



NÚMERO: 3364/DGVCO/DAOC/2019
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 28 de agosto de 2019

Ing. Carlos Enrique Torres Lugo
Director del Sistema Intermunicipal
de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado (SIAPA)
Av. Dr. R. Michel No. 461, Col. San Carlos
C.P. 44460
Presente.

Asunto: Envío de Seguimiento No. 1.

195.
Naranja

En relación con la auditoría número **AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/2017**, realizada a los Recursos Federales del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (**PROAGUA**), ejercicio presupuestal 2016, y con la finalidad de dar atención a las observaciones determinadas en dicha auditoría, le informo lo siguiente.

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del Estado y en apego al Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, adjunto al presente para conocimiento, seguimiento y fines legales que procedan 2 cédulas originales, correspondientes al seguimiento No. 1, de las observaciones de la auditoría que nos ocupa, en las cuales se describe el resultado y seguimiento efectuado por este Órgano Estatal de Control (OEC), determinándose lo siguiente:

Auditoría	Observación	Recomendaciones		Monto	
		Correctiva	Preventiva	Descargado	Pendiente
AUD/DIR/JAL/ PROAGUA- SIAPA/2017	1 Técnica.- Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.	No Solventada	No Solventada	----	Sin Cuantificar
	2 Técnica.- Pagos en Exceso.	No Solventada	No Solventada	\$15, 575.04	Sin Cuantificar
Total				\$15, 575.04	Sin Cuantificar

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 1 de 2

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

29 AGO. 2019

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO





NÚMERO: 3364/DGVCO/DAOC/2019
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Por lo antes descrito, solicito girar instrucciones a quien corresponda, para que dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio, envíe las respuestas que se consideren suficientes, pertinentes y que cumplan con las recomendaciones señaladas en dichas Cédulas de Seguimiento, a efecto de solventar las observaciones determinadas en las mismas.

Sin más por el momento, quedo en espera de la documentación; al tiempo que le reitero mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

[Handwritten signature]
Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.



- c.c.- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento.
- Dirección de Área de Obra Convenida.- Independencia No. 100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.- Para su atención y seguimiento.

LEBN/MGGP/*apho.

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

29 A60. 2019

DESPACHADO
OFICIALIA DE PARTES

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 2 de 2



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

3364

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

Cédula de Seguimiento

Agosto 2019

Entidad Federativa:	Jalisco	Ente Auditado:	Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Auditoría número:	AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/2017		Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa:	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)		
Observación número:	1 Técnica	Monto observado	S/C
Seguimiento:	1	Oficio de Solicitud de Descargo	OCV/054/2018, OCV/056/2018

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN

El Acuerdo de Coordinación denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaría de la Función Pública, así como los Artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; los Convenios para el otorgamiento de subsidios, celebrados por una parte por el Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Jalisco y las Dependencias Ejecutoras, son los elementos legales que permiten a esta Contraloría del Estado llevar a cabo las auditorías a dichas Dependencias, consistente en el análisis de: flujos financieros, documentación comprobatoria del gasto, radicación de recursos, conciliaciones bancarias y verificación de obras en los diferentes municipios beneficiados.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, elaboraron un Convenio de Coordinación Marco, con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del agua, para fomentar el desarrollo regional de la entidad. El 29 de diciembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua aplicables a partir del año 2016, en la que se establece la normatividad bajo la cual se apoyará en el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores de los municipios.

De acuerdo al apartado V Recursos y Modalidades de Ejecución del Anexo de Ejecución del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), la inversión total para el Estado de Jalisco es de **\$255'093,598.05** (Doscientos cincuenta y cinco millones noventa y tres mil quinientos noventa y ocho pesos 05/100 M.N), de los cuales para el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado se le designaron \$75'681,129.12 (Setenta y cinco millones seiscientos ochenta y un mil ciento veintinueve pesos 12/100 M.N.).

La revisión operacional del programa se efectuará mediante la revisión documental y física de una muestra, seleccionándose para este caso del SIAPA, una muestra de 08 (ocho) obras para su verificación documental y física al 100%, conforme a la Carta de Planeación.

Con motivo de la auditoría número **AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/2017**, practicada a los recursos federales del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se solicitó al SIAPA, documentación comprobatoria de la aplicación del recurso, la cual fue revisada en cuanto al cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas su Reglamento y la normatividad aplicable, conforme a la integración del expediente y cumplimiento de las metas físicas aprobadas.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) entrega documentación comprobatoria de la aplicación del recurso requerido por el Órgano Estatal de Control; con base al oficio número 6276/DGVCO/DAOC/2017 con fecha del 23 de octubre del 2017; del cual una vez que se realizó la revisión documental, se detectaron omisiones en el cumplimiento de las obligaciones aplicables al Programa, derivado de que **no se presentaron las aclaraciones ni las evidencias documentales que demuestren el apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás normatividad aplicable (ver anexo 01)** para las siguientes obras:



Entidad Federativa:	Jalisco	Ente Auditado:	Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Auditoría número:	AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/2017		Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa:	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)		
Observación número:	1 Técnica	Monto observado	S/C
Seguimiento:	1	Oficio de Solicitud de Descargo	OCV/054/2018, OCV/056/2018

en apego a la normatividad aplicable.

II.- Incoar el procedimiento administrativo a los servidores públicos presuntos responsables de no haber generado y/o entregado los documentos a este Órgano Estatal de Control; debiendo actuar conforme a lo estipulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; debiendo informar mediante oficio a este Órgano Estatal de Control, de las acciones emprendidas, así como integrar al expediente unitario de obra la documentación resultante; debiendo verificar, si los servidores públicos que resulten involucrados en esta observación han sido sujetos anteriormente de algún procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia.

Preventiva:

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) deberá girar instrucciones específicas y por escrito a los servidores públicos responsables del programa, de la elaboración e integración del expediente y así garantice contar con los documentos y expedientes en tiempo y forma, así como para permitir la transparencia en la aplicación de los recursos, enviando copia de lo actuado a ésta Contraloría del Estado.

Todo lo anterior en un plazo de 45 días hábiles de acuerdo al artículo 311, fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria.

Elementos de Análisis

Documentación presentada

Recomendación Correctiva:

Por medio de los oficios OCV/054/2018 Y OCV056/2018 ambos de fecha 08 de noviembre de 2018, el SIAPA entregó documentación para atender la observación núm. 2 de esta misma auditoría, en la cual no se hace mención alguna acerca de esta observación tipificada como "Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación".

Recomendación Preventiva:

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no dio respuesta a esta recomendación, en la cual se indicó que debería instruir al personal involucrado en la observación a reforzar los controles en sus sistemas a fin de garantizar la aplicación de los recursos.

Resultado del Análisis

Situación de la Recomendación Correctiva: No Solventada

Monto Observado	Monto de Descargo Anterior:	Monto de Descargo Actual:	Monto Pendiente
Sin Cuantificar	-	-	Sin Cuantificar

Comentario:

Con el oficio número 0415/DGVCO/DAOC/2018 con fecha del 29 de enero de 2018, esta Contraloría Estatal giró al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) las cédulas de observación, en las cuales se estableció



Contraloría del Estado
Jalisco

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA
ANEXO 01
CÉDULA DE OBSERVACIONES 01
AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/2017

Programa: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)
Ejercicio: 2016
Ejecutor: Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)

REFERENCIA Céd. De rev. De exp. Unitario	DOCUMENTO FALTANTE	FUNDAMENTO LEGAL
OBRA: Equipamiento electromecánico del pozo profundo denominado 3 Almendros, incluye: tren de descarga, equipamiento de cloración por electrolysis, macromedidor, telemetría, válvulas de control, de alivio y de control de bombas, variador, alimentación eléctrica y transformador.		
CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-031/2016		Modalidad de Ejecución: Licitación Pública
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación con su fundamentación.	LOPSRM Art.20 y 21. I
7	Licencias y permisos necesarios	LOPSRM Art.19 y 21 XI, XIV; RLOPSRM Art.115
8	Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica con su fundamentación.	LOPSRM Art.19 y 21 XI, XIV.
11	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.)	LOPSRM Art.24 Penúltimo párr. RLOPSRM Art. 23.24
54	Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte	RLOPSRM Art.105 y 107
69	Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.	LOPSRM Art.64, Párrafo 2°; RLOPSRM Art.168,170
OBRA: Construcción de línea de interconexión de agua potable de 10" y 14" de diámetro con una longitud de 1,375 m, del pozo 5 del Palmar a red existente.		
CONTRATO: SIAPA-APA-LP-068/16		Modalidad de Ejecución: Licitación Pública
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación con su fundamentación.	LOPSRM Art.20 y 21. I
11	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.)	LOPSRM Art.24 Penúltimo párr. RLOPSRM Art. 23.24
69	Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.	LOPSRM Art.64, Párrafo 2°; RLOPSRM Art.168,170
OBRA: Construcción de línea de interconexión de agua potable de 12" de diámetro con una longitud de 275 metros, del pozo 9 Almendros a red existente.		
CONTRATO: SIAPA-APA-LP-068/16		Modalidad de Ejecución: Licitación Pública
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación con su fundamentación.	LOPSRM Art.20 y 21. I
8	Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica con su fundamentación.	LOPSRM Art.19 y 21 XI, XIV.
11	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.)	LOPSRM Art.24 Penúltimo párr. RLOPSRM Art. 23.24
12	Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora	LOPSRM Art.21 Fracc. VIII. RLOPSRM Art. 23.
69	Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.	LOPSRM Art.64, Párrafo 2°; RLOPSRM Art.168,170
OBRA: Construcción de línea de interconexión de agua potable de 10" de diámetro con una longitud de 1,010 m, del pozo Los Hornos a red existente.		
CONTRATO: SIAPA-APA-LP-068/16		Modalidad de Ejecución: Licitación Pública
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación con su fundamentación.	LOPSRM Art.20 y 21. I
11	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.)	LOPSRM Art.24 Penúltimo párr. RLOPSRM Art. 23.24
69	Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.	LOPSRM Art.64, Párrafo 2°; RLOPSRM Art.168,170
OBRA: Equipamiento electromecánico del pozo profundo denominado La Abadía 2, incluye: tren de descarga, línea de descarga, equipo de cloración por electrolysis, macromedidor, telemetría, válvulas de control, de alivio y de control de bombas, variador, alimentación eléctrica y transformador.		
CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-075/16		Modalidad de Ejecución: Licitación Pública
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación con su fundamentación.	LOPSRM Art.20 y 21. I
7	Licencias y permisos necesarios.	LOPSRM Art.19 y 21 XI, XIV; RLOPSRM Art.115
8	Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica con su fundamentación.	LOPSRM Art.19 y 21 XI, XIV
11	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.)	LOPSRM Art.24 Penúltimo párr. RLOPSRM Art. 23.24
42	Controles de calidad y pruebas de laboratorio	LOPSRM Art.54; RLOPSRM Art.132
54	Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte.	RLOPSRM Art.105 y 107



CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

ANEXO 01
CÉDULA DE OBSERVACIONES 01
AUD/DIRJAL/PROAGUA-SIAPA/2017

Programa: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)
Ejercicio: 2016
Ejecutor: Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)

REFERENCIA Céd. De rev. De exp. Utilitario	DOCUMENTO FALTANTE	FUNDAMENTO LEGAL
OBRA: Equipamiento electromecánico del pozo profundo denominado Hacienda Real. Incluye: tren de descargas, línea de descarga, equipo de cloración por electrolisis, macromedidor, telemetría, válvulas de control, de alivio y de control bomba, variador, alimentación eléctrica y transformador. CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-078/16 Modalidad de Ejecución: Licitación Pública		
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación con su fundamentación.	LOPSRM Art 20 y 21 I
7	Licencias y permisos necesarios	LOPSRM Art 19 y 21 XI, XIV; RLOPSRM Art 115
8	Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica	LOPSRM Art. 19 y 21 XI, XIV.
OBRA: Construcción de línea de interconexión de agua potable de 10" de diámetro con una longitud de 20.00 m, del pozo Hacienda Real a red existente y construcción de línea de interconexión de agua potable de 10" de diámetro con una longitud de 179 metros, del pozo 3 valle de la misericordia a red existen y construcción de línea de interconexión de agua potable de 10" de diámetro con una longitud de 22.50 m, del pozo 7 villa fontana 1 a red existente. CONTRATO: SIAPA-APA-LP-085/16 Modalidad de Ejecución: Licitación Pública		
REFERENCIA Céd. De rev. De exp. Utilitario DOCUMENTO FALTANTE FUNDAMENTO LEGAL		
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación con su fundamentación.	LOPSRM Art.20 y 21. I
8	Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica con su fundamentación.	LOPSRM Art. 19 y 21 XI, XIV.
11	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.)	LOPSRM Art.24 Penúltimo párr., RLOPSRM Art. 23.24
54	Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte.	RLOPSRM Art. 105 y 107
55	Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente).	LOPSRM Art. 59, penult párr., RLOPSRM Art. 105
OBRA: Construcción de línea de interconexión de agua potable de 10" de diámetro con una longitud de 914 metros, del pozo El Amal a red existente. CONTRATO: SIAPA-APA-LP-088/16 Modalidad de Ejecución: Licitación Pública		
REFERENCIA Céd. De rev. De exp. Utilitario DOCUMENTO FALTANTE FUNDAMENTO LEGAL		
6	Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación con su fundamentación.	LOPSRM Art 20 y 21. I
8	Liberación de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica con su fundamentación.	LOPSRM Art. 19 y 21 XI, XIV.
11	Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.)	LOPSRM Art. 54; RLOPSRM Art. 132
40	Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.	LOPSRM Art.24 Penúltimo párr., RLOPSRM Art. 23.24
72	Oficio de cancelación de la Garantía de vicios ocultos	RLOPSRM Art.97

[Handwritten signatures and initials in black ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



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

Cédula de Seguimiento

Agosto 2019

Entidad Federativa:	Jalisco	Ente Auditado:	Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Auditoría número:	AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/2017		Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa:	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)		
Observación número:	2 Técnica	Monto observado	\$26,375.10
Seguimiento:	1	Oficio de Solicitud de Descargo	OCV/054/2018, OCV/056/2018

PAGOS EN EXCESO

El Acuerdo de Coordinación denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaría de la Función Pública, así como los Artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; los Convenios para el otorgamiento de subsidios, celebrados por una parte por el Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Jalisco y las Dependencias Ejecutoras, son los elementos legales que permiten a esta Contraloría del Estado llevar a cabo las auditorías a dichas Dependencias, consistente en el análisis de: flujos financieros, documentación comprobatoria del gasto, radicación de recursos, conciliaciones bancarias y verificación de obras en los diferentes municipios beneficiados.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, elaboraron un Convenio de Coordinación Marco, con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del agua, para fomentar el desarrollo regional de la entidad. El 29 de diciembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua aplicables a partir del año 2016, en la que se establece la normatividad bajo la cual se apoyará en el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores de los municipios.

De acuerdo al apartado V Recursos y Modalidades de Ejecución del Anexo de Ejecución del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), la inversión total para el Estado de Jalisco es de **\$255'093,598.05** (Doscientos cincuenta y cinco millones noventa y tres mil quinientos noventa y ocho pesos 05/100 M.N.), de los cuales para el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado se le designaron \$75'681,129.12 (Setenta y cinco millones seiscientos ochenta y un mil ciento veintinueve pesos 12/100 M.N.).

La revisión operacional del programa se efectuará mediante la revisión documental y física de una muestra, seleccionándose para este caso del SIAPA, una muestra de 08 (ocho) obras para su verificación documental y física al 100%, conforme a la Carta de Planeación.

Con motivo de la auditoría número **AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/2017**, practicada a los recursos federales del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se solicitó al SIAPA, documentación comprobatoria de la aplicación del recurso, la cual fue revisada en cuanto al cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas su Reglamento y la normatividad aplicable, conforme a la integración del expediente y cumplimiento de las metas físicas aprobadas.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) entrega documentación comprobatoria de la aplicación del recurso requerido por el Órgano Estatal de Control; con base al oficio número 6276/DGVCO/DAOC/2017 con fecha del 23 de octubre del 2017; del cual una vez que se realizó la revisión documental, se procedió a realizar la verificación física de los trabajos, derivado de esto **se observaron diferencias volumétricas con respecto a los conceptos verificados en campo y los comprobados**, por medio de las estimaciones, y/o documentos soporte del pago, generando un monto por **\$26,375.10** (Veintiséis mil trescientos setenta y cinco pesos 10/100 M.N.) con IVA, (**ver Anexo 01**) para la siguiente obra:

Nombre de la obra: Construcción de línea de interconexión de agua potable de 10" de diámetro con una longitud de 1,010 m, del pozo Los Hornos a red existente.



Cédula de Seguimiento

Agosto 2019

Entidad Federativa:	Jalisco	Ente Auditado:	Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Auditoría número:	AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/2017		Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa:	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)		
Observación número:	2 Técnica	Monto observado	\$26,375.10
Seguimiento:	1	Oficio de Solicitud de Descargo	OCV/054/2018, OCV/056/2018

enviando copia de lo actuado a ésta Contraloría del Estado.

Todo lo anterior en un plazo de 45 días hábiles de acuerdo al artículo 311, fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria.

Nota:

Monto Observado.- Monto sujeto a comprobación, aclaración y/o justificación.

Elementos de Análisis

Documentación presentada:

Por medio de los oficios OCV/054/2018 Y OCV056/2018 ambos de fecha 08 de noviembre de 2018, el SIAPA entrega la documentación siguiente:

Con oficio OCV/054/2018:

- En ese mismo oficio OCV/054/2018 se indican las cantidades a reintegrar por concepto de los trabajos observados, de los intereses generados y las cargas financieras.
- Oficio 266/18 del 07 de noviembre de 2018, a través del cual la Dirección de Finanzas entrega copia certificada de los reintegros realizados a la TESOFE:
- Reintegro a la TESOFE a través de la línea de captura 0018ABWF063547673405 por la cantidad de \$14,646.22, con fecha del 05 de octubre de 2018.
- Reintegro a la TESOFE a través de la línea de captura 0018ACBG751047816439 por la cantidad de \$3,896.00, correspondientes a los intereses generados sobre la cantidad antes mencionada, con fecha del 24 de octubre de 2018.
- Reintegro a la TESOFE a través de DPA con clave de referencia 067000238 por la cantidad de \$2, 714.00, correspondiente a las cargas financieras generadas, con fecha del 25 de octubre de 2018.
- Estado de cuenta bancario donde se identifica el origen de los recursos.

Con oficio OCV/056/2018:

- Este oficio OCV/056/2018 se genera en alcance al OCV/054/2018, pues en él se indica que el monto a reintegrar es de \$14,646.22.
- Oficio No. DG/199/2018 de fecha 07 de agosto de 2018 emitido por el Ing. Aristeo Mejía Duran - Director General del SIAPA, dirigido al Ing. Jorge Malagón Díaz - Director General del Organismo de la Cuenca Lerma - Santiago - Pacifico de la CONAGUA, mediante el cual se solicita la línea de captura para la devolución del recurso de la auditoria en comento.
- Memorandum SAOC/236/2018 de fecha 27 de junio de 2018 emitido por el L.A.E. Eduardo García Barragán - Jefe de Auditoría a Obras y Contratos, dirigido al Ing. José Núñez Gutiérrez - Subdirector de Obras, ambos adscritos al SIAPA, en el cual se le indica que la contratista deberá de realizar el reintegro correspondiente de acuerdo a la tabla anexa en el oficio en mención.
- Copia simple del oficio 0330/DAOC/DGVCO/2018 del 18 de junio de 2018 firmado por el Mtro. Luis Enrique Barboza Niño - Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado, por medio del cual informa al SIAPA del cumplimiento de visitas a obra.



Cédula de Seguimiento

Agosto 2019

Entidad Federativa:	Jalisco	Ente Auditado:	Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Auditoría número:	AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/2017		Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa:	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)		
Observación número:	2 Técnica	Monto observado	\$26,375.10
Seguimiento:	1	Oficio de Solicitud de Descargo	OCV/054/2018, OCV/056/2018

Es así que este OEC determina como **No solventada** la observación tipificada como Pagos en exceso de la auditoría AUD/DIR/JAL/PROAGUA-SIAPA/2017, ejercicio presupuestal 2016.


Situación de la Recomendación Preventiva: No Solventada

Comentario:

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no entregó documentación para atender esta recomendación, por lo que deberá proporcionar la evidencia documental de haber instruido a su personal sobre las acciones a realizar en sus respectivas áreas de trabajo con el fin de garantizar la adecuada ejecución y registro de la obra pública. Por lo anterior esta recomendación persiste como **No Solventada**.

