte por el Gobierno Federal, y por la otra parte el Gobierno del Estado de Jalisco, se asignaron recursos por la cantidad de \$136,388,903.45 para el Estado de Jalisco, de conformidad con las tablas siguientes:

APARTADO URBANO		
LOCALIDAD	PROYECTO	TOTAL
COMPONENTE: AGUA POTABLE APARTADO: AGUA POTABLE		
La Resolana	Ampliación de línea de conducción, tercera etapa, en la localidad de la Resolana, municipio de Casimiro Castillo (Obra de Continuación).	\$ 1,256,412.34
Talpa de Allende	Construcción del nuevo sistema de red de agua potable con tubería de 2, 2 1/2, 3, 4, 6 y 8 pulgadas de diámetro, en la cabecera municipal (primera etapa) de Talpa de Allende (Obra de Continuación).	\$ 3,241,377.89
Zapotlanejo-Ixtlahuacán del río	Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano) con compuertas (Incluye obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los municipios de Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo en el Estado de Jalisco. (Cuarta etapa)	\$ 25,911,193.98
Guadalajara	Sistema GPS RTK con radio interno en la base y en el Rover.	\$ 300,000.00
COMPONENTE: AGUA POTABLE APARTADO: REHABILITACIONES		

Correctiva:

En observancia a lo dispuesto 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 Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco en el ámbito de su competencia, promueve con la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco) inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados por los incumplimientos a las disposiciones normativas; siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, y artículo 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, informado a este Órgano Estatal de Control de las actuaciones al respecto.

Preventiva

La Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco), a través del área competente, deberá instruir al personal responsable involucrado en la presente observación, para que en lo sucesivo implemente las acciones procedentes que permitan evitar su recurrencia y enviará a la Contraloría del Estado de Jalisco copia de las instrucciones emitidas.



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

Ixtlahuacán del Río	Proyecto y rehabilitación de Planta potabilizadora.	\$ 1,626,964.37
COMPONENTE: AGUA POTABLE APARTADO: MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL		
Colotlán, Mascota, San Ignacio Cerro Gordo, San Martín Hidalgo, Talpa de Allende, Tapalpa y Tototlán	Adquisición de software del sistema comercial para 7 organismos operadores, incluye implementación y capacitación.	\$ 203,649.00
COMPONENTE: ALCANTARILLADO APARTADO: ALCANTARILLADO		
Mazamitla	Construcción de cárcamo, equipamiento, línea de impulsión y línea de gravedad para saneamiento en arroyo los "Cazos" en la cabecera municipal de Mazamitla (Obra de Continuación).	\$ 3,007,801.00
Tlajomulco de Zúñiga	Construcción de colector Alameda Norte (Complemento en la col. Alameda) (obra de continuación).	\$ 643,883.00
Ocotlán	Construcción de los colectores "Mezquites", "Arboledas" Y "Progreso" incluye cruces con perforación direccionada en cruce río Zula (obra de continuación)	\$ 4,315,344.23
Ocotlán	Electrificación equipamiento complementario y línea de impulsión, segunda etapa (obra de continuación)	\$ 254,107.00
Zapotiltic	Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 115 descargas domiciliarias, en Huescalapa, (col la Becerrera, en la cabecera municipal de Zapotiltic (obra de continuación)	\$ 897,698.43
Pihuamo	Construcción de colector Independencia-Belén y Arroyo Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Pihuamo (obra de continuación)	\$ 904,684.00
COMPONENTE: SANEAMIENTO APARTADO: DRENAJE PLUVIAL URBANO		

Fecha de Notificación:

Día	Mes	Año
20	ABRIL	2018

Fecha Compromiso de Solventación:

Día	Mes	Año
22	JUNIO	2018

Por la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco).

**Nombre
Cargo**

Mario Luis López García
MARIO LUIS LOPEZ GARCIA

10/13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

San Martín Hidalgo	Construcción de colector pluvial en San Martín Hidalgo (obra de continuación)	\$ 830,114.00
SUPERVISIONES		
Guadalajara	Gastos de supervisión técnica	\$ 1,215,010.19
Guadalajara	Gastos de supervisión normativa	\$ 200,000.00
Guadalajara	Contraloría Social	\$ 38,522.60
Guadalajara	Obras ejecutadas en el 2015 pagadas en el ejercicio 2016	0
TOTAL		\$ 44,846,762.03

APARTADO RURAL		
LOCALIDAD	PROYECTO	TOTAL
AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA		
La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva)	Sustitución y ampliación de la línea de conducción y red de agua potable.	\$5,496,359.87
Matanzas	Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, primera etapa.	\$4,201,052.16
El Chico-Francisco I. Madero	Rehabilitación y ampliación de la red de agua potable, primera etapa.	\$3,047,091.18
Jesús María (El Zapote)	Ampliación y rehabilitación de red de distribución	\$1,924,768.43
San Miguel de Arriba, San Miguel de Abajo, El Palomar, El	Construcción de redes de distribución del sistema San Miguel - El Ancón, segunda etapa.	\$3,051,904.69



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No. 4 de 9
Número de auditoría: AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017
No. Observación: 02 ADM-FIN
Monto fiscalizable: \$136'388,903.45
Monto fiscalizado: \$136'388,903.45
Monto de la irregularidad: No Cuantificada