Por el Órgano Estatal de Control


Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra


L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza
Personal contratado

Elaboró: Ing. Brianda Teresa Reyes Monroy. Personal contratado



1570

ESL

1500005495

Visualizar documento: Vista de entrada

Maneja de visualización Vista de lista de mayor

Vista de entrada

HR documento	1500005495	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	30.12.2016	Fecha contab.	30.12.2016	Periodo	12
Referencia		Núm.doc.gra.			
Moneda	1001			Grupo ledgers	

S...	Pcs	CT	Cta.HT	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	25	2113002302	401163	EDGAR ANTONIO ESTRA	677,594.30	MXN	
	2	30	2117003301	2103001	CAM HAC DID CONST	1,168.11	MXN	
	3	30	2117003302	2103002	SERUPU	2,920.78	MXN	
	4	30	1115003346	1103046	STS 9740-5 DEP CAY	672,415.91	MXN	

Por orden de: ESTARA
 AREA FUNC. Co.
 PROVEEDORES
 PASIVOXPAGAR
 PASIVOXPAGAR
 BANCO_PAGOSOS A PAGOS. IIR

Apoiado con Recursos del Programa PROAGUA

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

OPERADO 2016

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 30-DIC-2016 12:35

30 de 1
 21:04 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 20,888,859.57
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 20,888,859.57

Cuenta: 65505437485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
Período de: 30/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 12 f
 Total de abonos: 2 pc

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
30/12/16	08:33	0702	AE TRANSF SPEI		\$ 6,534,178.75	\$ 22,128,866.28	7346360	16-B00-57480 PAGO TESOFE 0100 0005217 001180228001000108
30/12/16	17:24	0981	AB TRANS ELECT		\$ 6,534,178.75	\$ 28,663,045.03	2683011	RECURSOS SIAPA
30/12/16	17:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 749,256.47		\$ 27,913,788.56	7853633	DOB LP 080 16 EST 4 UYF MXP REF 0000000
30/12/16	17:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 205,152.80		\$ 27,708,635.76	7854415	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEG RFC CEI120720Q99 IVA 28468.7 REF 0000000
30/12/16	17:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 673,415.91		\$ 27,035,219.85	7854885	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA RFC EARE810119BC1 IVA 93448. REF 0000000
30/12/16	17:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,157,105.40		\$ 25,878,114.45	7856204	DOB LP 077 16 EST 3 MXP REF 0000000
30/12/16	17:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 69,216.98		\$ 25,808,897.47	7856932	APA LP 088 16 EST 4 UYF MXP REF 0000000
30/12/16	17:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,255,297.53		\$ 24,553,599.94	2769356	DOB LP 078 16 EST 4 UYF
30/12/16	17:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 872,418.47		\$ 23,681,181.47	7859996	DOB LP 077 16 EST 4 UYF MXP REF 0000000
30/12/16	17:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 725,771.77		\$ 22,955,409.70	2802836	DOB LP 079 16 EST 3
30/12/16	17:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 306,453.58		\$ 22,648,956.12	2810611	DOB LP 076 16 EST 4
30/12/16	18:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 601,744.68		\$ 22,047,211.44	2819400	DOB LP 079 16 EST 4
30/12/16	18:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 633,606.68		\$ 21,413,604.76	2840144	DOB LP 076 16 EST5 UYF
30/12/16	20:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 524,745.19		\$ 20,888,859.57	2964730	DOB LP 079 16 EST 5 UYF

Movimientos : 1 - 14 de 14

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Viernes
30 Dic

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA PARA PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP- ✓ 082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL	328	11	631.283.11	PROAGUA 2016	8 AP
SIAPA-DOB-LP- ✓ 082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL	329	12 UYF	42.132.80	PROAGUA 2016	8 AP

TOTAL 673,415.91

AUTORIZÓ

[Signature]
DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

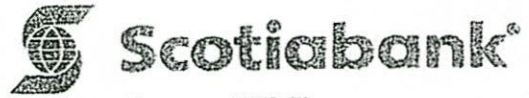
[Signature]
ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

REVISÓ

[Signature]
L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS.
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

[Signature]
LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

5/11



005224

ESTRADA DE LA ROSA EDGAR ANTONIO
 ISLA CANDIA 3106
 RESIDENCIAL LA CRUZ
 GUADALAJARA
 C.P. 44950 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



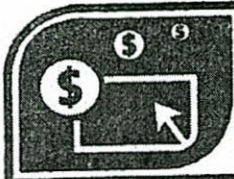
R.F.C. Cliente EAREB101198C1
 Sucursal ABASTOS
 MANDARINA NO. 1362
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL

Estado de Cuenta CHEQUES
 Cuenta 01002544083
 CLABE 044320010025440834
 Fecha de corte 01-JUL-16
 Periodo 02-JUN-16/01-JUL-16
 No. de días en el periodo 30
 Moneda NACIONAL
 Banca COMERCIAL

Resumen de Cuentas		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
		Saldo inicial= \$88,743.28 Saldo final= \$4,607.46	
Saldo inicial	\$88,743.28		
(+) Depósitos	\$68,505.30		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$152,366.12		
(-) Comisiones cobradas	\$245.00		
(-) Ingresos	\$39.20		
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,607.46		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,607.46		
Saldo Prom. Més requerido en cuenta	NO APLICA		
Saldo Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$65,304.72		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016.
 CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010025440834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Monto	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 1165 200 muestreo instituto c lencias/BANORTE/IXE 4880APAC201606030345336336 Fecha Abono: 03 JUN	7001 XX71 18850	\$18,850.00	\$107,593.28
08 JUN	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX19 1	\$5.80	
08 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16%: \$0.80	7001 XX05 1	\$4,100.00	\$103,488.48
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER AMVTAC PAGO Curso Regional de Geotecnia/ 659896 16:53:46 3573766710 Fecha Operación: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENE RIA V/00014180655011809302			

Conto = 51 401183
INT

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



FACTURA
329
FECHA
28/12/2016 08:26:49
R.F.C.
EARE810119BC1

ISLA CANDIA No. 3106
COL. JARDINES DE LA CRUZ C.P. 44950 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A.
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit.	Importe
1.00	No aplica	<p>PAGO</p> <p>Pago de la Estimación No. 12 (doce) U Y F de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE A RED EXISTENTE.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 17 de Noviembre de 2016 al 24 de Noviembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005376 NO. PEDIDO: 4600008062 NO. ENTRADA: 1000115870 ACCION: 17 INTERCONEXION</p> <p>El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$73.08 5 AL MILLAR S.F.P. \$182.71 ALCANCE LIQUIDO: \$42,132.80</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	36,541.89	36,541.89

29 Dic. 2016

[Handwritten signature]

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Importe con letra	CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.	SUBTOTAL:	36,541.89
		I.V.A.:	5,846.70
		TOTAL:	42,388.59

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302761029
Folio fiscal:	B75341E8-6207-455C-829C-818837A04E0B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 29 2016 - 08:21:52
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	
Condiciones de Pago:	



Sigla de Emisión:	ISLA CANDIA 3106, JARDINES DE LA CRUZ, 44950, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Método de Pago:	03 No. De Cuenta de Pago: 7485

Sello digital del CFDI

Aprobado con Recursos del Programa PRAGUA

5105090200



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

SIAPA

CARATULA

ESTIMACION No.: 12 (doce) U Y F
PERIODO DE TRABAJO: Del 17 de Noviembre de 2016 al 24 de Noviembre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-082/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO

HOJA: 1 DE 59

AUTORIZO: ING. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Ve.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ-NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF., COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

Ve.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 28 de Diciembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

**OPERADO
2016**

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 19,399.10
FUERA DE CATALOGO	\$ 17,142.79
SUBTOTAL	\$ 36,541.89
MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR	\$ 0.00
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 36,541.89
I.V.A. 16%	\$ 5,846.70
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 42,388.59

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,930,054.23	\$ 5,647,127.11	\$ 282,927.12
SUMA	\$ 5,930,054.23	\$ 5,647,127.11	\$ 282,927.12

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,779,016.27
SUMA	\$ 1,779,016.27
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,779,016.27
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Handwritten mark: a red cross with blue lines.

632

1500004451

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

NP documento	1500004451	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	25.11.2016	Fecha contab.	25.11.2016	Período	11
Referencia		Núm.doc.graf.			
Moneda	MXN	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta.aj.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.pres.puestal	Área func.	Ca.ge
10	1	50	1115003046	1103046	SIS 9740-S DEP CI Y	649,859.48	MXN	FACT 2673	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES	INGRE
	2	39	1113400011	401180	GRUPO LA FUENTE SA	242,183.66	MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113002002	401180	GRUPO LA FUENTE SA	936,443.48	MXN	FACT 2673	PROVEEDORES		
	4	59	2117003001	2103901	CAN HAC IND CONST	1,614.56	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	2117003002	2103902	SERUPU	4,036.39	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	39,749.39	MXN		NO PRESUPUESTAL		

Imprime contenido de ventanas

F093 pagum 116

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

OPERADO
2016

8/50

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 25-NOV-2016 14:34

25 de 1
 16:08 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



» Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 30,945,304.77
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 30,945,304.77

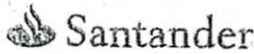
Cuenta: 65506497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD
Periodo de: 25/11/2016 al 25/11/2016

Total de cargos: 1
 Total de ab

Fecha	hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia
25/11/16	15.51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 649,859.48		\$ 30,945,304.77	3470789	DOB LP 079 16 EST 1	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6107471
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

GRUPO LA FUENTE SA DE CV
GLD MOR KM 21 8111 A
SAN AGUSTIN, TLAJOMULCODE ZUNIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
C.P. 45645 C.R. 45701

E03204653



071661074711983792001

0057227

CODIGO DE CLIENTE NO. 19837920
R.F.C. GFU021009 BC1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

www.ipab.org.mx

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA E-PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* CAT NOMINAL	* CAT REAL
TOTAL	92-00079445-9	359,270.25 100.00%	48,316.94 100.00%	0.00	986.00		

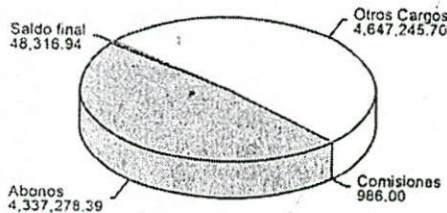
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00079445-9

JO PROMEDIO	45,325.24	SALDO INICIAL	359,270.25	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320920007944591
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,337,278.39	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,648,231.70	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	48,316.94	COMISIONES COBRADAS	986.00
CCRTE AL 31/07/2016					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00079445-9
(Saldo inicial de \$359,270.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00079445-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320920007944591	RETIROS	SALDO
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				359,270.25
01-JUL-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS H.OP.: 0000001 JUN 2016			15.00	359,255.25
01-JUL-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2016			2.40	359,252.85
01-JUL-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUN 2016			380.00	358,872.85
01-JUL-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2016			60.80	358,812.05
01-JUL-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO			350,000.00	8,812.05
01-JUL-2016	8261821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F2407 0107168 012320001058563376 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001058563376 DEL CTE ROCA ENCANTADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001607010000075997 REF 0107168 CONCEPTO F2407	28,483.80			37,295.85

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SANTANDER 7°85


PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	284	4	232,426.26	PROAGUA 2016	1-AP
SIAPA-DOB-LP-079/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	2673	1	649,859.48	PROAGUA 2016	5 AP
SIAPA-DOB-LP-080/16	PANA OBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASETAS DE CLORACION Y DE	279	2	719,629.47	PROAGUA 2016	6 AP


TOTAL 1,601,915.21

Lunes 28/11/16


AUTORIZÓ



 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ


 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

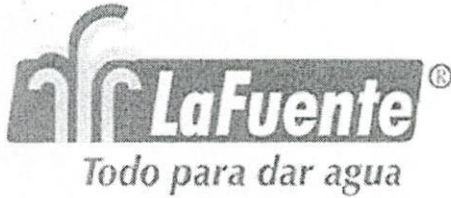
REVISÓ


 L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LÓPEZ NÚÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

45/01

Viernes 25 Nov



Grupo La Fuente S.A de C.V.

R.F.C.: GFU021009BC1
 Carretera Guadalajara Morella KM21 No. 8111-A
 Col. San Agustín C.P. 45645
 Tlajomulco de Zuñiga Jalisco México
 Tels: +52(33)3686-9690, 3686-5300 y 3686-5400

No. Factura	G - 2673	Fecha:	Noviembre 22 2016 - 14:14:29
-------------	----------	--------	------------------------------

Distr. Exclusivo de Badger Meter, Proyectos Integrales del Agua, Pozos, Bombas y Re-bombes.
 www.grupolafuente.com.mx

Datos del Cliente

S.I.A.P.A.
 R.F.C.: SIS780421IR3
 Domicilio: Doctor Roberto Michel No. 461
 Teléfono: 38-37-42-72 Col. Las Conchas C.P.: 44460
 Ciudad: Guadajajara Estado: Jalisco País: México

24 NOV 2016
[Handwritten signature]

Cant.	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.0000	NO APLICA	Equipamiento de Pozo Pago de la Estimación No. 1 (uno) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR. Periodo de Trabajo: <i>k2 \$ 280,933.05</i> Del 28 de Julio de 2016 al 28 de Agosto de 2016 Importe Est: \$ 807,278.86 CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-079/16 NO. SOL. PED.: 3000005371 NO. PEDIDO: 4600007786 NO. ENTRADA: 1000114702 El Contratista: GRUPO LA FUENTE SA DE CV C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ APODERADO LEGAL MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ -242,183.66 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. 1,614.56 5 AL MILLAR S.F.P. 4,036.39 ALCANCE LIQUIDO: 649,859.48 TRANSFERENCIA ELECTRONICO CUENTA: 7485 BANCO: SANTANDER	565,095.2000	565,095.20

OPERADO 2016

DEPARTAMENTO DE OBRAS
 SIAPA
 RECEBIDO

Importe con letra
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 43/100 M.N.

SUBTOTAL:	565,095.20
I.V.A. 16%:	90,415.23
TOTAL:	655,510.43

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Este documento es una representación impresa de un CFDI -Efectos fiscales al pago -Pago en una sola Exhibición
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000401264303

15
19 | SP



Fecha y hora de certificación:	Noviembre 22 2016 - 14:14:32
Régimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Condiciones de Pago:	

Lugar Expedición:	Carretera Guadalajara Morella KM21 8111-A , San Agustín, 45645, Tlajomulco de Zuñiga, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México	
Método de Pago:	03	No. de Cuenta de Pago: 7485

Sello digital del CFDI
rOaNI5PbF5qmSg5N1IFiOeFIYv2wtRmpXw0fsVWfje0A0QS80KdpmWSxwIxmW2xM7MpfCv8YtsvEarCFI6nAKX RT6fAHNF0RKnYsVldI3gvV04+JKVz+I2xKA7CHBpu07rhtM4XA3BSbryLGGeBCbvMIsMoM9m7xD9P9+I/fFLC op1tvTqX8Im0yCTRi0ePFbknmlzmzErtTbwROTnywIjd8EZUMZFwDeJV40JCV2jI70wmrKJKTHMxM+IGMc3ICV TNwn5rt6JYBn6blIq/O8y484cIToDWabRZtvMksMbKMHUluGtmqeV3Lzo/yMVJLpg2WNB7KPqEcRQLsCoUg==

Sello del SAT
dGztCCJ+8m58AwwSGq8ZQzyCI9wM1Xc8Ab1dQNOtwChCTZIC/LY4karsbyKQAg2osoAsccWu5a7YITfrc z0u4HfLUIGJtJuAWJY2MGre4ObBsNfNpOhR2a6YGceKeVmmdNHToJLcNrZT8IcPQbjI4tFXXYFFtG e8VUAKjn7ks=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 1.0 2BC65-8.ACF-1524-9C35-D4222829A746 2016-11-22T14:14:32 rOaNI5PbF5qmSg5N1IFiOeFIYv2wtRmpXw0fs VWfje0A0QS80KdpmWSxwIxmW2xM7MpfCv8YtsvEarCFI6nAKXRT6fAHNF0RKnYsVldI3gvV04+JKVz+I2xKA7CHBpu07rhtM4XA 3B3bryLGGeBCbvMIsMoM9m7xD9P9+I/fFLCOP1tvTqX8Im0yCTRi0ePFbknmlzmzErtTbwROTnywIjd8EZUMZFwDeJV40JCV2jI7 0wmrKJKTHMxM+IGMc3ICV;TNwn5rt6JYBn6blIq/O8y484cIToDWabRZtvMksMbKMHUluGtmqeV3Lzo/yMVJLpg2WNB7KPqEcRQL sCoUg==;00001000060202864883

Firma de Conformidad

Ayudado con Recursos del Programa PROÁGUA

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

**OPERADO
2016**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

ESTIMACION No. 1 (Una)

PERIODO DE TRABAJO 28 de julio de 2016 al 28 de agosto de 2016

CONTRATO No. SIAPA-DOB-LP-07916

UBICACION DE LOS TRABAJOS Z.M.G.

NOMBRE DE LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL 90% PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

CARATULA

AUTORIZO: ING. ELIAS CONTRERAS GARCIA

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO

JEFE SECC. ESPECIE/COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: GRUPO LA FUENTE SA DE CV

C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ

SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 17 de noviembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 804,367.50
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 2,911.36
SUBTOTAL \$	807,278.86
MENOS EL 30% POR AMORTIZACION \$	242,183.66 -
IMPORTE DE LA ESTIMACION \$	565,095.20
I.V.A. 16% \$	90,415.23
MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$	655,510.43

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	ESTADO CONTABLE SIN IVA	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
\$	4,798,856.76	\$	807,278.86	\$ 3,991,577.90
SUMA	\$ 4,798,856.76	\$	807,278.86	\$ 3,991,577.90

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No.1 CONTRATO	\$ 1,439,657.04
SUMA	\$ 1,439,657.04
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 0.00 -
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 242,183.66 -
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 1,197,473.38

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

IMPORTE CONTRATO: * Este programa es un fondo que no es cualquier partida de cuenta. No es prohibido el uso de los recursos a los establecidos en el programa.

OPERADO 2016

15/11

Doc. Trat. Resara. Detalles. Detalle. Entorno. Sistema. Estado

Visualizar documento: Vista de entrada

1500004452

Moneda de visualización: Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1901004452	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	25.11.2016	Fecha contab.	25.11.2016	Período	11
Referencia		Nº doc. gen.			
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pcs	CT	Cta. at.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.	Ce. g
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-5 DEP CH Y	719,629.42	USD	FACT 279	BASICOS_INGRESOS	AFIIGRES.	BIGR
	2	39	11134009011	401225	PANAOBRAS, S. DE R.L.	268,184.91	USD		ANTICIPO		
	3	25	2113002002	401325	PANAOBRAS, S. DE R.L.	1,036,981.61	USD	FACT 279	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2103001	CAN INAC IND CONST	1,787.93	USD		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	4,469.75	USD		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1129005009	1125009	DVA ACREC IHO PAGADO	42,909.58	USD		NO PRESUPUESTAL		

FB03 * pepsm1 BIS

Informe contenido de ventana

Ayudado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**OPERADO
2016**



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline



Usuario: LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ

Ultimo acceso: 25-NOV-2016 15:38

25 de Noviembre de 2016

16:12 p.m.

Autorización de Operaciones Mancomunadas

Administración y Control > Mancomunidad > Consulta y Autorización



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono/Móvil	Importe	Folio de Registro	Folio de Autorización	Fecha de Autorización	Estatus
65505497485	030320494611702011	\$719,629.47	3545152	5239064	25/11/2016	Operación Ejecutada

Imprimir

Handwritten signature and date: 11/11/16



PANA OBRAS, S DE R L. DE C.V.
 CHAPALA 38 B
 FRACCIONAMIENTO VALLARTA PONIENTE
 GUADALAJARA (JAL), MEXICO.
 C.P. 44110
 000462 36

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 004946117
 R.F.C. PAN091005BP1

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: ALICIA MARQUEZ BARBOSA
 SUCURSAL: YAQUIS 336-5830
 JUAN PALOMAR Y ARIAS 211 ZONA INDUSTRIAL
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44690



CUENTA CLASICA 0049461170201
 CLABE INTERBANCARIA 030320494611702011
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 465.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 3,992.16		\$ 3,172,000.00		\$ 3,164,941.28		\$ 11,050.88	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 242,348.76	\$ 141,858.57	30	182	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
							ISR*
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0049461170201

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,992.16
6 JUN	9450600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 111648290201 (BI-94506007860) ORDENANTE: CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE CV (BI-94506007860)	\$ 14,000.00		\$ 17,992.16
6 JUN	4099000	ENVIO SPEI: COMPRA DE MATERIAL (BI-228087) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CURACRETO SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA: 002180020900401144 REFERENCIA: 390 HORA: 12:40:16 CLAVE DE RASTREO: BB40990007890		\$ 139.20	\$ 17,852.96
6 JUN	4099000	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 17,845.46
6 JUN	4099000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 17,844.26
6 JUN	4071200	ENVIO SPEI: COMPRA MATERIAL (BI-244317) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CURACRETO SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA: 002180020900401144 REFERENCIA: 391 HORA: 13:34:22 CLAVE DE RASTREO: BB40712007883		\$ 7.50	\$ 17,767.16
6 JUN	4071200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 17,765.96
6 JUN	4071200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI			\$ 23,765.96
7 JUN	8844600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 111648290201 (BI-88446008253) ORDENANTE: CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE CV (BI-88446008253)	\$ 6,000.00		\$ 12,824.07
7 JUN	4878400	ENVIO SPEI: PAGO DE FACTURA (BI-233507) INSTITUCION RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: KALTER WATERPROOFING S DE RL D CUENTA BENEFICIARIA: 014580220004070539 REFERENCIA: 392 HORA: 12:59:26 CLAVE DE RASTREO: BB48784003982		\$ 10,941.89	\$ 12,824.07
7 JUN	4878400	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 12,816.57
7 JUN	4878400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 12,815.37
8 JUN	2359	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07 JUN 2016) RFC SAP1402047W9 BENEFICIARIO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS TE		\$ 11,600.00	\$ 1,215.37

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROMUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
 S.A. ITRAJDER 7<85

PROGRAMA PAGO 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ESTIMACION	ANTICIPA Y/O	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL F20 PROFUNDO DENOMINADO LA MADIA 2, INCLUYE TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	294	1	PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	232,426.26	PROAGUA 2016	1-AP
SIAPA-DOB-LP-079/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASSETAS DE CLORACION Y DE	279	2	PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASSETAS DE CLORACION Y DE	719,629.47	PROAGUA 2016	6-AP
SIAPA-DOB-LP-080/16	PANAORRAS, S. DE R.L. DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASSETAS DE CLORACION Y DE	279	2	PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASSETAS DE CLORACION Y DE	719,629.47	PROAGUA 2016	6-AP
TOTAL					1,601,915.21			

AUTORIZO

DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO

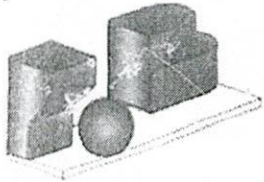
ELABORO
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

L.C.P. MA. ELVA BALDEZA MACIAS
 JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LETICIA LOPEZ MUNEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISION DE ACCION EN PROGRAMA FEDERAL

Manos 95 N. U.

12/11/16



PANA OBRAS S DE RL DE CV

PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V. PAN0910058P1
Aldama No. 78. Col. Centro. Atotonilco El Alto. Jalisco. Mexico. CP. 47750

401325
N

24 NOV. 2016

[Handwritten signature]

Fecha del Comprobante

23/11/2016 16:08:25

Fecha Certificación SAT

23/11/2016 17:09:18

Factura

0e31ca20-3331-4740-b090-0f7d5cac7ed8

Folio ONControl

FV000000279

powered by www.oncontrol.com.mx

Cliente: S.I.A.P.A.
Direccion: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 Col: LAS CONCHAS
Ciudad: Guadalajara
Estado: Jalisco
Pais: Mexico
RFC: SIS780421IR3
Codigo Postal: 44460
Forma de Pago: 03 Transferencia Bancaria
Numero de Cuenta: SANTANDER 7485

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000302338584
No. Serie de Certificado SAT: 00001000000203082087

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1.0000	NO APLICA	PAGO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPAMIENTO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL, BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.	625,764.76	625,764.76

PERIODO DE TRABAJO:
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016 AL 26 DE OCTUBRE DE 2016

IMPORTE ESTIMACION: 893,949.66

CONTRATO : SIAPA-DOB-LP-080/16

NO.SOL.PED.: 3000005387

N.O.FEDIDO: 4600007792

Nº ENTREADA: 1000114745

EL CONTRATISTA :

KZ \$ 311,094.48



DEPARTAMENTO
DE OBRAS

RECIBIDO

24 NOV. 2016

TOTAL EN LETRA
(SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100) M.N.

SubTotal:	625,764.76
IVA (16%):	100,122.36
Total:	725,887.12

OBSERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||T 0|0E31CA20-3331-4740-B090-0F7D5CAC7ED8|2016-11-23T17:09:18|Y6T5wZs|pfimb0c|JHBXUvK6MPFz|IMSMmWWHRNNOvoNvEbsxHr|Fw7HEs|IGOSwT6+MKaKid2onkvCJSJ3LbgMIGxx|Ysn7nfl|Qhqv3ZdPRLj|1FvI7HQ+Ph|2DMEe5XsAaigkcK2d7A0r|jswalOZ8A3b380TXD+92I7OfqkSI=|00001000000203082087||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y6T5wZs|pfimb0c|JHBXUvK6MPFz|IMSMmWWHRNNOvoNvEbsxHr|Fw7HEs|IGOSwT6+MKaKid2onkvCJSJ3LbgMIGxx|Ysn7nfl|Qhqv3ZdPRLj|1FvI7HQ+Ph|2DMEe5XsAaigkcK2d7A0r|jswalOZ8A3b380TXD+92I7OfqkSI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AHLIE4Oj7OBWJtGp7iBoDveh1IEF2d0gUS3yi2MqkcoQMVBjJa7FF873C9jC9emXDSLs0ujChpNlKxamIGSaQy1FWlqu5Ymwayw6ils7o2!|O7ULg3PID8qzvUIZlkc3qJxoDvF6yRH5VBLs1byOcmMIbr1JgZs0Kwf5NNISTCs=



Regimen: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en: Atotonilco El Alto, Jalisco.

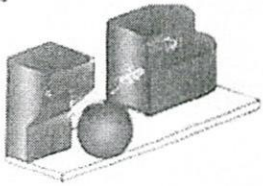
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, EL DIA DE DE LA CANTIDAD DE \$725,887.12 VALOR DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, ESTE PAGARE EN CASO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN DE INTERES MORATORIO MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
establecidos en el programa
cualquier partido politico. Queda
fuerza distintos a los

OPERADO
2016

FIRMA

5105473021



PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V.

PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V. PAN0910058P1
Aldama No. 78. Col. Centro. Atotonilco El Alto. Jalisco. Mexico. CP. 47750

Fecha del Comprobante

23/11/2016 16:08:25

Fecha Certificación SAT

23/11/2016 17:09:18

Factura

0e31ca20-3331-4740-b090-0f7d5cac7ed8

Folio ONControl

FV0000000279

powered by www.oncontrol.com.mx

Cliente: S.I.A.P.A.

Dirección: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 Col: LAS CONCHAS

Ciudad: Guadalajara

Estado: Jalisco

País: Mexico

RFC: SIS780421IR3

Código Postal: 44460

Forma de Pago: 03 Transferencia Bancaria

Número de Cuenta: SANTANDER 7485

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000302338584

No. Serie de Certificado SAT: 00001000000203082087

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
------	--------	-------------	-----------	---------

PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V.

MENOS EL 30% POR AMORTIZACION AL ANTICIPO -268,184.90 ✓

RETENCIONES:

2 AL MILLAR I.C.I.C.: 1,787.90 ✓

5 AL MILLAR S.F.P.: 4,469.75 ✓

ALCANCE LIQUIDO: 719,629.47 ✓

MONTO DEL CONTRATO: 0.00

DEDUCCIONES

CALCULO DE LA ESTIMACION

ING. JUAN PABLO DAVALOS RAMOS
APODERADO LEGAL

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Apoiado con Recursos del Programa PROAGUA

Pago en una sola exhibición

TOTAL EN LETRA
(SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100) M.N. ✓

SubTotal: 625,764.76

IVA (16%): 100,122.36

Total: 725,887.12 ✓

SERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1 0|0E31CA20-3331-4740-B090-0F7D5CAC7ED8|2016-11-23T17:09:18|Y6T5fwZsjpfmb0c/JHBXUvK6MPFzIMSMmWWHRNNOvoNvEbsxHr/Fw7HEsfGQSwT6+MKaKid2onkvCJSJ3LbgMIGxx/YSn7nlfQhqv3ZdPRLj1Fvl7HQ+Ph/2DMEe5XsAaigkcK2d7A0r/jswalOZ8A3b380TXD+92t7OfqkSI=|00001000000203082087||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y6T5fwZsjpfmb0c/JHBXUvK6MPFzIMSMmWWHRNNOvoNvEbsxHr/Fw7HEsfGQSwT6+MKaKid2onkvCJSJ3LbgMIGxx/YSn7nlfQhqv3ZdPRLj1Fvl7HQ+Ph/2DMEe5XsAaigkcK2d7A0r/jswalOZ8A3b380TXD+92t7OfqkSI=



SELLO DIGITAL DEL SAT

AHLfE4Oj7OBWJIGp7iBoDveh1tEF2dGUS3yi2MqkcoQMvBja7FFB73C9jC9emXDSLs0ujChpNfKxatMGSaOyTFVWqu5Ymwayw6ils7o2II07ULg8PID8qzvUIZikck3qJxcDvF6yRH5VBLs1byOcmMiBr1JgZs0Kwf5NNISTCs=

OPERADO
2016

Regimen: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedito en: Atotonilco El Alto, Jalisco.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, EL DIA DE LA CANTIDAD DE \$725,887.12 VALOR DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE MERCANTIL ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ESTE PAGARE EN CASO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN % DE INTERES MORATORIO MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



SISTEMA INTER MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

SIAPA

HOJA 1 DE 21

ESTIMACION No. 2 (dos)
Del 01 de Octubre de 2016 al 26 de Octubre de 2016
SIAPA-DOB-UP-080/16

REF-000 DETALLE DE OBRAS
CONTRATO No. EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE OBRA CIVIL, CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TRIN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MAQUINERIA, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALUIVO Y DE CONTROL BOMBA, VARADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

CARATULA

AUTORIZO:
SUPERVISOR

ING. JAIME FERNANDO MARRAZO MEDA

RVISC:

ING. HUGO GERARDO SANJOSÉ CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vc. Bc.:

ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESCOF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V.
ING. JUAN PABLO DAVALOS RAMOS
APODERADO LEGAL

Vc. Bc.:

ING. JOSE MANUEL GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 23 de Noviembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 814,069.11
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 79,880.55
SUBTOTAL	\$ 893,949.66
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	268,184.90-
IMPORTE DE LA ESTIMACION	625,764.76
I.V.A. 16%	100,122.36
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	725,887.12

OPERADO 2016

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
SUMA	\$ 4,393,039.42	\$ 2,506,870.42	\$ 1,886,169.00
	\$ 4,393,039.42	\$ 2,506,870.42	\$ 1,886,169.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,317,911.83
SUMA	\$ 1,317,911.83
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 483,876.23-
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	268,184.90-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 565,850.70

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

32 / 57

Doc. Tracer Pocos Datos Detalle Estado Sistema Ayuda

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

1500004454

Vista de entrada

Nº documento	1500004454	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	20.11.2016	Fecha contab.	20.11.2016	Periodo	11
Referencia		Núm.doc.gral.			
Moneda	1002	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta. act.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. pres. puestara	Área func.	Ce. c.	
10...	1	50	11	15003046	1103046	SIS 9746-5 DEP CI Y	232,426.26-	MXN	FACT 294	BANCOS_INGRESOS	AFI-INGRES	INGI
	2	39	11	1134009211	401183	EDGAR ANTONIO ESTR.	86,618.47-	MXN		ANTICIPO		
	3	25	21	13602002	401183	EDGAR ANTONIO ESTR.	334,924.79-	MXN	FACT 204	PROVEEDORES		
	4	50	21	17003001	2102001	CAM HAC IND CONST	577.46-	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	21	17003002	2102002	SEMUPU	1,443.64-	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	11	29005509	1125009	FVA ACRED NO PAGADO	13,856.56-	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Impresión conciso de ventana

FB03 * param2 116

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

**OPERADO
2016**

22 / 53

[contáctanos](#)
[atención telefónica](#)
[centro de mensajes](#)
[Pyme Ingresar](#)

[Consultas](#)
[Transferencias](#)
[Tesorería](#)
[Servicios](#)
[Administración y control](#)

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 28-NOV-2016 14:42

28 de 1
 15:18 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

↳ Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 29,993,249.04
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 29,993,249.04

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
Periodo de: 28/11/2016 al 28/11/2016

Total de cargos: 1
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R. Int
28/11/16	14:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 232,426.26		\$ 29,993,249.04	5575060	DOB LP 075 16 EST 4 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



005224

ESTRADA DE LA ROSA EDGAR ANTONIO
ISLA CANDIA 3106
RESIDENCIAL LA CRUZ
GUADALAJARA
C.P. 44950 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004

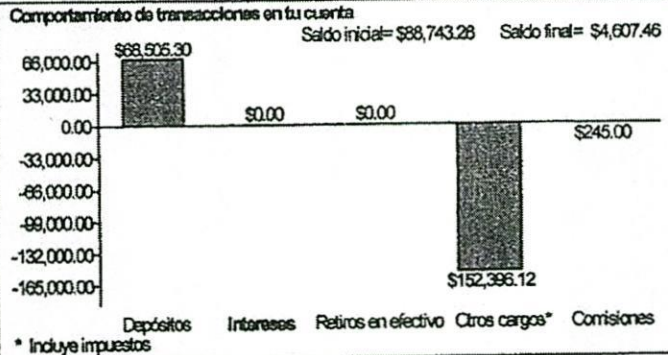


Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01002544083
CLASE 044320010025440834
Fecha de corte 01-JUL-16
Periodo 02-JUN-16/01-JUL-16
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL

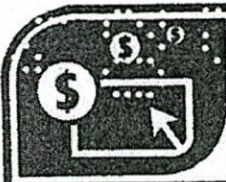
R.F.C. Cliente EAEB101198C1
Sucursal ABASTOS
MANDARINA NO. 1362
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldo		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo Inicial	\$88,743.28	Saldo inicial=	\$88,743.28
(+) Depósitos	\$68,505.30	Saldo final=	\$4,607.46
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$152,366.92		
(-) Comisiones cobradas	\$245.00		
(-) Impuestos	\$39.20		
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,607.46		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,607.46		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$65,304.72		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016.
CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLASE: 044320010025440834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Depósito	Cargos	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f 185 200 muestreo instituto c lencias/BANORTE/DE 4880APAC201806030345339336 Fecha Abono: 03 JUN A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX71 18850		\$18,850.00
08 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16%: \$.80	7001 XX19 1		\$5.80
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER AMVTAC PAGO Curso Regional de Geotecnia/ 559895 16:53:46 3573766710 Fecha Operación 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENIERIA V/00014180655011809302	7001 XX06 1		\$4,100.00
				\$107,593.28
				\$103,485.48


ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	294	4	232,426.26	PROAGUA 2016	1-AP
SIAPA-DOB-LP-079/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	2673	1	649,859.48	PROAGUA 2016	5 AP
SIAPA-DOB-LP-080/16	PANAORRAS, S. DE R.L. DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA-1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASSETAS DE CLORACION Y DE	279	2	719,629.47	PROAGUA 2016	6 AP

TOTAL 1,601,915.21

AUTORIZÓ


 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ


 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ


 L.C.P. MARÍA ELVIA BALLEZA MACÍAS
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LÓPEZ MORÁN
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

25/16

401183
contabilidad
N

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



FACTURA
294

FECHA

17/11/2016 16:52:45

R.F.C.

EARE810119BC1

24 NOV. 2016

24 NOV 2016

ISLA CANDIA No. 3106
COL. JARDINES DE LA CRUZ C.P. 44950 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliete: S.I.A.P.A.
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

OPERADO
2016

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit	Importe
1.00	No aplica	PAGO Pago de la Estimación No. 4 (cuatro) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR. Periodo de Trabajo: Del 21 de Septiembre de 2016 al 28 de Septiembre de 2016 CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-075/16 NO. SOL. PED.: 3000005377 NO. PEDIDO: 4600007787 NO. ENTRADA: 1000114703 El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA SUBTOTAL: \$288,728.27 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$86,618.48 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$577.46 5 AL MILLAR S.F.P. \$1,443.64 ALCANCE LIQUIDO: \$232,426.26 METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	202,109.79	202,109.79

DEPARTAMENTO DE OBRAS



RECIBIDO

Importe con letra
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.

SUBTOTAL:	202,109.79
I.V.A.:	32,337.57
TOTAL:	234,447.36

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302761029
Folio fiscal:	EA4510BC-B4EC-4D63-890B-D378990F9D97
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 17 2016 - 16:52:49
Régimen Fiscal:	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Condiciones de Pago:	

Lugar Expedición:	ISLA CANDIA 3106, JARDINES DE LA CRUZ, 44950, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO		
Metodo de Pago:	03	No. De Cuenta de Pago:	7485

Sello digital del CFDI
gPa8NX2ANRXIXeSLQebS0uoTszELVQGACalOFIuHwt3ajloo1JhqZNYEigS7vL7m8HaVfo4Vpf5c3Dvhek+mFX
gJ/NsL7e8N7DhMgEn9XZ7w7UXC68uFSIT3ZnEkP0Dot5T2ZFG2dejnGDJM9bFr8gbhb2envSalyjTnMsSwJA=

Este programa es publico, ajeno e cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

57105478020

21
ST

Sello del SAT
G+c5WJuxhk+zHw407g8Lyn2Yf6GCGi8mGJQYm+1rhhXPwdEBYCTkq6QFGWRwDafowc7cBglBW5fyp7 6WVfRA6yyynjbeK58nqYS805VqCIP0XiVhZ+GaEmbluAZY53mj+UYHJFpIDYwenwHm80SK/aZUjHtZrE Y74RanrPSvs=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[1.0 EA4510BC-B4EC-4063-800B-D376990F9097 2016-11-11T16:52:49 gP=8NX2ANRXisSLQebSDuoTszELVQGACsIOF luHw+13sjl0e1JhqZHyEig97vL7mBHavfo4Vpf5c30vhek+mfXggNsL7s8N7DhMgEnfXZ7w7UXC88uFSIT32aEKP0ot5T2FG82 dsjnGDJM9bFr8gphb2env5atyTnMsSwJA-[0000100000202864883]]

**OPERADO
2016**

Apoyado con Recursos del
Programa PROAGUA

* Este programa es publico, ajeno a
cualquier partido politico. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa "



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

AUTORIZO: ING. RODOLFO PACHECO GONZALEZ

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

REVISO:

ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
 JEFE DE LA SECCION DE SUBDIRECCION DE OBRAS

Lugar: Guadalupe, Jalisco Fecha: 17 de Noviembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS IMPORTES

DENTRO DE CATALOGO \$ 283,567.67
 EXCEDENTES DE CATALOGO \$ 5,160.60
 SUBTOTAL \$ 288,728.27
 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION \$ 86,618.48
 IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 202,109.79
 I.V.A. 16% \$ 32,337.57
 MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 234,447.36

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
 JEFE SECC. ESPEC. COSTOS Y PRESUPUESTOS

Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEZ GUTIERREZ
 SUBDIRECTOR DE OBRAS

ESTIMACION NO.: 4 (cuatro)
 PERIODO DE TRABAJO: Cal 21 de Septiembre de 2016 al 28 de Septiembre de 2016
 CONTRATO NO.: SIAPA-DOB-LP-075/16
 UBICACION DE LOS TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, T.M.CRON.EDID37, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y CONTROL BORBIA, VARRADPE, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,540,557.61	\$ 2,619,169.56	\$ 1,921,388.05
ESTADO CONTABLE SIN IVA			
CONCEPTO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE SIN IVA	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 4,540,557.61	\$ 2,619,169.56	\$ 1,921,388.05
ANTICIPO NO. CONTRATO	\$ 1,362,167.29	\$ 1,362,167.29	
SUMA	\$ 1,362,167.29	\$ 1,362,167.29	
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 699,132.38	\$ 699,132.38	
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 86,618.48	\$ 86,618.48	
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 576,416.43	\$ 576,416.43	

OPERADO 2016

Aprobado con Recursos del Programa PROAGUA
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2016

15
75
58



BancaNet
Empresarial

Viernes 18 de noviembre del 2016 4:19:53 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente: 9214922
Razón Social: SIST INTERMUN DE LOS SERV DE AGUA P

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 199719.