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

Chilar, El Ancón			
Chapulimita (Chauli)	Perforación de pozo profundo	\$2,075,000.00	
Agua Zarca	Perforación de pozo profundo	\$2,075,000.00	
Amatanejo	Electrificación y equipamiento de pozo, incluye línea de conducción	\$789,296.43	
Tierras Blancas, El Reparo y la Hacienda	construcción de línea de conducción, red de distribución, primera etapa	\$2,978,782.24	
Santa Cruz de Bárcenas	Ampliación y rehabilitación de red de distribución	\$2,226,736.07	
Telpitita	Construcción de obra de toma, electrificación, equipamiento y construcción de cárcamo de bombeo, línea de conducción y red de distribución de agua potable	\$958,906.21	
Las Moras	Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, primera etapa	\$1,143,477.75	
Jilotlán de los Dolores	Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 10 lps.	\$6,695,636.82	
ALCANTARILLADO			
El Portezuelo	Construcción de red de alcantarillado sanitario	\$5,446,064.14	
Pueblos de la Barranca (El Maestranzo)	Construcción de colector La Cuchara.	\$154,674.33	
San Jerónimo (Los Barbosa)	Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa.	\$5,800,493.69	



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

La Croix	Construcción de la red alcantarillado sanitario y descargas domiciliarias primera etapa. (Incluye fosa séptica)	\$5,755,297.59	
Quitupan	Ampliación del Colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho al río Quitupán en la cabecera Municipal de Quitupán. Incluye: 44 descargas domiciliarias.	\$2,395,655.64	
San Pedro Valencia	Construcción de la red de alcantarillado sanitario; incluye descargas domiciliarias (primera etapa).	\$6,124,582.45	
Torrecillas (El Lindero), Buenavista (San Miguel), El Bajío (La Laguna) y La Orilla del Agua	Construcción de colectores sanitarios	\$12,741,351.61	
Saneamiento			
Margaritas	Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 5 lps.	\$6,000,000.00	
El Portezuelo	Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 1.0 lps.	\$2,000,000.00	
AGUA POTABLE OTROS			
	Atención Social y Participación Comunitaria	\$722,444.27	
	Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a Ejecutores	\$1,393,100.00	
	Monitoreo de Obras Años Anteriores	\$30,000.00	
	Supervisión Técnica	\$1,428,465.85	
	Supervisión Normativa	\$500,000.00	
	TOTAL	\$87,156,141.42	



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

APARTADO AGUA LIMPIA		
ACCIONES	META	TOTAL
Equipos de Desinfección: Reposición de equipo de desinfección	89 Equipos	\$975,000.00
Monitoreo: Cloro libre residual en comunidades	4,000 Muestras	\$231,536.40
Monitoreo: (Otros)	100 Muestras	\$482,947.16
Suministro de desinfectantes: Hipoclorito de calcio al 65%	2,160 kg.	\$144,085.14
Suministro de desinfectantes: Plata Coloidal	3,000 frascos	\$45,000.00
Operativos Preventivos: saneamiento básico	2 Eventos	\$19,960.00
Protección de fuentes de abastecimiento	20 obras	\$1,500,000.00
Instalación de casetas de desinfección	20 obras	\$900,000.00
.2% Órgano Estatal de Control		\$1,471.30
Gasto operativo y de supervisión Normativa		\$86,000.00
	TOTAL	\$4,386,000.00

Con motivo de la auditoría AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017 se procedió a la revisión y análisis de la documentación presentada por la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco).

Como resultado de dicho análisis, se observó que la Comisión Estatal del Agua de



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

Jalisco (CEA Jalisco) presentó documentación relacionada que no cumple con dicho artículo para el Contrato de obra CEA-AZ-LP-069/2015 para la "Construcción de colector pluvial en San Martín Hidalgo (obra de continuación)", adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA JAITO, SA DE CV.

Por lo anterior, se comprobó que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) formalizó el ya mencionado contrato aún y cuando no tuvo evidencia de que la empresa CONSTRUCTORA JAITO, SA DE CV, se encontrara al corriente en sus obligaciones fiscales, incumpliendo lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación que a la letra dice:

"ARTÍCULO 32-D. La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, en ningún caso contrataran adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que:

- I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.*
- II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.*
- III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.*
- IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean exclusivamente informativas.*

Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o parcial a fondos federales."

En este contexto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 2015, la Resolución de la



CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

Miscelánea Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2016, que contiene entre otras disposiciones el "Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas" que señalan:

2.1.31 (para el 2016):

"Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de \$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT."

En conclusión, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), indebidamente celebró el contrato de CEA-AZ-LP-069/2015 para la "Construcción de colector pluvial en San Martín Hidalgo (obra de continuación)", sin contar con la opinión emitida por el SAT previa y vigente a su firma, por lo que incumplió con las disposiciones federales en materia fiscal para la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

CAUSA:

Inobservancia a la normatividad aplicable al programa.

EFEECTO:

Otorgamiento de contratos de obra a personas que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, inicio de procedimientos de responsabilidad



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No. 9 de 9
Número de auditoría: AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017
No. Observación: 02 ADM-FIN
Monto fiscalizable: \$136'388,903.45
Monto fiscalizado: \$136'388,903.45
Monto de la irregularidad: No Cuantificada




CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO (CEA JALISCO)

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

<p>administrativa a los Servidores Públicos involucrados.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015.</p> <p>Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 49.</p>	
---	--

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

 Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de Obra	 L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza Directora de Área de Obra Convenida	 L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido Personal Contratado
--	--	---

Handwritten initials