Autorizadores

Usuario 35: LUCIA L DE SANTIAGO GLEZ
Usuario 32: MA ELVIA BALLEZA MACIAS

Cuentas

Cuenta retiro: SIST INTERM DE LOS SERV DE - 3895450051
Cuenta de depósito a beneficiario: BBVA BANCOMER - MXN 012914002013209448
Número: BANFIDBRAS SMO FO 912 ICR DELEGACION JALISCO

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 9,699.41
Número de referencia	161116
Concepto del pago	SIAP4626
Clave de rastreo	085601097194352300
Tipo de cuenta	CLASE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Miércoles
Fecha valor	18/11/2016

1500004474

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal e fiscal"

OPERADO
2016

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Ayudado con Recursos del Programa PROAGUA



PERIFÉRICO SUR NO. 4830 PARQUE DEL PEDREGAL TLALPAN
DISTRITO FEDERAL TEL.: 5424 7400

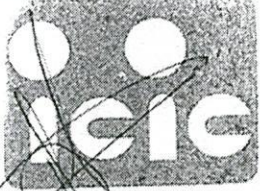

DELEGACION JALISCO
AV. LERDO DE TEJADA NO. 2151, SECTOR JUAREZ, C.P.:
44150 GUADALAJARA, JALISCO



15
20
50

RECIBO DE PAGO
INGRESOS DEL DOS AL MILLAR

FOLIO:63-212

RAZÓN SOCIAL: SIAPA			
CALLE: DOCTOR ROBERTO MICHEL NO.461		COLONIA: LAS CONCHAS GUADALAJARA	
DELEGACION O MUNICIPIO: GUADALAJARA		CIUDAD O ESTADO: GUADALAJARA, JALISCO	
C.P.: 44460		RFC: SIS760421R3	
CONCEPTO:		IMPORTE	
APORTACIÓN DOS AL MILLAR, RECURSOS PROPIOS, MES DE OCTUBRE DE 2016		\$ 9,668.41	
CANTIDAD CON LETRA NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.		TOTAL	\$ 9,668.41
OBSERVACIONES		TIPO DE CAPTACIÓN	
		ESTATAL	
 Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción			
		FECHA:09/11/2016	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO
2016**

Apoyado con Recursos del
Programa PROAGUA



RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRAS CON LA RETENCION
2% AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DEL 2016

No. CONTRATO	CONSTRUCTORA	OBRA	ESTIMACION	FACTURA	RETENCION L.C.I.C	PROGRAMA
SIAPA-ALC-IF-019/16	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.	DESAZOLVE Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL, AREA SECTOR REFORMA II ZONA METROPOLITANA DE	1	169	795.85	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-019/16	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.	DESAZOLVE Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL, AREA SECTOR REFORMA II ZONA METROPOLITANA DE	2	170	764.80	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-AD-055/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA AV. AMERICAS ENTRE AV. LOPEZ MATEOS Y	1	1447	478.56	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-AD-074/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 18" DE DIAMETRO DE PVC EN EL CRUCE DE LAS CALLES MOBILLOS Y LIMITE DEL RIO EN LA	1 UYF	1453	105.11	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-AD-072/16	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 15" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CAMPOLTEPEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y	1	171	346.18	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-AD-093/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE MANUEL PAYHO ENTRE POSEBRO DIAZ Y JUAN R.	1	1443	392.54	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-097/16	ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE LA SUSTITUCION DE DOS LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 16" DE DIAMETRO POR UNA LINEA DE 24" DE	1	164	1,196.24	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-091/16	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA	1	172	1,350.89	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-104/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18" DE DIAMETRO EN LA AV. BELUSARIO DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES TULA Y	1	1441	195.92	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-AD-109/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO EN LA AV. CRISTOBAL COLON ENTRE JAIME TORRES BOGUE ISLA	1	1457	113.57	RECURSO PROPIO
SIAPA-APA-IF-110/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE LINEAS DE 15" Y 12" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE EN EL CRUCE DE	1	299	361.89	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-120/16	GREIF MI, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE ALDAMA ENTRE RAMON LOPEZ VELAZQUEZ Y JOSE	1	139	596.62	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-AD-101/16	CONSTRUCTORA FATIMA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE PROLONGACION DEL BOSQUE ENTRE TIZATE Y	1	105	43.59	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-052/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10", 12", 16" Y 18" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE AURELIO LUIS	1	1442	2,559.58	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-102/16	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE JUAN MANUEL ENTRE SANTA MARIA Y JUAN DIEGO, EN	1	687	347.30	PRODDER 2016
SIAPA-DOB-AD-126/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	RETIRO DE BORDO EN EL RIO ZULA DENTRO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE OCOTLAN, JALISCO.	1	303	66.86	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-064/16	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE CADORALES ENTRE RIO HILY Y HOBENOS, EN LA	1	170	633.50	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-114/16	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE ESMERINA ENTRE LA CALLE PUERTO MELAQUE Y LA CALLE	1	689	1,036.77	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-018/16	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DESAZOLVE Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL, AREA SECTOR REFORMA I ZONA METROPOLITANA DE	2 UYF	290	602.57	RECURSO PROPIO
SIAPA-APA-AD-006/16	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JARDINES DEL DAGANO, MUNICIPIO DE TLAGUAPARQUIL, JALISCO.	2 UYF	675	41.18	RECURSO PROPIO
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE	1	20FD343B	467.05	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA,	1	276	1,867.93	PROAGUA 2016
SIAPA-APA-LP-084/16	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA	1	442	1,340.03	PROAGUA 2016
SIAPA-ALC-IF-136/16	CONSTRUCTORA FATIMA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" EN LA CALLE PEDRO C. NEGRETE ENTRE LAS CALLES DE REPUBLICA E INDUSTRIAL EN LA	1	104	650.29	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-112/16	GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE RAMON CASTELLANOS ENTRE PABLO VALDEZ Y	1	264	252.78	PRODDER 2016
SIAPA-DOB-LP-087/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRAS CIVIL, BANDEO Y CASSETAS	1	278	138.97	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRAS CIVIL, BANDEO Y CASSETAS	2	279	177.21	PROAGUA 2016
SIAPA-ALC-IF-125/16	TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" Y 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE RIO SANTIAGO ENTRE LA CALLE INTERTE Y AV. VALLE	1	39	719.33	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-135/16	INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE JUAN R. ZAVALA ENTRE SEBASTIANO TERESA DE MIER Y	1	162	168.27	PRODDER 2016

**OPERADO
2016**

Ayudado con Recursos del Programa PROAGUA

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

[Handwritten signature]



RELACION DE ESTIMACIONES DE OBRAS CON LA RETENCION
2% AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DEL 2016

No. CONTRATO	CONSTRUCTORA	OBRA	ESTIMACION	FACTURA	RETENCION I.C.L.C	PROGRAMA
SIAPA-DOB-LP-077/16	EQUIPO, MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO EL AMIAL, INCLUYE: OBRA CIVIL BARDEO Y CASETAS DE CLOACACION Y COMPLEMENTO DE LA SUSTITUCION DE DOS LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 16" DE DIAMETRO POR UNA LINEA DE 24" DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" Y DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE SALVADOR BOCHA ENTRE MANUEL B. REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" Y 18" DE DIAMETRO EN LA CALLE ECUADOR ENTRE LA CALLE GUATEMALA Y LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE BOSQUE SANTO DOMINGO EN SU CRUCE CON LA CALLE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORANOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CONSTRUCCION DE 11 DISPENSADORES DE ENERGIA EN 11 PUNTOS: AV. LOPEZ MATEOS, AV. COLON, AV. 8 DE JULIO Y AV. GOBERNADOR CURIEL	1	278	3,081.30	PROAGUA 2016
SIAPA-ALC-IF-097/16	ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO POR UNA LINEA DE 24" DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" Y DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE SALVADOR BOCHA ENTRE MANUEL B. REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" Y 18" DE DIAMETRO EN LA CALLE ECUADOR ENTRE LA CALLE GUATEMALA Y LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE BOSQUE SANTO DOMINGO EN SU CRUCE CON LA CALLE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORANOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CONSTRUCCION DE 11 DISPENSADORES DE ENERGIA EN 11 PUNTOS: AV. LOPEZ MATEOS, AV. COLON, AV. 8 DE JULIO Y AV. GOBERNADOR CURIEL	2	165	1,104.65	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-094/16	URBANIZACIONES MACIAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" Y DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE SALVADOR BOCHA ENTRE MANUEL B. REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" Y 18" DE DIAMETRO EN LA CALLE ECUADOR ENTRE LA CALLE GUATEMALA Y LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE BOSQUE SANTO DOMINGO EN SU CRUCE CON LA CALLE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORANOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CONSTRUCCION DE 11 DISPENSADORES DE ENERGIA EN 11 PUNTOS: AV. LOPEZ MATEOS, AV. COLON, AV. 8 DE JULIO Y AV. GOBERNADOR CURIEL	1	131	1,272.11	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-111/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" Y DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE SALVADOR BOCHA ENTRE MANUEL B. REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" Y 18" DE DIAMETRO EN LA CALLE ECUADOR ENTRE LA CALLE GUATEMALA Y LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE BOSQUE SANTO DOMINGO EN SU CRUCE CON LA CALLE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORANOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CONSTRUCCION DE 11 DISPENSADORES DE ENERGIA EN 11 PUNTOS: AV. LOPEZ MATEOS, AV. COLON, AV. 8 DE JULIO Y AV. GOBERNADOR CURIEL	1	78	2,012.87	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-138/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" Y DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE SALVADOR BOCHA ENTRE MANUEL B. REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" Y 18" DE DIAMETRO EN LA CALLE ECUADOR ENTRE LA CALLE GUATEMALA Y LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE BOSQUE SANTO DOMINGO EN SU CRUCE CON LA CALLE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORANOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CONSTRUCCION DE 11 DISPENSADORES DE ENERGIA EN 11 PUNTOS: AV. LOPEZ MATEOS, AV. COLON, AV. 8 DE JULIO Y AV. GOBERNADOR CURIEL	1	20	672.23	RECURSO PROPIO
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORANOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CONSTRUCCION DE 11 DISPENSADORES DE ENERGIA EN 11 PUNTOS: AV. LOPEZ MATEOS, AV. COLON, AV. 8 DE JULIO Y AV. GOBERNADOR CURIEL	1	2599	1,716.26	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORANOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CONSTRUCCION DE 11 DISPENSADORES DE ENERGIA EN 11 PUNTOS: AV. LOPEZ MATEOS, AV. COLON, AV. 8 DE JULIO Y AV. GOBERNADOR CURIEL	2	283	870.13	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORANOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CONSTRUCCION DE 11 DISPENSADORES DE ENERGIA EN 11 PUNTOS: AV. LOPEZ MATEOS, AV. COLON, AV. 8 DE JULIO Y AV. GOBERNADOR CURIEL	1	80	403.79	PROAGUA 2016
SIAPA-ALC-IF-096/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18" DE DIAMETRO EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES TULA Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE JUAN MANUEL ENTRE SANTA MARIA Y JUAN DIEGO, EN REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE MANUEL BAYNO ENTRE PASEO DIAS Y JUAN R. REPARACION DE LINEAS DE 15" Y 12" DE DIAMETRO DE ALCANTARILLADO Y DE 4" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE EN EL CRUCE DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE HUERTAS ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LIBERTAD, COLONIA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CAMPALETEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TENUEL ENTRE	2 UYF	298	252.23	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-104/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18" DE DIAMETRO EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES TULA Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE JUAN MANUEL ENTRE SANTA MARIA Y JUAN DIEGO, EN REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE MANUEL BAYNO ENTRE PASEO DIAS Y JUAN R. REPARACION DE LINEAS DE 15" Y 12" DE DIAMETRO DE ALCANTARILLADO Y DE 4" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE EN EL CRUCE DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE HUERTAS ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LIBERTAD, COLONIA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CAMPALETEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TENUEL ENTRE	2 UYF	1451	46.76	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-102/16	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE JUAN MANUEL ENTRE SANTA MARIA Y JUAN DIEGO, EN REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE MANUEL BAYNO ENTRE PASEO DIAS Y JUAN R. REPARACION DE LINEAS DE 15" Y 12" DE DIAMETRO DE ALCANTARILLADO Y DE 4" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE EN EL CRUCE DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE HUERTAS ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LIBERTAD, COLONIA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CAMPALETEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TENUEL ENTRE	2 UYF	688	95.21	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-AD-093/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE MANUEL BAYNO ENTRE PASEO DIAS Y JUAN R. REPARACION DE LINEAS DE 15" Y 12" DE DIAMETRO DE ALCANTARILLADO Y DE 4" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE EN EL CRUCE DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE HUERTAS ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LIBERTAD, COLONIA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CAMPALETEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TENUEL ENTRE	2 UYF	1449	82.83	PRODDER 2016
SIAPA-APA-IF-110/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE HUERTAS ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LIBERTAD, COLONIA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CAMPALETEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TENUEL ENTRE	2 UYF	300	125.61	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-AD-106/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE HUERTAS ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LIBERTAD, COLONIA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CAMPALETEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TENUEL ENTRE	2 UYF	297	42.15	RECURSO PROPIO
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CAMPALETEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TENUEL ENTRE	2	AFG82D12	2,065.56	PROAGUA 2016
SIAPA-ALC-IF-093/16	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CAMPALETEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TENUEL ENTRE	2 UYF	174	208.88	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-AD-072/16	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CAMPALETEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TENUEL ENTRE	2 UYF	175	157.26	PRODDER 2016
SIAPA-DOB-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TENUEL ENTRE	1	1125	1,119.93	PROAGUA 2016
SIAPA-APA-IF-145/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TENUEL ENTRE	1	21	1,196.47	RECURSO PROPIO

34,436.72

PRODDER 2016 11,520.10
RECURSO PROPIO 9,668.41
PROAGUA 2016 13,248.21
34,436.72

IMPORTE TOTAL 34,436.72

Apoiado con Recursos del
Programa PROAGUA

**OPERADO
2016**

Esta programa es publico, genera cualquier tipo de producto. Queda prohibido el uso de la foto o datos a los establecidos en el programa

[Handwritten signature]

33/50

Visualizar documento: Vista de entrada

1500 00 4518 Ese

Moneda: 1001 Grupo Idges:

Moneda	1001	Grupo Idges
Moneda	1001	Grupo Idges

S...	Pos	CT	Cx.ah.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50	1115003046	1103046	ST5 9740-S DEP CH Y	769,109.29	MXN	FACT 200
	2	39	H 1124009011	401325	PANAABRAS, S. DE R.L.	296,024.58	MXN	
	3	25	2113002002	401325	PANAABRAS, S. DE R.L.	1,109,281.71	MXN	FACT 280
	4	59	2117003001	2103001	CAMINAC BUD COIG T	1,910.63	MXN	
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	4,777.66	MXN	
	6	59	1129005009	1125009	I.V.A ACRES IHO PAGADO	45,859.93	MXN	

Pos: PRESUPUESTO Área func: Ce
 BANCOS_IGRESOS AFINGRES_ INK
 ANTICIPO
 PROVEEDORES
 PASENDEXPAGAR
 PASENDEXPAGAR
 NO_PRESUPUESTAL

FD03 * program? III

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

**OPERADO
2016**

32/50















Usuario: CARMEN ROCIO GARDENAS MENDOZA
 Ultimo acceso: 01-DIC-2016 09:43

1 de D
 13:26

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 29,366,997.79
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 29,366,997.79

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
 Periodo de: 01/12/2016 al 01/12/2016

Total de cargos: 1
 Total de abonos: 1

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	F Int
01/12/16	23:44	0560	AB INTERESES		\$ 142,858.04	\$ 30,136,107.08	0000000	01-11-2016 AL 30-11-2016	
01/12/16	13:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 769,109.29		\$ 29,366,997.79	7590618	DOB LP 080 16 EST 3 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



PANA OBRAS, S DE R L. DE C.V.
 CHAPALA 38 B
 FRACCIONAMIENTO VALLARTA PONIENTE
 GUADALAJARA (JAL), MEXICO.
 C.P. 44110
 000462 35

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 004946117
 R.F.C. PAN0910058P1

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: ALICIA MARQUEZ BARBOSA
 SUCURSAL: YAQUIS 335-5830
 JUAN PALOMAR Y ARIAS 211 ZONA INDUSTRIAL
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44690



CUENTA CLASICA 0049461170201
 CLABE INTERBANCARIA 030320494611702011
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00 PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 465.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 3,992.16		\$ 3,172,000.00		\$ 3,164,941.28		\$ 11,050.88	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 342,348.76	\$ 147,858.57	30	182	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
							ISR ¹
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0049461170201

FECHA	NO. REF / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,992.16
6 JUN	9450600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 111648290201 (BI-94506007860) ORDENANTE: CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE CV (BI-94506007860)	\$ 14,000.00		\$ 17,992.16
6 JUN	4099000	ENVIO SPEI: COMPRA DE MATERIAL (BI-228087) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CURACRETO SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA: 002180020900401144 REFERENCIA 390 HORA: 12.40.16 CLAVE DE RASTREO: BB40990007890		\$ 139.20	\$ 17,852.96
6 JUN	4099000	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 17,845.46
6 JUN	4099000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 17,844.26
6 JUN	4071200	ENVIO SPEI: COMPRA MATERIAL (BI-244317) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CURACRETO SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA: 002180020900401144 REFERENCIA 391 HORA: 13.34.22 CLAVE DE RASTREO: BB40712007883		\$ 69.60	\$ 17,774.66
6 JUN	4071200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 17,767.16
6 JUN	4071200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 17,765.96
7 JUN	8844600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 111648290201 (BI-88446008253) ORDENANTE: CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE CV (BI-88446008253)	\$ 6,000.00		\$ 23,765.96
7 JUN	4878400	ENVIO SPEI: PAGO DE FACTURA (BI-233507) INSTITUCION RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: KALTER WATERPROOFING S DE RL D CUENTA BENEFICIARIA: 014580220004070539 REFERENCIA 392 HORA: 12.59.26 CLAVE DE RASTREO: BB48784003982		\$ 10,941.89	\$ 12,824.07
7 JUN	4878400	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 12,816.57
7 JUN	4878400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 12,815.37
8 JUN	2359	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07 JUN 2016) RFC SAP1402047W9 BENEFICIARIO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS TE		\$ 11,600.00	\$ 1,215.37

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

36 / 58

ESTIMACIONES DE OBRAS
 SOLICITUD PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SANTANDER 7485

PROGRAMA 1 PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-080/16	PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTRIC-ME-CIVIL DEL PROYECTO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASSETAS DE CLORACION Y DE	280	3	769,109.29	PROAGUA 2016	6 AP

TOTAL 769,109.29


AUTORIZO



 DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

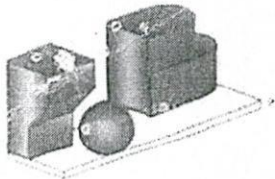

 ADRIANA AGUIJAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISO


 L.C.P. MACIELVA BALLEZA MACIAS.
 JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LOPEZ-NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISION DE ACCION EN PROGRAMA FEDERAL

Metres 30 Nov
 =A



PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V.

PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V. PAN0910058P1
Aldama No. 78. Col. Centro. Atotonilco El Alto. Jalisco. Mexico. CP. 47750

28 NOV. 2016

Contabilidad
401325
[N]

Fecha del Comprobante

24/11/2016 12:33:37

Fecha Certificación SAT

24/11/2016 13:34:34

Factura

b96c4a96-3ffd-4596-bc28-b31daa2e73f4

Folio ONControl

FV0000000280

powered by www.oncontrol.com.mx

Cliente: S.I.A.P.A.

Dirección: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 Col: LAS CONCHAS

Ciudad: Guadalajara

Estado: Jalisco

País: Mexico

RFC: SIS780421IR3

Código Postal: 44460

Forma de Pago: 03 Transferencia Bancaria

Número de Cuenta: SANTANDER 7485

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000302338584

No. Serie de Certificado SAT: 00001000000203082087

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1.0000	NO APLICA	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 (TRES) DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1. INCLUYE: OBRA CIVIL, CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPAMIENTO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL, BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.	668,790.69	668,790.69

PERIODO DE TRABAJO:
DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016

IMPORTE ESTIMACION: 955,415.27

CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-080/16

NO. SOL. PED.: 3000005387

NO. PEDIDO: 4600007796

NO. ENTREADA: 1000114760

**OPERADO
2016**

Programa con Recursos de
Programa PROCOMSA

DEPARTAMENTO
DE OBRAS

Fernando Mte C.

Pago en una sola exhibición

TOTAL EN LETRA
(SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100) M.N.

SubTotal:	668,790.69
IVA (16%):	107,006.51
Total:	775,797.20

SERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|B96C4A96-3FFD-4596-BC28-B31DAA2E73F4|2016-11-24T13:34:34|U0CTvNM3u3e0gnLksMaf8soMCWnJB+Jsn9pmpbRM9IPB0kzN+3Mgu1Q8LIEHFxvrAoYhbsxOVvuoD1Ltm0rvzbFMU5GgX4hbMvkQAxtRPhnidRtgZa+fpTamhXYyeyUu brCi5GRMAAS6Tny5VShKKDI54n8kcrib6ERakdwXbU=|00001000000203082087|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
U0CTvNM3u3e0gnLksMaf8soMCWnJB+Jsn9pmpbRM9IPB0kzN+3Mgu1Q8LIEHFxvrAoYhbsxOVvuoD1Ltm0rvzbFMU5GgX4hbMvkQAxtRPhnidRtgZa+fpTamhXYyeyUu brCi5GRMAAS6Tny5VShKKDI54n8kcrib6ERakdwXbU=



SELLO DIGITAL DEL SAT
MYU1270r9ew3eNxUk2OCmnrBV6tjvGQWZBVQ8t3zbAqJ3jgtxR4nrKbiOgtX0juojPAWK8I7AYgGL6iVIJ38ikLErx001EQzwBYg9nDXvDl4hmzFFd NxCP6BVMxehPlyugK8CfOI3qvFih/nTp/hj4Zx0aIBGB3/+uns=

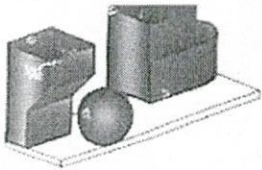
* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

Regimen: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Expedito en: Atotonilco El Alto, Jalisco.

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V. EN ESTA CIUDAD DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, EL DÍA ____ DE ____ DE LA CANTIDAD DE \$775,797.20 VALOR DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, ESTE PAGARE EN CASO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN ____% DE INTERES MORATORIO MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V.

PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V. PAN0910058P1

Aldama No. 78. Col. Centro. Atotonilco El Alto. Jalisco. Mexico. CP. 47750

Fecha del Comprobante

24/11/2016 12:33:37

Fecha Certificación SAT

24/11/2016 13:34:34

Factura

b96c4a96-3ffd-4596-bc28-b31daa2e73f4

Folio ONControl

FV0000000280

powered by www.oncontrol.com.mx

Cliente: S.I.A.P.A.

Dirección: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 Col: LAS CONCHAS

Ciudad: Guadalajara

Estado: Jalisco

País: Mexico

RFC: SIS780421IR3

Código Postal: 44460

Forma de Pago: 03 Transferencia Bancaria

Número de Cuenta: SANTANDER 7485

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000302338584

No. Serie de Certificado SAT: 00001000000203082087

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
------	--------	-------------	-----------	---------

EL CONTRATISTA:
PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V.

MENOS EL 30% POR AMORTIZACION AL ANTICIPO -286,624.58

RETENCIONES:

2 AL MILLAR I.C.I.C.: 1,910.83

5 AL MILLAR S.F.P.: 4,777.08

ALCANCE LIQUIDO: 769,109.29

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

OPERADO 2016

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

TOTAL EN LETRA

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100) M.N.

Pago en una sola exhibición

SubTotal: 668,790.69

IVA (16%): 107,006.51

Total: 775,797.20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B96C4A96-3FFD-4596-BC28-B31DAA2E73F4|2016-11-

24T13:34:34|U0CTvNM3u3e0gnLksMaf8soMCVWnJB+Jsn9pmpbhRM9IPB0kzN+3Mgu1Q8LIEHFxvrAoYhbsxOVvuoD1Ltm0rvzbFMU5GgX4hbMvkOAxtrPhnidRtgZa+fpTamhXYyeyUu
brCi5GRMAAS6Tny5VShKKDi54n8kcrib6ERakdwXbU=|00001000000203082087||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U0CTvNM3u3e0gnLksMaf8soMCVWnJB+Jsn9pmpbhRM9IPB0kzN+3Mgu1Q8LIEHFxvrAoYhbsxOVvuoD1Ltm0rvzbFMU5GgX4hbMvkOAxtrPhnidRtgZa+fpTamhXYyeyUu
brCi5GRMAAS6Tny5VShKKDi54n8kcrib6ERakdwXbU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MYU1270r9ew3eNjUk2OCMnrBW6tvJGQWZBVO8t3zbAqJ3jgtxR4nrKbiOgtX0juojPAWK8I7AYgGLe6IViJ38iikLErx001FQmwbY9DsDXVbl4hmzFFd
NcXP6BVMxeHPlyug8CIFOI3qvFihvTphj4Zx0alBGB3/+uns=



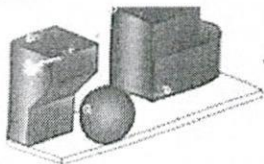
Regimen: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en: Atotonilco El Alto, Jalisco.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V. EN ESTA CIUDAD DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. EL DIA DE DE LA CANTIDAD DE \$775,797.20 VALOR DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ESTE PAGARE EN CASO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN % DE INTERES MORATORIO MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FIRMA



PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V.

PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V. PAN0910058P1

Aldama No. 78. Col. Centro. Atotonilco El Alto. Jalisco. Mexico. CP. 47750

Fecha del Comprobante

24/11/2016 12:33:37

Fecha Certificación SAT

24/11/2016 13:34:34

Factura

b96c4a96-3ffd-4596-bc28-b31daa2e73f4

Folio ONControl

FV0000000280

powered by www.oncontrol.com.mx

Cliente: S.I.A.P.A.

Dirección: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 Col: LAS CONCHAS

Ciudad: Guadalajara

Estado: Jalisco

País: Mexico

RFC: SIS780421IR3

Código Postal: 44460

Forma de Pago: 03 Transferencia Bancaria

Número de Cuenta: SANTANDER 7485

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000302338584

No. Serie de Certificado SAT: 00001000000203082087

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
------	--------	-------------	-----------	---------

MONTO DEL CONTRATO: 0.00

CONDICIONES

CALCULO DE LA ESTIMACION

ING. JUAN PABLO DAVALOS RAMOS
APODERADO LEGAL

Aprobado con Recursos del Programa PROAGUA

OPERADO 2016

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

TOTAL EN LETRA

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100) M.N.

Pago en una sola exhibición

SubTotal:	668,790.69
IVA (16%):	107,006.51
Total:	775,797.20

SERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1 0|B96C4A96-3FFD-4596-BC28-B31DAA2E73F4|2016-11-24T13:34:34|U0CtvNM3u3e0gnLksMaf8soMCWnJB+Jsn9pmpbRM9IPB0kzN+3Mgu1Q8LIEHFxvrAoYhbsxOVvuoD1Ltm0rvzbFMU5GgX4hbMvkQAxtrPhnidRtgZa+fpTamhXYyeyUu+brCi5GRMAAS6Tny5VShKKDi54n8kcrib6ERakdwXbU=|00001000000203082087||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J0CtvNM3u3e0gnLksMaf8soMCWnJB+Jsn9pmpbRM9IPB0kzN+3Mgu1Q8LIEHFxvrAoYhbsxOVvuoD1Ltm0rvzbFMU5GgX4hbMvkQAxtrPhnidRtgZa+fpTamhXYyeyUubrCi5GRMAAS6Tny5VShKKDi54n8kcrib6ERakdwXbU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JYUj270r9ew3eNxjUk2OCMnrBW6tjGQWZBVO8t3zbAqJ3jgtR4nrKbiOgyX0jujPAWK8I7AYgGLe6IVJ38iikLErxO01FQmwBYa9DsDXVbl4hmzFFDixCP6BVMxeHPlyugk8CtFOI3qvFih/hTp/hj4Zx0aiBGB3/+uns=



Regimen: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en: Atotonilco El Alto, Jalisco

EBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, EL DÍA DE DE LA CANTIDAD DE \$775,797.20 VALOR DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS A MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE MERCANTIL ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ESTE PAGARE EN CASO DE NO SER CUBIERTO A J VENCIMIENTO CAUSARA UN % DE INTERES MORATORIO MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FIRMA



SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No. 3 (frec.)
Del 27 de Octubre de 2016 al 09 de Noviembre de 2016
31A7A-20E-LP 08/716

HOJA 1 DE 28

PERCIBO DE TIABALCO
COM. TR. TC No.
UBICACION DE LOS TRABAJOS
NOMBRE DE LOS TRABAJOS
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE OBRA CIVIL, CASSETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DISCARGA, LINEA DE DISCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACHON, JIDOR, TLE, ETIFA, VALVULAS DE CONTROL DE ALUIVO Y DE CONTROL BOMBA, VAPADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR

AUTORIZO: ING. JAIME FERNANDEZ MEJIA

REVISO: ING. HUGO GERARDO SUAREZ ALVAZ
JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO UTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. SERVICIOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: PANACBRAS, S. DE R.L. DE C.V.
ING. JUAN PABLO DAVALOS RAMOS
APODERADO LEGAL

Vo.Bo.: ING. JOSE LUIS SUITERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 24 de Noviembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 922,213.24
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 33,202.03
SUBTOTAL	\$ 955,415.27
MENOS EL 30% POR AMORTIZACION	\$ 286,624.58
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 668,790.69
I.V.A. 16%	\$ 107,006.51
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 775,797.20

OPERADO 2016

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
	\$ 4,393,039.42	\$ 3,462,285.69	\$ 930,753.73
SUMA	\$ 4,393,039.42	\$ 3,462,285.69	\$ 930,753.73

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,317,911.83
SUMA	\$ 1,317,911.83
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 752,061.13
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 286,624.58
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 279,226.12

SUMA Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

1.5
40/50

4/57

Visualizar documento: Vista de entrada

1500005277

Vista de entrada

№ documento	1001005277	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	29.12.2016	Fecha contab.	29.12.2016	Periodo	12
Referencia		Ung.decgra.			
Moneda	USD			Grupo ledgers	

S.	Pos	CT	Ctra.ac	Cuenta	Denominacion	Importe	Mon.	Texto	Pos pres.puestara	Area Func.	C
10	1	50	1115003046	1103046	STIS 974B-S DEP CH Y	600,654.90-	MXN	FACT 59	BANCOS_INGRESOS	AF/INGRES...	B
	2	39	1124009211	401257	CONSTRUCCIONES E INGE	300,390.05-	MXN		ANTICPO		
	3	25	2113002002	401057	CONSTRUCCIONES E INGE	954,669.59	MXN	FACT 59	PROVEEDORES		
	4	50	2017003291	2100001	CASH INAC BID CURSI	1,646.23-	MXN		PAGIVOSPAGAR		
	5	50	2017003202	2102002	SEFUPU	4,115.62-	MXN		PAGIVOSPAGAR		
	6	50	1120003009	1120009	I.V.A ACRED NO PAGADO	46,002.41-	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Último contenido de versión

1003 - pag 001 - 0/0

**OPERADO
2016**

Asesoría en Recursos del
Programa PROAGUA

* Este programa no público, aieno a
cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa *

42/50

Usuario: **MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS**
 Último acceso: **29-DIC-2016 15:06**

29 de 1
 15:42 |

Autorización de Operaciones Mancomunadas

> Administración y Control > Mancomunidad > Consulta y Autorización



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono/Móvil	Importe	Folio de Registro	Folio de Autorización	Fecha de Autorización	
65505497485	002320700701367062	\$600,654.98	9116817	7171376	29/12/2016	Op
65505497485	044320010032178843	\$299,624.88	9116836	7171437	29/12/2016	Op
65505497485	044320010032178843	\$928,033.64	9116853	7171496	29/12/2016	Op
65505483945	65501383900	\$144,068.05	9136890	9198118	29/12/2016	Op

Imprimir

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA PARA PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
51PA-APA-1P-08716	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALTA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA, OTALILE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA ENJUPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE:	59	4	600,654.98	PROAGUA 2016	14-AP
51PA-DOB-1P-083/16	OSMA, S.A. DE C.V. INGENIEROS Y ARQUITECTOS		90	5	299,624.88	PROAGUA 2016	9-AP
TOTAL					900,279.86		

AUTORIZO

DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
DIRECTORA DE EMANZAS

REVISO

L.C. RAFAEL ELLI Y BALLEZA MACIAS
JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LETICIA LOPEZ HERNANDEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS DE INVERSION DE OBRAS

ELABORO
ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

AS/CA

Handwritten signature and date:
29 Dec

Suc. 912 CAMINO REAL JAL
 AVE. NINO OBRERO # 454
 FRACC CAMINO REAL

0000449



CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV
 FRANCISCO ZARCO 490
 SAGRADA FAMILIA CH
 44200 GUADALAJARA, JAL C.R.44101

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Este estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7966878459	\$577.65	\$19,890.11
CLABE Interbancaria	002320700701367062		
Digitem	141339830		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	7966878459	
Saldo Anterior		\$577.65
(+) 3 Depósitos		\$2,335,145.72
(-) 37 Retiros		\$2,315,833.26
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$19,890.11

Saldo Promedio	\$514,900.83
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7(07 134706	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,315,833.26	\$2,335,145.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			577.65
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA DEL SOL JAL		731,907.87	
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060300153174 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCCIONES LENGRAD SA DE CV SU REF.0000001 ABONO 085901531744315566	219,820.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060300154295 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RENIK SA DE CV SU REF.0000001 PAGO 085901542954315561	174,580.00		338,085.52

401257
 Cantón
 N

Factura
 SERIE
 FOLIO 59
 FECHA: 23/12/2016 12:34:14

Documento Válido

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
 R.F.C. CEM120720Q99
 SE EXPIDE EN:
 FRANCISCO ZARCO No. 490 SAGRADA
 FAMILIA
 GUADALAJARA P. 44200
 JALISCO MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A.
 R.F.C.: SIS7804211R3
 Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
 Teléfono:
 Ciudad: GUADALAJARA
 Colonia: LAS CONCHAS
 Estado: JALISCO
 C.P.: 44460
 País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
27 DIC. 2016		PAGO DE LA ESTIMACION NO 4 (cuarta) DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.975 M, DEL POZO 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE. MONTO: 823,163.44 Periodo de Trabajo: Del 16 de Noviembre de 2016 al 25 de Noviembre de 2016 CONTRATO: SIAPA-APA-LP-087/16 NO SOL. PED: 3000005373 NO PEDIDO: 4600007980 NO ENTRADA: 1000115591 El Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV C.P. GUSTAVO TORRES BARAJAS APODERADO LEGAL MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR: -300,390.05 RETENCIONES 2 AL MILLAR I.C.T.C. 1,646.33 5 AL MILLAR S.F.P. 4,115.82 ALCANCE LIQUIDO: 606,654.98	522,773.39	522,773.39

Importe con letra
 SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 13/100 M.N.
 Método de Pago
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 03, SANTANDER 7485

SUBTOTAL: 522,773.39
 I.V.A.: 83,643.74
 TOTAL: 606,417.13

12 \$ 318,450.46

OPERADO 2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION CTA DE PAGO



Serie del Certificado del emisor:	00001000000400050928
Folio fiscal:	918DF2B0-6F5A-4AB9-AA4C-9B6C4527A87E
No de Serie del Certificado del SAT:	000010000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 23 2016 - 12:37:05

Sello digital de CFDI
 11E0Lm09I+1Qy8V1zFKGeZ+3ePyWn61g2B2tE3w4fV3jJfaXK2eB07Vh?Avd287QbnatOC9CC1DeB1ea
 qv)RED2kV21eQJNS3CavmD3vfp1EP45e3qeH0bSDoufDeCBjudeIVnb7egMaz2ghmcb0sp/vbqTAEou1Jkav
 P/MS/DzT8aCYkeNT9K9ur+ITp0uamRj/3eNu2TeXigwHFCaleXIXwpg3v4MapUEhN1fJdmlqf16T/UEJNT
 00yZe1e7y1NpvgRDeCdC4eIqNg2v1Jh1eIXD13n0tE1th+Ed691qJofLbYUJyShb7avDu0pTG7d9C##
 Sello digital de SAT
 ASLPL8nppXKyQInpauHe2eN1U+PoaNBLudDaTuf0S0nQm31FVLVGTeejG6eg79m8B3AveLkFDU8B0uX
 HbND74z+K2JG/XwRCC+b7Q+vr+CP6phvXVYUAdEaXeEQM8M7/eSRxDukulF2P8Cso+OHhXN0wvH9AEC
 +50ApCht0M#
 Sello digital de CFE
 111.01910DF2B0-6F5A-4AB9-AA4C-9B6C4527A87E|2016-12-23T12:37:05|11E0Lm09I+1Qy8V1zFKGeZ+3ePyWn61g2B2tE3w4fV3jJfaXK2eB07Vh?Avd287QbnatOC9CC1DeB1eaqv)RED2kV21eQJNS3CavmD3vfp1EP45e3qeH0bSDoufDeCBjudeIVnb7egMaz2ghmcb0sp/vbqTAEou1JkavP/MS/DzT8aCYkeNT9K9ur+ITp0uamRj/3eNu2TeXigwHFCaleXIXwpg3v4MapUEhN1fJdmlqf16T/UEJNT00yZe1e7y1NpvgRDeCdC4eIqNg2v1Jh1eIXD13n0tE1th+Ed691qJofLbYUJyShb7avDu0pTG7d9C##
 11E0Lm09I+1Qy8V1zFKGeZ+3ePyWn61g2B2tE3w4fV3jJfaXK2eB07Vh?Avd287QbnatOC9CC1DeB1eaqv)RED2kV21eQJNS3CavmD3vfp1EP45e3qeH0bSDoufDeCBjudeIVnb7egMaz2ghmcb0sp/vbqTAEou1JkavP/MS/DzT8aCYkeNT9K9ur+ITp0uamRj/3eNu2TeXigwHFCaleXIXwpg3v4MapUEhN1fJdmlqf16T/UEJNT00yZe1e7y1NpvgRDeCdC4eIqNg2v1Jh1eIXD13n0tE1th+Ed691qJofLbYUJyShb7avDu0pTG7d9C##

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 4 (cuatro)
PERIODO DE TRABAJO: Del 16 de Noviembre de 2016 al 25 de Noviembre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-APA-LP-087/16

UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,975 M. DEL POZO 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE.

HOJA: 1 DE 14

AUTORIZO:
SUPERVISOR

FEVISO.

ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. GERARDO GONZALEZ NAVARRO
JEFE SECCION ESPECIFICOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV
C.P. GUSTAVO TORRES BARRAJAS
APODERADO LEGAL

Va.Bo.:

ING. JOSE NUÑEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 22 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS

IMPORTES

ENTRO DE CATALOGO	\$ 65,303.24
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 52,436.72
FUERA DE CATALOGO	\$ 705,423.48
SUBTOTAL	\$ 823,163.44
MENOS EL 36% POR AMORTIZACION	\$ 300,390.05-
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 522,773.39
I.V.A. 16%	\$ 83,643.74
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 606,417.13

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 3,250,213.54	\$ 3,072,076.83	\$ 178,136.71
SUMA	\$ 3,250,213.54	\$ 3,072,076.83	\$ 178,136.71

Recurso con Recursos del Proagro PROAGUA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 975,064.06
SUMA	\$ 975,064.06
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 674,674.01-
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 300,390.05-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

Este programa es propiedad de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

OPERADO 2016

46/50

47/58

ESC

1500005296

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda: 3001 Grupo ledgers:

Nº documento	1500005296	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	29.12.2016	Fecha contab.	29.12.2016	Periodo	12
Referencia	Núm.doc.gra.				

S...	Pos	CT	Cta.37	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestaria	Area func.
10	1	50	1115003046	1102046	STS 9746-S DEF OLY	926.033.64	MNI	FACT 91	EMCDS_INGRESOS	AFBIGNES
	2	39	1124009011	401275	INGENIEROS Y ARQUITECTOS	345.851.05	MNI		ANTICIPO	
	3	25	2113002002	401275	INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1.337.290.71	MNI	FACT 91	PROVEEDORES	
	4	50	2117093001	2102001	CAN HAC BID CONS1	2.305.67	MNI		PASIVOSXPAGAR	
	5	50	2117093202	2102002	SEFUPU	5.764.15	MNI		PASIVOSXPAGAR	
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACRED IVO PAGADO	55.336.17	MNI		ID_PRESUPUESTAL	

Imprime contenido de ventana

F803 perpmi OVF

27

* Este programa es público, ajeno a cualquier derecho político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

Apoyado con Fondos del Programa FOMIGUA

**OPERADO
2016**

11
41 SP

Usuario: LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ 29 de 1
Ultimo acceso: 29-DIC-2016 15:52 16:59

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 15,594,687.53
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 15,594,687.53

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
Periodo de: 29/12/2016 al 29/12/2016

Total de cargos: 3 g
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
29/12/16	15:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 600,654.98		\$ 16,822,346.05	7171376	APA LP 087 1E EST 4 MXP REF 0000000	
29/12/16	15:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 299,624.88		\$ 16,522,721.17	7171437	DOB LP 083 16 MXP REF 0000000	
29/12/16	15:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 928,033.64		\$ 15,594,687.53	7171496	DOB LP 083 16 EST 6 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA DE PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

BANAMEX 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	ECUJIVAMENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DE DOMINADO LOS HORROS, INCLUYE:	91	6	928,033.64	PROAGUA 2016	9 AP

TOTAL 928,033.64

AUTORIZÓ



DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ



LETICIA LÓPEZ RÚNECA
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

ELABORÓ



ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

L.C.P. MA. BEVIVÁ BALLEZA MACÍAS.
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL



Handwritten marks: 35, 57, and a red cross.

Handwritten notes: 29 DIC, Puentes, and a signature.



003096

INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV
 FUENTE DE MEXICALI 193
 VILLA FONTANA
 C.P. 45615 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



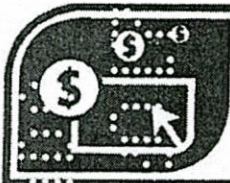
R.F.C. Cliente IAC140409QIV4
 Sucursal ABASTOS
 MANDARINA NO. 1362
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL.

Estado de Cuenta CU ASCENSO FM
 Cuenta 01003217884
 CLABE 044320010032178843
 Fecha de corte 30-JUN-16
 Periodo 01-JUN-16/30-JUN-16
 No. de días en el periodo 30
 Moneda NACIONAL
 Banca COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,242.97	Saldo inicial= \$6,242.97 Saldo final= \$302.30	
(+) Depósitos	\$9,000.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$14,911.67		
(-) Comisiones cobradas	\$25.00		
(-) Impuestos	\$4.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$302.30		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$302.30		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$2,116.59		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016.
 CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS CULTE EN MARMAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010032178843

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200 6152032407		\$23.20	
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200 6152109696		\$348.00	\$5,871.77
10 JUN	PAGO REFERENCIADO IMSS COKES1864BH12H1Q2768000APMP00 00000000000000000001ZPS	7001 B01 62129836		\$4,997.77	\$974.00
17 JUN	CCBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION \$5.00 IVA AL 16 %: \$0.80	7001 XX19 25		\$5.80	
17 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPE SANTANDER DISPERSION /711650 14:41:41 3573978376 Fecha Operación: 17 JUN INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE 00014320655054520987	7001 XX06 25		\$1,000.00	

Contabil
401275
[N]



28 DIC. 2016
Nacional

FACTURA

91

FECHA

23/12/2016 09:38:52

R.F.C.

IA0140409QM4

FUENTE MEXICALI No. 193
COL. VILLA FONTANA C.P. 45615 CIUDAD: TLAQUEPAQUE ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460
Ciudad: Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit	Importe
1.00	No aplica	PAGO Pago de la Estimación No. 6 (seis) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR. Periodo de Trabajo: Del 16 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016 CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-083/16 NO. SOL. PED.: 3000005383 NO. PEDIDO: 4600008000 NO. ENTRADA: 1000115631 El Contratista: INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV ARQ. MARCELA LOPEZ ACOSTA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SUBTOTAL: \$1,152,836.82 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$345,851.05 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$2,305.67 5 AL MILLAR S.F.P. \$5,764.18 ALCANCE LIQUIDO: \$928,033.64 METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	806,985.77	806,985.77

OPERADO 2016

29 DIC. 2016

Importe con letra
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS 49/100 M.N.

SUBTOTAL:	806,985.77
I.V.A.:	129,117.72
TOTAL:	936,103.49

K2 \$401,187.21

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000304666791
Folio fiscal:	307BAE09-20CD-433C-A6C5-D599F2A5DECO
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 26 2016 - 09:34:03
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
Condiciones de Pago:	

Lugar Expedición: FUENTE MEXICALI 193, VILLA FONTANA, 45615, TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

15
52 / 57

Método de Pago: 03	No. De Cuenta de Pago: 7485
Sello digital del CFDI OVDufa0Q0TdP/CQA9C4QvbY3HcGu1dzquK3TxyA1qIpYLoraV3gLBQIcwKx2vRXkmmEeSM6NjnTaTggKMI8IM 4foFaByUpldbuhREUPgn+DG4D65/ZZXzdJelxSs6pgshn5vSpzjY2RxI6bfaT6M0RqFjeGbmIMmdNgXKA5o=	
Sello del SAT g8ei2ZEvOGablKv+nAESyT8MoCX2IXOo+L3j/MmSSziQJFYd+ijIWU1E44OEgxrUNbpGxpS:IN3/KPIA 7YMTqkG6UOqwaZyG4Sufiq3xskyLNLjZeZeDIJ9cykPktMzb1fLpXknb93TbxtLFVGj+F7COIS3QqQ E9Z3BFU9g1Y=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.0:307BAE09-20CD-433C-A6C5-D599F2A5DEC0 2016-12-26T09:34:03 OVDufa0Q0TdP/CQA9C4QvbY3HcGu1dzquK3TxyA1qIpYLoraV3gLBQIcwKx2vRXkmmEeSM6NjnTaTggKMI8IM4foFaByUpldbuhREUPgn+DG4D65/ZZXzdJelxSs6pgshn5vSpzjY2RxI6bfaT6M0RqFjeGbmIMmdNgXKA5o= 00001000000202864883	

Apoyado con Recursos del Programa PROCAGUA

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

**OPERADO
2016**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARÁTULA

ESTIMACION No.: 6 (seis)
PERIODO DE TRABAJO: Del 16 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-083/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 37

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO: ING. FELIPE CARABEZ PEDROZA
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO RINDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF., COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV
ARG. MARCELA LOPEZ ACOSTA
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 23 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 1,148,285.83
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 4,551.19
SUBTOTAL	\$ 1,152,836.82
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 345,851.05-
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 806,985.77
I.V.A. 16%	\$ 129,117.72
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 936,103.49

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,272,436.09	\$ 4,026,690.12	\$ 1,245,745.97
Financiado con Recursos del Programa PROAGUA SUMA	\$ 5,272,436.09	\$ 4,026,690.12	\$ 1,245,745.97

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,581,703.83
SUMA	\$ 1,581,703.83
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 862,156.00-
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 345,851.05-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 373,696.78

* Este programa es público, libre a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

OPERADO 2016

12/23

12/17 SP

ESC

1500005361

Visualizar documento: Vista de entrada

Proyectos: Situación de visualización: Vista de libro de trabajo

Vista de entrada

Nº documento	1500005361	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	29.12.2016	Fecha contab.	29.12.2016	Período	12
Referencia	Número de glosa:				
Moneda	USD	Grupo de glosas			

S...	Pcs	CT	Cta. act.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50	1115003046	1102045	SIS 9746-S DEP CH Y	69,216.90	USD	FACT 40
	2	99	1134009211	401205	CONSTRUCCIONES E INVE	27,873.72	USD	FACT 40
	3	25	2113002002	401205	CONSTRUCCIONES E INVE	102,167.03	USD	FACT 40
	4	90	2117002001	2102001	CAM HAC IND CONST	176.15	USD	
	5	50	2117002002	2103002	SEFUPU	440.38	USD	
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACRED IVO PAGADO	4,459.80	USD	

Res.presupuestaria: Área func.: Co.
 BAICOS_PIGRESOS ABRIGRES, III
 ANTICPO
 PROVEEDOFES
 PASIVOXPAGAR
 PASIVOXPAGAR
 NO_PRESUPUESTAL

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos del apoyo

**OPERADO
2016**

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 30-DIC-2016 12:35

30 de
 21:04

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 20,888,859.57
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 20,888,859.57

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
Periodo de: 30/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 12 p
 Total de abonos: 2 p

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
30/12/16	08:33	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 6,534,178.75	\$ 22,128,866.28	7346360	16-B00-57480 PAGO TESOFE 0100 0005217 001180228001000108
30/12/16	17:26	0981	AB TRANS ELECT		\$ 6,534,178.75	\$ 28,663,045.03	2683011	RECURSOS SIAPA
30/12/16	17:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 749,256.47		\$ 27,913,788.56	7853633	DOB LP 080 16 EST 4 UYF MXP REF 0000000
30/12/16	17:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 205,152.80		\$ 27,708,635.76	7854415	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEG RFC CEI120720Q99 IVA 28468.7 REF 0000000
30/12/16	17:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 673,415.91		\$ 27,035,219.85	7854885	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA RFC EARE810119BC1 IVA 93448. REF 0000000
30/12/16	17:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,157,105.40		\$ 25,878,114.45	7856204	DOB LP 077 16 EST 3 MXP REF 0000000
30/12/16	17:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 69,216.98		\$ 25,808,897.47	7856932	APA LP 088 16 EST 4 UYF MXP REF 0000000
30/12/16	17:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,255,297.53		\$ 24,553,599.94	2769356	DOB LP 078 16 EST 4 UYF
30/12/16	17:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 872,418.47		\$ 23,681,181.47	7859996	DOB LP 077 16 EST 4 UYF MXP REF 0000000
30/12/16	17:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 725,771.77		\$ 22,955,409.70	2802836	DOB LP 079 16 EST 3
30/12/16	17:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 306,453.58		\$ 22,648,956.12	2810611	DOB LP 076 16 EST 4
30/12/16	18:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 601,744.68		\$ 22,047,211.44	2819400	DOB LP 079 16 EST 4
30/12/16	18:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 633,606.68		\$ 21,413,604.76	2840144	DOB LP 076 16 EST5 UYF
30/12/16	20:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 524,745.19		\$ 20,888,859.57	2964730	DOB LP 079 16 EST 5 UYF

Movimientos : 1 - 14 de 14

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

25/9/16

29/12/2016 07:35 pm

113

LETICIA LÓPEZ HERNÁNDEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

L.C.P. MA. ELVIA DALLEZA MACÍAS
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

REVISÓ

DRA. LUCÍA LORENA DE SAN LUIS GONZÁLEZ
DIRECTORA DE EMANJAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TOTAL

1,023,626.25

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	NO. FACTURA	ESTIMACION Y/O ANTICIPO	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE	
SIAPA-APA-IP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UN	60	5 UYF	205,152.80	PROAGUA 2016	14-AP	
SIAPA-DOB-IP-080/16	PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL PUZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1,	285	4 UYF	749,256.47	PROAGUA 2016	6-AP	
SIAPA-APA-IP-089/16	EL CIPRES, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE	40	4 UYF	69,216.98	PROAGUA 2016	16-AP	
TOTAL								1,023,626.25

PROGRAMA PROAGUA 2016

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROCUESTA DE PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
BANAMER 7495

11/20/16



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE: 141550368
 Registro Federal de Contribuyentes: CEI120724PR2
 Página: 1 de 7

Suc. 4291 COPERNICO JAL
 AVE. NICOLAS COPERNICO 4419
 ARBOLEDAS

0001288



CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV
 SANTA IRENE 55
 SAN MIGUEL DE LA PUNTA CH
 45425 TONALA, JAL C.R.45401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7977719726	\$63,885.04	\$10,465.86
CLABE Interbancaria	002320700812805743		
Digitern	141550368		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

CONTRATO	7977719726
Saldo Anterior	\$63,885.04
(+) 3 Depósitos	\$390,000.00
(-) 27 Retiros	\$443,419.18
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016	\$10,465.86

Saldo Promedio	\$107,395.76
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 1280574	RETIROS	DEPOSITOS
	\$443,419.18	\$390,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			63,885.04
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 218	12,500.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219	17,800.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	10,440.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221	20,000.00		
11 MAY	012 0058992 7860 0548412 7860 04320504			
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE J C INGENIERIA Y ESTRUCTURAS REF 0003183			
	CEI120724PR2 RASTREO: HSBC048141			
			300,000.00	303,145.04
12 MAY	COMISION 143793 PAQUETE PYME ABR MOV: 1	390.00		

401205

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL
CIPRES SA DE CV
RFC: CEI120724PR2



SANTA IRENE No. 55 SAN MIGUEL DE LA
PUNTA,
TONALA
JALISCO MEXICO CP:45400
Tel:(33) 39557353

FACTURA
40
Tipo de comprobante:
INGRESO

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente: S.J.A.P.A.
SIS780421IR3
DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
LAS CONCHAS GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P.: 44460

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	ESTIMACIÓN 4 (cuatro) U Y F. Pago de la Estimación No. 4 (cuatro) U Y F de los siguientes trabajos realizados: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS. DEL POZO 9 ALMENDROS A RED EXISTENTE Periodo de Trabajo: Del 01 de Noviembre de 2016 al 29 de Noviembre de 2016. CONTRATO: SIAPA-APA-LP-088/16 NO. SOL. PED.: 3000005381 NO. PEDIDO: 4600007960 NO. ENTRADA: 1000115557 Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV C. JOSE ANTONIO TORRES SOLANO APODERADO LEGAL	No aplica	88,075.03	88,075.03
1.00	MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR RETENCIONES: 2 AL MIL P P I C.I.C.\$176.15 5 AL MILLAR S.F.P.\$440.38 ALCANCE LIQUIDO:\$69,216.98	No aplica	-27,873.73	-27,873.73

Subtotal 60,201.30
I.V.A 9,632.21
Total 69,833.51

TOTAL 69,833.51

k2 32,323.53

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000306225151
Fecha y hora de Certificación: Diciembre 21 2016 - 23:53:34
Fecha y hora de Emisión: Diciembre 21 2016 - 23:53:28
No. de serie de CSD del SAT: 000010000000202864883

FOLIO FISCAL: ABD50B9E-F88F-43C8-B501-8394FF7AE20B
Importe con letra SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.
Método de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Número de cuenta de pago: 7485 SANTANDER
Efectos Fiscales Al Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

e9wJfIKHprM2vcgR0pMzJmNb6ZIRd6QAqJJoJiKy7+RdwY9apxAbKJ1f02oMAuBEvKse3Uv68gi8MocgKS7i
bggRq0T3Rr2TAFMTwWoRT4aubuSjJdQf0J9i7BJPQV9SO2bRMSBvWlp0i4Dnk3U0cVjo+2iBwUzNrsX4qYY=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

mc8b6SXAYXCvFHBmuSnfz/XD5a8NB0GqFhv1eoiOS0+kUV8ZJQ/L1AzQ5XIDPBGomtn9Ygk84Y5VU4u
cspq5yaNcGO7EsL10i1LohsZJKIY4mlPKXtGaZm+/SbjyK+czQErcl4tV+mbld5LzdgCAi4VP3urJ
KKNx8cVdqaY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|ABD50B9E-F88F-43C8-B501-8394FF7AE20B|2016-12-21T23:53:34|e9wJfIKHprM2vcgR0
pMzJmNb6ZIRd6QAqJJoJiKy7+RdwY9apxAbKJ1f02oMAuBEvKse3Uv68gi8MocgKS7ibggRq0T3Rr2
TAFMTwWoRT4aubuSjJdQf0J9i7BJPQV9SO2bRMSBvWlp0i4Dnk3U0cVjo+2iBwUzNrsX4qYY=|0000
1000000202864883||

EXPEDIDO EN: SANTA IRENE 55, SAN MIGUEL DE LA PUNTA, 45400, TONALA, JALISCO, MEXICO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los contemplados en el decreto que establece el acceso a la información pública.

29 DIC 2016

OPERADO
2016

DEPARTAMENTO DE OBRAS

23 DIC 2016

Fernando Martínez C.
RECIBIDO

5400000000



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

**SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION**

CARATULA

ESTIMACION No.: 4 (cuatro) U Y F
 PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Noviembre de 2016 al 29 de Noviembre de 2016
 CONTRATO No.: SIAPA-APA-LP-088/16
 UBICACION DE LOS TRABAJOS:
 NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS A RED EXISTENTE

HOJA: 1 DE 13

AUTORIZO: ING. CARLOS ALBERTO GUZMAN MUÑOZ
 SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
 JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
 JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV
 C. JOSE ANTONIO TORRES SOLANO
 APODERADO LEGAL

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
 SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 21 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 63,708.92
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 1,374.61
FUERA DE CATALOGO	\$ 22,991.50
SUBTOTAL	\$ 88,075.03
MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR	\$ 27,873.73-
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 60,201.30
I.V.A. 16%	\$ 9,632.21
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 69,833.51

**OPERADO
2016**

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,239,799.87	\$ 1,234,962.43	\$ 4,837.44
SUMA	\$ 1,239,799.87	\$ 1,234,962.43	\$ 4,837.44

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 371,939.96
SUMA	\$ 371,939.96
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 344,066.23-
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 27,873.73-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

55/11/16

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA 16 de 1
 Último acceso: 16-DIC-2016 12:01 14:20 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

↳ Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 23,126,739.15
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 23,126,739.15

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD Total de cargos: 3 |
 Período de: 16/12/2016 al 16/12/2016 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
16/12/16	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 596,900.70		\$ 24,222,704.76	8386539	DOB LP 082 16 EST8 MXP REF 0000000	
16/12/16	14:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,068,112.37		\$ 23,154,592.39	9072184	DOB LP 079 16 EST 2	
16/12/16	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 27,853.24		\$ 23,126,739.15	8386663	SIAPA636 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

1500005063

**OPERADO
2016**

Aprobado con Recurso del Programa Migraciones

* Este programa es público, ajeno a cualquier política pública. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

61/5P

100326

Proagon 2016



RELACION DE ESTIMACIONES DE OBRAS CON LA RETENCION
2% AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2016

No. CONTRATO	CONSTRUCTORA	OBRA	ESTIMACION	FACTURA	RETENCION I.C.L.C	PROGRAMA
SIAPA-DOB-IF-134/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLAS EN EL LADO ORIENTE Y PONIENTE DE LOS CRUCES DE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ EN REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE FRANCISCO DE AVILA ENTRE PUNTO C. NEGRETE Y JUAN B.	1	305	705.54	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-107/16	CONSTRUCCIONES ONCE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE FRANCISCO DE AVILA ENTRE PUNTO C. NEGRETE Y JUAN B.	1	388	652.41	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-AD-122/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN AV. ACUEDUCTO ENTRE R.V.S. DE LAS FLORES Y AV. DEL PARQUE EN LA COLONIA AMERICAS ENTRE AV. LOPEZ MATEOS Y	1	308	104.40	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-118/16	CLEAR WATER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL PAYNO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	1	252	493.22	RECURSO PROPIO
SIAPA-EYP-IF-268/14	ING. NICOLÁS ARELLANO CHABOLLA	HIDROSANITARIA POR LA REPAVIMENTACION DE LA AV. AVIACION EN SU TRAMO COMPRENDIDO	1	28	2,510.15	RECURSO PROPIO
SIAPA-DOB-IF-134/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLAS EN EL LADO ORIENTE Y PONIENTE DE LOS CRUCES DE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ EN REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC. EN LA AV.	2 UYF	306	167.59	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-AD-085/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC. EN LA AV. AMERICAS ENTRE AV. LOPEZ MATEOS Y	2 UYF	1450	145.36	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-112/16	GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC. EN LA CALLE RAMON CASTELLANOS ENTRE PABLO VALDEZ Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL.	2 UYF	268	73.39	PRODDER 2016
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	INCLUYE: TRIN DE DESCARGA. LINEA DE DESAZOLVE Y REHABILITACION DE	2	2608	2,936.65	PROAGUA 2016
SIAPA-ALC-IF-019/16	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL, AREA SECTOR REFORMA II ZONA METROPOLITANA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE:	3 UYF	181	515.76	RECURSO PROPIO
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	TRIN DE DESCARGA. LINEA DE DESCARGA. REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC. EN LA CALLE	3	286	1,922.83	PROAGUA 2016
SIAPA-ALC-AD-101/16	CONSTRUCTORA FATIMA, S.A. DE C.V.	PROLONGACION DEL BOSQUE ENTRE TIZATE Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC. EN LA CALLE	2 UYF	106	17.35	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-064/16	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC. EN LA CALLE CAPOBALES ENTRE RIO NILO Y HORNOBOS EN LA	2 UYF	177	141.32	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-062/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10", 12", 16" Y 18" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE AURELIO LUIS	2 UYF	1464	585.22	PRODDER 2016
SIAPA-APA-IF-145/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE TEBUEL ENTRE	2 UYF	22	280.32	RECURSO PROPIO
SIAPA-APA-LP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 3.825 KM. DEL POZO 5 DEL	1	45	1,534.04	PROAGUA 2016
SIAPA-APA-LP-089/16	CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.010 METROS. DEL POZO LOS	1	275	730.68	PROAGUA 2016
SIAPA-ALC-IF-115/16	SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC. EN LA CALLE CAMILLON DE LA AV. DEL TESORO ENTRE VISTA	1	185	1,794.65	PRODDER 2016
SIAPA-DOB-LP-080/16	PANA OBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASSETAS DE CLOBACION Y	1	275	3,225.84	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TRIN DE DESCARGA. LINEA DE	3	83CSD268	304.14	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASSETAS	3	291	1,545.98	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASSETAS	4	292	310.91	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-077/16	EQUIPO, MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO EL AMIAL, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASSETAS DE CLOBACION Y	2	232	2,626.28	PROAGUA 2016
SIAPA-APD-IF-011/16	METROPOLIZADORA DE SERVICIOS, PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION Y DESAZOLVE DEL CANAL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	187	1,994.30	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-AD-155/16	FELAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA AV. ARTESANOS ENTRE HACIENDA SANTA FE Y	1	125	180.65	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-156/16	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MIBHE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AZUCENA Y VIOLETA EN LA COLONIA	1	67	373.09	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-158/16	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC. EN LA CALLE LUIS CABRERA ENTRE CALLE VASCO DE	1	541	950.23	PRODDER 2016
SIAPA-DOB-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y	2	1153	2,732.35	PROAGUA 2016
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS. DEL POZO 2	1	27	758.19	PROAGUA 2016

Apoyado con Recursos del programa PROAGUA

"Este programa es publico cualquier partido politico queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO
2016**

[Handwritten signatures and initials]



RELACION DE ESTIMACIONES DE OBRAS CON LA RETENCION
2% AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2016

No. CONTRATO	CONSTRUCTORA	OBRA	ESTIMACION	FACTURA	RETENCION I.C.I.C	PROGRAMA
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNO, INCLUYE: OBRA CIVIL BARDEO Y CASETAS DE	2	84	681.81	PROAGUA 2016
SIAPA-APA-LP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.925 M. DEL POZO 5 DEL	2	46	655.05	PROAGUA 2016
SIAPA-ALC-IF-138/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE BOSQUE SANTO DOMINGO EN SU CRUCE CON LA CALLE	2 UYF	23	183.76	RECURSO PROPIO
SIAPA-APA-LP-084/16	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS DEL POZO LA ABADIA	2	450	1,027.90	PROAGUA 2016
SIAPA-ALC-AD-122/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA PLUVIAL DE 10" DE DIAMETRO EN AV. ACUEDUCTO ENTRE BLVS. DE LAS FLORES Y AV. DEL PARQUE EN LA COLONIA	2 UYF	309	18.44	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-094/16	URBANIZACIONES MACIAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" Y DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE SALVADOR ROCHA ENTRE MANUEL R.	2 UYF	138	327.55	PRODDER 2016
SIAPA-DOB-AD-126/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	RETIRO DE BORDO EN EL RIO ZULA DENTRO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE OCOTIÁN, JALISCO.	2 UYF	307	25.13	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-156/16	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MIBHE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AZUCENA Y VIOLETA EN LA COLONIA	2 UYF	66	69.59	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-175/16	CONSTRUCTORA FATIMA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE EL PABLÁN ENTRE ENRIQUE DIAZ DE LEÓN Y PASEO	1	107	1,397.38	PRODDER 2016
SIAPA-DOB-IF-132/16	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION Y DESAZOLVE DEL CANAL SANTA CATALINA, TRAMO DE AV. TEPEYAC A LA AV. GUADALUPE, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE.	1	593	551.18	RECURSO PROPIO
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE INCLUYE: OBRA CIVIL BARDEO Y CASETAS	5	295	2,183.77	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE	4	088591E1	976.90	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA	4	294	577.46	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-079/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE	1	2673	1,614.56	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-LP-080/16	PANA OBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL CASETAS DE CLOACACION Y	2	279	1,787.90	PROAGUA 2016

42,291.22

PRODDER 2016 6,055.78
RECURSO PROPIO 8,202.20
PROAGUA 2016 28,033.24
42,291.22

IMPORTE TOTAL 42,291.22

**OPERADO
2016**

Ayudado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso de estos recursos a los establecidos en el programa



PERIFERICO SUR NO. 4839 PARQUE DEL PEDREGAL TLALPAN
DISTRITO FEDERAL TEL.: 5424 7400

DELEGACION JALISCO
AV. LERDO DE TEJADA NO. 2151, SECTOR JUAREZ, C.P.:
44150 GUADALAJARA, JALISCO



1.5
63 / 50

RECIBO DE PAGO
INGRESOS DEL DOS AL MILLAR

FOLIO: 63-215

RAZON SOCIAL: SIAPA			
CALLE: DOCTOR ROBERTO MICHEL NO.461	COLONIA: LAS CONCHAS GUADALAJARA		
DELEGACION O MUNICIPIO: GUADALAJARA	CIUDAD O ESTADO: GUADALAJARA, JALISCO		
C.P.: 44460	RFC: SIS7804211R3		
CONCEPTO:		IMPORTE	
APORTACION DOS AL MILLAR, MES DE NOVIEMBRE DE 2016		S 78,033.24	
CANTIDAD CON LETRA: VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.		TOTAL	S 28,033.24
OBSERVACIONES		TIPO DE CAPTACION	
PROAGUA 2016		ESTATAL	
 Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción			
FIRMA Y SELLO		FECHA: 13/12/2016	

OPERADO
2016

Apoyado con Recursos de
Programa PROAGUA

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

15 DIC. 2016

11:44

15
41
570

ESC

1500004736

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500004736	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	09.12.2016	Fecha contab.	09.12.2016	Periodo	12
Referencia		Núm.de opral.			
Moneda	USD			Grupo ledgers	

S.	Pos	CT	Cta. de	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestaria	Area func.	Ce
10	1	50	1115003046	1102046	S15 9248-S DEP CH Y	127,565.07	MXN	FACT 303	BANCO_INGRESOS	AFIBGRES	ING
	2	39	1124000211	401183	EDGAR ANTONIO ESTR.	45,676.43	MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113002002	401183	EDGAR ANTONIO ESTR.	176,615.51	MXN	FACT 303	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2102001	CASA HAC END CONST	304.51	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	3117003002	2102002	SEFUPU	761.27	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1129005009	1125009	DVA ACREG NO PAGADO	7,205.23	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Programa contencioso de vivienda

1001 * programa 016

Rev.

Aprobado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**OPERADO
2016**

65/54

enlace **BANCA INTERMUNICIPAL**

contáctenos atención telefónica centro de mensajes Pyme ingresar

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control **FXonline**

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
 Ultimo acceso: 09-DIC-2016 12:08

9 de D
 14:33 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



> Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 25,083,496.33
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 25,083,496.33

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
 Período de:09/12/2016 al 09/12/2016

Total de cargos: 3 f
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
09/12/16	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 122,565.67		\$ 26,519,025.74	5181732	DOB LP 08216 EST6 MXP REF 0000000	
09/12/16	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,064,599.85		\$ 25,454,425.89	5181874	DOB LP 082 16 EST7 MXP REF 0000000	
09/12/16	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 370,929.56		\$ 25,083,496.33	5182177	APA LP 088 16 EST 3 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**



1-5
CC/ST

005224

ESTRADA DE LA ROSA EDGAR ANTONIO
ISLA CANDIA 3108
RESIDENCIAL LA CRUZ
GUADALAJARA
C.P. 44950 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



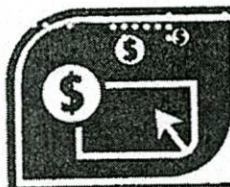
R.F.C. Cliente EAREB10119BC1
Sucursal ABASTOS
MANDARINA NO. 1362
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Estado de Cuenta **CHEQUES**
Cuenta 01002544083
CLABE 044320010025440834
Fecha de corte 01-JUL-16
Periodo 02-JUN-16/01-JUL-16
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL

Resumen de Cuentas		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$88,743.28	Saldo inicial= \$88,743.28 Saldo final= \$4,607.46	
(+) Depósitos	\$88,505.30		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$152,366.92		
(-) Comisiones cobradas	\$245.00		
(-) Impuestos	\$39.20		
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,607.46		
(+) Saldo final Inversiones a plazo			
(-) Saldo final cuenta + Inversiones	\$4,607.46		
Sol. Prom. Mfr. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sol. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$65,304.72		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016.
CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010025440834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Debitado	Credito	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f 195 200 muestreo instituto c lencias/BANORTE/IXE 4880APAC201806030345339336 Fecha Abono: 03 JUN A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX71 18850		\$18,850.00		\$107,593.28
08 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16%: \$0.80	7001 XX19 1			\$5.80	
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER AMVTAC PAGO Curso Regional de Geotecnia/ 569896 16:53:46 3573768710 Fecha Operación: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENE RIA V700014180655011809302	7001 XX06 1		\$4,100.00		\$103,487.48

Ver
9 Dic


ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA PARA PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016
SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE	333	6	122,565.07	PROAGUA 2016	08 AP
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE	304	7	1,064,599.85	PROAGUA 2016	08 AP

TOTAL 1,187,164.92

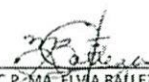
AUTORIZÓ



DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ


ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

REVISÓ


L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS.
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

CS/BA

15
07/50

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

EREA

LABORATORIO - INGENIERÍA - SUPERVISIÓN - CONSTRUCCIÓN

FACTURA

303

FECHA

2/12/2016 18:33:04

R.F.C.

EARE810119BC1

N

08 DIC 2016

ISLA CANDIA No. 3106
COL. JARDINES DE LA CRUZ. C.P. 44950 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A.
R.F.C.: SIS780421R3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unil.	Importe
	No aplica	PAGO Pago de la Estimación No. 6 (seis) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE A RED EXISTENTE. Periodo de Trabajo: Del 29 de Septiembre de 2016 al 13 de Octubre de 2016 CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16 NO. SOL. PED.: 3000005376 NO. PEDIDO: 4600007855 NO. ENTRADA: 1000115010 ACCION: 17 INTERCONEXION El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA SUBTOTAL: \$152,254.75 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$45,676.43 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$304.51 5 AL MILLAR S.F.P. \$761.27 ALCANCE LIQUIDO: \$122,585.07 METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	106,578.32	106,578.32

07 DIC. 2016

[Handwritten signature]

OPERADO 2016



DIVISION DE OBRAS

[Handwritten signature]
RECIBIDO

Importe con letra
CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 85/100 M.N.

SUBTOTAL:	106,578.32
I.V.A.:	17,052.53
TOTAL:	123,630.85

K2 \$ 52,984.66

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	0000100000302761029
Folio fiscal:	11385856-7A2D-44DC-8F0A-259C61B7495B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 2 2016 - 18:33:07
Régimen Fiscal:	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Condiciones de Pago:	

ISLA CANDIA 3106, JARDINES DE LA CRUZ, 44950, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

5105678684

15
65 / 570

Lugar Expedición:		No. De Cuenta de Pago:	7485
Método de Pago:	03		
Sello digital del CFDI			
A2a9j+W09kPjor2qGvs6/aJBZpZgSeqkFgK7aKTIXa0gg64YkgH6ZI7k+I/mYUR/ppgqNsl7bPfaLKPhxoUk+Iu yEZzpgreQuNr2DkOeiwlych7b76kvUWU9Xr6syzo2MQIa+JEImgvIO58MwSby0I2+5Jx++PnucKC8f3Ac56RE=			
Sello del SAT			
hYWv5/vnyHrz5L8vPWaOef/6gbkBALN5aPwgCQRFvrEYypTe5keUsefV3kF8v3oEZRZWZApgHFWWxKWK 2fMLndW2dZnlshfxkNiiFD0dsx3Jx9Yv7kaDXvKBMczdgcVQigCX1uNbeUPIB9CeICcNF1yr3DY4QJZ WA4aVXgnMss=			
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT			
T.0.11305850-7A2D-44DC-8F0A-299C81B7495B 2016-12-02T18:33:07 AZa9j+W09kPjor2qGvs6/aJBZpZgSeqkFgK7a KTIXa0gg64YkgH6ZI7k+I/mYUR/ppgqNsl7bPfaLKPhxoUk+Iu yEZzpgreQuNr2DkOeiwlych7b76kvUWU9Xr6syzo2MQIa+JEImg vIO58MwSby0I2+5Jx++PnucKC8f3Ac56RE= 0000100000202864803			

**OPERADO
2016**

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

**SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION**

CARATULA

ESTIMACION No.: 6 (seis)
PERIODO DE TRABAJO: Del 29 de Septiembre de 2016 al 13 de Octubre de 2016
CONTRATO No.: CIAFA-DOB LP 382/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 19

LIQUIFACI3N ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINFIA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MAQUINOMEDIDA, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL ZOMBIL, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINFIA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO

AUTORIZO: ING. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 02 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 100,221.20
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 52,033.55
SUBTOTAL	\$ 152,254.75
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 45,676.43
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 106,578.32
I.V.A. 16%	\$ 17,052.53
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 123,630.85

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,930,054.23	\$ 2,280,670.32	\$ 3,649,383.91
SUMA	\$ 5,930,054.23	\$ 2,280,670.32	\$ 3,649,383.91

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,779,016.27
SUMA	\$ 1,779,016.27
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 638,524.67
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 45,676.43
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 1,094,815.17

OPERADO 2016

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

30/11/16

72/57

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 09-DIC-2016 12:08

9 de D
 14:33

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 25,083,496.33
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 25,083,496.33

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD
Periodo de: 09/12/2016 al 09/12/2016

Total de cargos: 3 p
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
09/12/16	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 122,565.07		\$ 26,519,025.74	5181732	DOB LP 08216 EST6 MXP REF 0000000	
09/12/16	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,064,599.85		\$ 25,454,425.89	5181874	DOB LP 082 16 EST7 MXP REF 0000000	
09/12/16	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 370,929.56		\$ 25,083,496.33	5182177	APA LP 088 16 EST 3 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

S/L

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA PARA PAGO
TRANSFERENCIAL ELECTRÓNICA
AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016
SANTANDER 7485

Veremos
7 Dic

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA PARA PAGO
TRANSFERENCIAL ELECTRÓNICA
AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016
SANTANDER 7485
PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-008-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO(S) SANTA CRUZ DEL VALLE INCLUYE OBRA CIVIL, BARRIDO Y CASSETAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO	303	6	122,565.07	PROAGUA 2016	08 AP
SIAPA-008-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO(S) SANTA CRUZ DEL VALLE INCLUYE OBRA CIVIL, BARRIDO Y CASSETAS DE	304	7	1,064,599.85	PROAGUA 2016	08 AP

TOTAL 1,187,164.92

AUTORIZO

[Signature]
DRA. LUCÍA LORENZO DE SANTIAGO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

[Signature]
ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

REVISÓ

[Signature]
L.C. ROSA ELVA RIVERA MACIAS
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

[Signature]
LETICIA LOPEZ GONZÁLEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

75/54

36-45-83-15

15
74/54

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



FACTURA
304
FECHA
2/12/2016 18:46:09
R.F.C.
EARE810119BC1

401183
N

08 DIC 2016

ISLA CANDIA No. 3106
COL. JARDINES DE LA CRUZ C.P. 44950 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A.
R.F.C.: SIS780421R3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44480
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit.	Importo
1.00	No aplica	PAGO Pago de la Estimación No. 7 (siglo) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE A RED EXISTENTE. Periodo de Trabajo: Del 14 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016 CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16 NO. SOL. PED.: 3000005376 NO. PEDIDO: 4600007856 NO. ENTRADA: 1000115018 ACCION: 8 EQUIPAMIENTO El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA SUBTOTAL: \$1,322,484.29 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$396,745.29 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$2,644.97 5 AL MILLAR S.F.P. \$6,612.42 ALCANCE LIQUIDO: \$1,064,599.85 METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	925,739.00	925,739.00

OPERADO 2016

CON ABILIDAD!
07 DIC. 2016
RECIBIDO

[Handwritten signature]

Programa P...

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fernando...

Importo con Ictra	SUBTOTAL:	925,739.00
UN MILLON SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	I.V.A.:	148,118.24
2 1/100 M.N.	TOTAL:	1,073,857.24

X24 A60,224.33

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000009302761029
Folio fiscal:	0BF9B138-977F-4536-B919-71735058321B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000009202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 2 2016 - 18:46:12
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	
Condiciones de Pago:	

ISLA CANDIA 3106, JARDINES DE LA CRUZ, 44950, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

S10547868

75 / 570

Lugar Expedición:		No. De Cuenta de Pago:	7485
Método de Pago:	03		
Sello digital del CFDI			
NAO6A3xyl05jZdzHjXxzz5piGFZ2jZhzLVh0MTF5thvmX1n30IsxBZ3AhawTwmZHVnwOXaM20Ws0Q4ymSRhUwwYThvk0lUDEH22zpGpz31UrvIMEsCHZ/NCyHsAgWnplawKo20GNyIFL68PotkvgJUHC+al1jxONn9RGEUAg=			
Sello del SAT			
RdbOpyfTmkJLYNponRE610naE8uKprJbY1QsNT2W4u1W2dVmAP2E5XCTEGHnQcaIdV0Euk8WonjJQI37tpU0XTa29op6LjkVvx2zR4J6T3V8zNf9UcaoYlhqCQly0QK4Evis0Txtna4FA/PHkaciGfSvsEQt8yTjSwurKkLJhd8=			
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT			
[1.0;0BF9B136-977F-4536-B919-71735058321B]2016-12-02T18:46:12jNAO6A3xyl05jZdzHjXxzz5piGFZ2jZhzLVh0MTF5thvmX1n30IsxBZ3AhawTwmZHVnwOXaM20Ws0Q4ymSRhUwwYThvk0lUDEH22zpGpz31UrvIMEsCHZ/NCyHsAgWnplawKo20GNyIFL68PotkvgJUHC+al1jxONn9RGEUAg-[0000100000020286483j]			

" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

Apoyado con Recursos del Programa PROCAGUA

**OPERADO
2016**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 7 (siete)
PERIODO DE TRABAJO: Del 14 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-082/16

HOJA: 1 DE 35

UBICACION DE LOS TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO

AUTORIZO: ING. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

RFVIFO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 02 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 1,225,904.54
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 96,579.75
SUBTOTAL	\$ 1,322,484.29
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 396,745.29
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 925,739.00
I.V.A. 16%	\$ 148,118.24
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 1,073,857.24

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,930,054.23	\$ 3,603,154.61	\$ 2,326,899.62
SUMA	\$ 5,930,054.23	\$ 3,603,154.61	\$ 2,326,899.62

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,779,016.27
SUMA	\$ 1,779,016.27
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 684,201.10
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 396,745.29
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 698,069.88

OPERADO
2016

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Handwritten signature/initials in blue ink.

13
37/570

Doc. Tipo: Recibo Detalle. Descripción Encabezado Sistema: SVU20

Visualizar documento: **Vista de entrada**

1500004853 **TSC**

Moneda: MXN

Vista de entrada

Nº documento	1500004853	Sociedad	1020	Ejercicio	2016
Fecha documento	14.12.2016	Fecha contab.	14.12.2016	Periodo	12
Referencia	Núm.doc.gral.				
Moneda	MXN	Grupo ledgers			

S...	Pes	CT	Cta.ab.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.prioriprestara	Área func.	Ce.g
10	1	59	1115003046	1103046	515 9748-5 DEP CH Y	263,870.07-	MXN	FACT 89	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES_	DIGI
	2	39	1124009011	401275	INGENIEROS Y ARQUIT	98,344.43-	MXN				
	3	25	2113002002	401275	INGENIEROS Y ARQUIT	388,265.11	MXN	FACT 89			
	4	59	2117003001	2103001	CARHAC BID LOIIST	655.63-	MXN				
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	1,639.07-	MXN				
	6	50	1129005009	1125009	DVA ACRED HO PAGADO	15,735.11-	MXN				

Pos.prioriprestara: BANCOS_INGRESOS, AFINGRES_ DIGI
 Área func.: ANTIICPO, PROVEEDORES, PASIVOSAPAGAR, PASIVOSAPAGAR, HO_FRESUPJESTAL

Imprima contando de ventana

F003 pa:psm2 OVR

**OPERADO
2016**

Aportado con Recursos del Programa PROAGUA

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

1.5
78/54

enlace SANTA FE TECNICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes Pyme Ingresar

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control FXonline

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
 Ultimo acceso: 14-DIC-2016 12:29

14 de 1
 15:37 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 24,819,605.46
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 24,819,605.46

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
 Periodo de: 14/12/2016 al 14/12/2016

Total de cargos: 1
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
14/12/16	14:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 263,890.87		\$ 24,819,605.46	6859963	DOB LP 083 16 EST 4 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**


ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016
 SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA /016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELEC.ROMELANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUIVE: OBRA CIVIL, BARDOY Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE	89	4	263,890.87	PROAGUA 2016	9 AP

TOTAL 263,890.87


AUTORIZÓ



 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ


 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ


 L.C.P. MARÍA ELVIRA BALLEZA MACÍAS
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

15
 570

14 Dic
 17
 17
 17



003096

INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV
FUENTE DE MEXICALI 193
VILLA FONTANA
C.P. 45615 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



R.F.C. Cliente IAO140409QMH
Sucursal ABASTOS
MANDARINA NO. 1362
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL

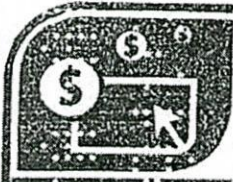
Estado de Cuenta CUJASCEISO FM

Cuenta 01003217884
CLABE 044320010032178843
Fecha de corte 30-JUN-16
Periodo 01-JUN-16/30-JUN-16
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL

Variación de Saldo		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,242.97	Saldo inicial= \$6,242.97 Saldo final= \$302.30	
(+) Depósitos	\$9,000.00	Depósitos	\$9,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	Intereses	\$0.00
(-) Retiros	\$14,911.67	Retiros en efectivo	\$14,915.67
(-) Comisiones cobradas	\$25.00	Otros cargos*	\$25.00
(-) Impuestos	\$4.00	Comisiones	
(=) Saldo final de la cuenta	\$302.30		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$302.30		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$2,116.59		

* Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016.
CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS FORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010032178843

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Referencia	Debita	Credito
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200	6152032407	\$23.20	
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200	6152100896	\$348.00	\$5,871.77
10 JUN	PAGO REFERENCIADO IMSS COKES1864BH2IH1QZ768000AFMP00 000000000000000000012PS	7001 B101	621298635	\$4,997.77	\$874.00
17 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16%: \$0.80	7001 XX19	25	\$5.80	
17 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER DISPERSION /711650 14:41:41 3573978576 Fecha Operador: 17 JUN INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV 0014320665054520987	7001 XX06	25	\$1,000.00	

AT
01/57

INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, SA DE CV

401275



FACTURA

89

FECHA

7/12/2016 12:47:40

R.F.C.

IAO140409QM4

09 DIC. 2016

Adrian

12 DIC 2016

FUENTE MEXICALI No. 193
COL. VILLA FONTANA C.P. 45616 CIUDAD: TLAQUEPAQUE ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A
R.F.C.: SIS780421R3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460
Ciudad: Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit.	Importe
1.00	No aplica	<p>PAGO</p> <p>Pago de la Estimación No. 4 (cuatro) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 16 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-083/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005383 NO. PEDIDO: 4600007875 NO. ENTRADA: 1000115074</p> <p>El Contratista: INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV</p> <p>ARQ. MARCELA LOPEZ ACOSTA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO</p> <p>SUBTOTAL: \$327,814.75 MENOS EL 30% POR AMORTAZACION: -\$98,344.43</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$655.63 5 AL MILLAR S.F.P. \$1,639.07 ALCANCE LIQUIDO: \$263,890.87</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	229,470.32	229,470.32

OPERADO 2016



DEPARTAMENTO DE OBRAS

SIAPA 08 DIC. 2016

Terminado
RECIBIDO

Importe con letra
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.

SUBTOTAL:	229,470.32
I.V.A.:	36,715.25
TOTAL:	266,185.57

n2 B 114,099.54

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000304666791
Folio fiscal:	3544C7FB-9135-4A3E-9597-C075381C05CD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 7 2016 - 12:47:45
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
Condiciones de Pago:	

Lugar Expedición: FUENTE MEXICALI 193. VILLA FONTANA, 45616, TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

5105078714

82 / 57

Método de Pago: 03	No. De Cuenta de Pago: 7485
Sello digital del CFDI Nf4pOlr8Kv2d4vZFLtcf9Ezwd5RmO2CfW7q0uQndF4T0Ax8xrTvJBWXJkkizma2LWZg+wjDICC8uXiqM6 HhikRBZxUwL8lIq8vbP0ymS6Mr4rkywEMu1IMLCgp1wwvidPI9DjC/I3SGV7zS6PLIqH6aOXf9Pa8s8fuNQ=	
Sello del SAT QfRgVUSoocs3deseS3CBNjqrB0KqNetvqCBakjTb9VHa9w14bcYvirATa2bbNdikTwwsm2Q42WtuTGo OvYxVnz/v3OBteaDaWB4XJEELjDQFpruEakMCfuiWT/YUUVmgGN7+ohfcTqEEEEUozqEfcx9uM+k8+i fHBiPrLXdBw=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.0:3544C7FB-9135-4A3E-9597-C075381C05CD 2016-12-07T12:47:45 Nf4pOlr8Kv2d4vZFLtcf9Ezwd5RmO2CfW7 q0uQndF4T0Ax8xrTvJBWXJkkizma2LWZg+wjDICC8uXiqM6HhikRBZxUwL8lIq8vbP0ymS6Mr4rkywEMu1IMLCgp1wwvidPI 9DjC/I3SGV7zS6PLIqH6aOXf9Pa8s8fuNQ= 00001090000202864853	

**OPERADO
2016**

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Aprobado con Recursos del Programa PROAQUA



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

ESTIMACION No.: 4 (cuatro)
 PERIODO DE TRABAJO: Del 16 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016
 CONTRATO No.: SIAPA-DOB-IP-083/16
 UBICACION DE LOS TRABAJOS:
 MONITOREO DE LOS TRABAJOS:

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDECO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MAQUINARIA, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL 9011BA, VARIADORA, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

CARATULA

AUTORIZO:
 SUPERVISOR

ING. FELIPE CARABEZ PEDROZA

REVISO:

ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
 JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.:

ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
 JEFE SECCION ESPEC. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV
 APO. MARCELA LOPEZ ACOSTA
 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Vo.Bo.:

ING. JOSE ROBERTO GUTIERREZ
 SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadajajara, Jalisco Fecha: 07 de Diciembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 324,583.18
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 3,231.57
SUBTOTAL	\$ 327,814.75
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 98,344.43
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 229,470.32
I.V.A. 16%	\$ 36,715.25
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 266,185.57

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATADO	5,272,436.09	\$ 2,501,648.49	\$ 2,770,787.60
SUMA	5,272,436.09	\$ 2,501,648.49	\$ 2,770,787.60

OPERADO 2016

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPA No. CONTRATO	\$ 1,581,703.83
SUMA	\$ 1,581,703.83
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 652,150.13
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 98,344.43
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 831,209.27

83 / 15 / 57

15
571
570

Doc. | Ir | Buscar | Detalles | Detalle | Estado | Sistema | Ayuda

Visualizar documento: Vista de entrada

1500000 4584

Vista de entrada

Nº documento	1500004514	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	02.12.2016	Fecha contab.	02.12.2016	Periodo	12
Referencia	Num.doc.gral				
Moneda	USD	Formato	Grupo ledgers		

S...	Pos	CT...	Cta.ar.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestal	Área func.	Ce.g.
10	1	50	1115003046	1103046	ST5 9748-5 DEP CH Y	284.127.64	NXXI	FACT 451	BANCOS, DIGRESOS	AFINGRES	INGR
	2	39	1113400911	400465	AGUAS Y CANTIDOS DE	105.866.09	NXXI		ANTICIPO		
	3	25	2113802002	400465	AGUAS Y CANTIDOS DE	409.426.18	NXXI	FACT 451	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2103991	CANTIDAD IND CORIST	705.91	INXI		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	2117003002	2102002	SEFUPU	1.704.77	NXXI		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1126005009	1125009	IVA ACREDITADO PAGADO	16.941.77	NXXI		NO_PRESUPUESTAL		

Imprime contenido ud ventana

FB03 de perm BIS

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

**OPERADO
2016**

1.5
15/510

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
 Último acceso: 02-DIC-2016 14:52

2 de D
 15:43

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 27,954,572.62
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 27,954,572.62

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD
 Periodo de:02/12/2016 al 02/12/2016

Total de cargos: 3 p
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
02/12/16	11:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 881,155.84		\$ 28,485,841.95	7943049	DOB LP 081 16 EST 5 MXP REF 0000000	
02/12/16	11:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 284,127.64		\$ 28,201,714.31	7943112	APA LP 084 16 EST 3 MXP REF 0000000	
02/12/16	11:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 247,141.69		\$ 27,954,572.62	7943144	APA LP 088 16 EST 2 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROYECTO PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016
 SANTANDER 745


PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOYA, S.A DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL PUZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS	A 001604	5	881,155.84	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-APA-LP-084/16	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.		451	3	284,127.64	PROAGUA 2016	10 AP
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.		32	2	247,141.69	PROAGUA 2016	16 AP
TOTAL					1,412,425.17		


AUTORIZÓ



 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ


 LETICIA LÓPEZ MÚREZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

ELABORÓ


 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR


 L.C.P. MA-ELVA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

1.5
 16 / 570

16/11/16
 2.310



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016
 CLIENTE: 72984917
 Registro Federal de Contribuyentes: EJO920727CR9
 Página: 1 de 8

Suc. 380 PLAZA DEL SOL JAL
 LOPEZ MATEOS 1418
 CIUDAD DEL SOL

0001000



EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
 M J CLOHUTIER 1300 T1 202
 VILLA PUERTA DEL SOL CH
 45058 ZAPOPAN, JAL C.R.44531

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,584.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7630410390	\$107,206.74	\$238,539.30
CLABE Interbancaria	002320038055992266		
Digiterr.	72984917		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
 RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	7630410390	
Saldo Anterior		\$107,206.74
(+) 4 Depósitos		\$1,133,875.71
(-) 55 Retiros		\$1,002,543.15
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$238,539.30

Saldo Promedio	\$271,349.08
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	45
Cheques Exentos	45

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 380 5599226	\$1,002,543.15	\$1,133,875.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			107,206.74
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2048	5,600.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2045	32,180.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2043	5,000.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2046	32,883.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2047	5,500.00		26,043.74
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2044 030 0219970 0010 0000020 0480 04320501	6,094.70		19,949.04
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2051	7,315.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2050	9,000.00		
07 JUN	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 2049	900.00		
07 JUN	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	144.00		



AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV

CONSTITUCION DE 1857 No. 3347
 COL. RESIDENCIAL EL TAPATIO C.P. 45588 TEL. 36576442
 TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO.
 R.F.C. ACJ050421TE3

Factura
 B 451

FECHA
 Noviembre 29 2016 - 12:41:28

contabili 50/570
 400465
 N

EXPEDIDO EN: RESIDENCIAL EL TAPATIO, TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR

NOMBRE S.I.A.P.A. / DIRECCION DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 / COL. LAS CONCHAS SECTOR REFORMA / CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44460 / TEL. 38374200 / R.F.C. SIS780421IR3

INFORMACION ADICIONAL

Régimen Fiscal por omisión: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Método de pago: 03 TRANSFERENCIA BANCARIA / Condición de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / Número de cuenta de pago: 7485 SANTANDER

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	m ³ aplica	Pago de la Estimacion No. 3(tres) de los siguientes trabajos realizados CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A RED EXISTENTE Periodo de Trabajo: Del 01 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016 CONTRATO: SIAPA-APA-LP-084/16 NC. SOL PED.: 3000005372 NO. PEDIDO: 46000007808 NO. ENTRADA: 1000114811 El Contratista: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV ING. FRANCISCO ANTRADE MARQUEZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO MENOS EL 30% POR AMORTIZACION RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. 705.91 5 AL MILLAR S.F.P. 1,764.77 ALCANCE LIQUIDO: 284,127.64 K2 \$ 122,927.85	\$ 352,953.60	\$ 352,953.60
				\$ 105,886.08
CANTIDAD CON LETRA			SUB-TOTAL	247,067.52
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.)			16% I.V.A.	39,530.80
			TOTAL	286,598.32

Programa PROAGUA

30 NOV. 2016

OPERADO 2016

DEPARTAMENTO DE AGUAS Y CAMINOS

TOMADO DE MUESTRA

Este programa es nullo, o bien a cualquier parte política. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CERTIFICADO 00001000000303435080
SELLO DIGITAL
 EKx71afc1BvbxOtUvgWxfrbkjKH9rDRJXT76FtG3M21X12RUuM1+pJFqrWC80NuYa52+XbQwUTwjj1x531vHJ9DyAj6+oNBgopfw
 VUNM9kyHGBZ9nbbztDBQGe6kCjC318oyBQuF5CX5qyHJ7dnJq69fpuuv8S67SAAtUJTT1qs=
CADENA ORIGINAL
 111.018256F826-6DC9-4A50-841C-0501B5EA6BC812016-11-29T12:41:32|EKx71afc1BvbxOtUv
 gWxfrbkjKH9rDRJXT76FtG3M21X12RUuM1+pJFqrWC80NuYa52+XbQwUTwjj1x531vHJ9DyAj6+oNBgo
 pfwVUNM9kyHGBZ9nbbztDBQGe6kCjC318oyBQuF5CX5qyHJ7dnJq69fpuuv8S67SAAtUJTT1qs=10000
 100000020286486311

2105678205

82 / 10



FOLIO FISCAL DEL CFDI 8256F826-6DC9-4A50-841C-0501B5EA6BC8

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202864883

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. Noviembre 29 2016 - 12:41:32

SELLO DEL SAT

k9i2yYcKmJugE82jBNcSBiyftXkEUce2TILNFTQcFax1CSMXhsaWj/CRCax1
1jKINKOpYWI08SmyxbFLdLcGx2DihAM+S/5A1qfK70of3f1FD7V+vsbGU2h
LpBMSZAmJyhZ0b0Ubk2nCJs16FRXAtVQcbBdAEjPasGL4poHg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.018256F826-6DC9-4A50-841C-0501B5EA6BC812016-11-29T12:41:32/EKx71afc1BvbxOtUv
qWxfrbkjKH9rORJXT76FtG3MZ1X12RUuM1+pJFqzWC80NuYa52+XbQwUTwwj1x531vHJ9DyAj6+oNBgo
pfwVUNM9KyHGBZ9nbbztDBQGe6kCjC318oyBQuf5CX5qyHJ7dnJq69fpuuv8S67SAAUJTT1qs=10000
100000020286488311

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Ayudado con Recursos del Programa PROAGUA

**OPERADO
2016**

20 / 15
500

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

ESTIMACION No.: 3 (tres)
 PERIODO DE TRABAJO: del 01 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016
 CONTRATO No.: SIAPA APA-IP-084/16

UBICACION DE LOS TRABAJOS: SUBDIRECCION DE OBRAS
 NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A RED EXISTENTE.



CARATULA

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
 JEFE SECCION ESPEC. COSTOS Y PRESUPUESTOS

REVISO: ING. HUGO GERARDO ANDOVAI CHAVEZ
 JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

AUTORIZO: ING. RODOLFO PACHECO GONZALEZ
 SUPERVISOR

CONTRATISTA: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV
 ING. FRANCISCO ANDRADE MARQUEZ
 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Lugar: **Guadalajara, Jalisco** Fecha: **29 de Noviembre de 2016**
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

OPERADO 2016

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 109,431.55
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 243,522.05
SUBTOTAL	\$ 352,953.60
MENOS EL 30% POR AMORTIZACION	\$ 105,886.08
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 247,067.52
I.V.A. 16%	\$ 39,530.80
MOMTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 286,598.32

ESTADO CONTABLE SIN IVA		SALDO POR EJECUTAR
CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO
IMPORTE CONTRATO:	\$ 2,431,172.19	\$ 1,536,919.28
SUMA	\$ 2,431,172.19	\$ 1,536,919.28
		\$ 894,252.91
		\$ 894,252.91

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		IMPORTE SIN IVA
CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA	
ARTICULO No. CONTRATO	\$ 729,351.66	
SUMA	\$ 729,351.66	
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 355,189.71	
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 105,886.08	
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 268,275.87	

71/576

ESC

1500004585

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500004585	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	02.12.2016	Fecha contab.	02.12.2016	Período	12
Referencia		Núm.doc.gra.			
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT...	Cta.ah.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-S DEP CH Y	247,141.69	MXN	FACT 32
	2	39	1124009211	401205	CONSTRUCCIONES E IN	92,102.50	MXN	
	3	25	2113002302	401205	CONSTRUCCIONES E IN	356,129.65	MXN	FACT 32
	4	50	2117003201	2102001	CAMINAC BND CONS T	614.02	MXN	
	5	50	2117003202	2103002	SEPUPL	1,535.04	MXN	
	6	50	1129005709	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	14,736.40	MXN	

Pos.pres.puestaria	Área func.	Ce.ges.
BASICOS_INGRESOS	AFINGRES	INGRES
ANTICIPO		
PROVEEDORES		
PASIVOSXPAGAR		
PASIVOSXPAGAR		
NO_PRESUPUESTAL		

Ayudado con Recursos del Programa PROAD

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

**OPERADO
2016**

1.5
92/570

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
 Último acceso: 02-DIC-2016 14:52

2 de D
 15:43

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 27,954,572.62
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 27,954,572.62

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS D
 Período de: 02/12/2016 al 02/12/2016

Total de cargos: 3
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
02/12/16	11:52	0901	PAGO TRAN SPEI	\$ 881,155.84		\$ 28,485,841.95	7943049	DOB LP 081 16 EST 5 MXP REF 0000000	
02/12/16	11:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 284,127.64		\$ 28,201,714.31	7943112	APA LP 084 16 EST 3 MXP REF 0000000	
02/12/16	11:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 247,141.69		\$ 27,954,572.62	7943144	APA LP 088 16 EST 2 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

1.5
93/40

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA PARA PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016
SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº. FACTURA	ANTICIPO Y/C ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 529 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A	AED056D4	5	881,155.84	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-APA-LP-084/16	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS	32	2	247,141.69	PROAGUA 2016	16 AP
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 529 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A	451	3	284,127.64	PROAGUA 2016	10 AP
TOTAL							
					1,412,425.17		

AUTORIZO

DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO

LETICIA LOPEZ NUÑEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
REVISION DE ACCION EN PROGRAMA FEDERAL

L.C. P. MA. ELVA BALDEZA MACIAS
JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO
ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

2 DIC
Munoz



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE: 141550368
Registro Federal de Contribuyentes: CEI120724PR2
Página: 1 de 7

Suc. 4291 COPERNICO JAL
AVE. NICOLAS COPERNICO 4419
ARBOLEDAS

0001286



CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV
SANTA IRENE 55
SAN MIGUEL DE LA PUNTA CH
45425 TONALA, JAL C.R.45401

Table with 2 columns: Description and Value. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones.

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAY/2016. Shows account details for Cheques Morena Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo Al 31 de Mayo de 2016.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table showing Cheques 7008 1280574, RETIROS (\$443,419.18), and DEPOSITOS (\$390,000.00).

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction detail table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists dates and descriptions of transactions from May 6 to May 12.

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL
CIPRES SA DE CV
RFC: CEI120724PR2



SANTA IRENE No. 55 SAN MIGUEL DE LA
PUNTA,
TONALA
JALISCO MEXICO CP:45400
Tel:(33) 39557353

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA
32
Tipo de comprobante:
INGRESO

401205

Cliente: S.I.A.P.A.
SIS780421R3
DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
LAS CONCHAS GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P.: 44460

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pago de la Estimación No.2 (dos) de los siguientes trabajos: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS A RED EXISTENTE Periodo de Trabajo: Del 07 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016 CONTRATO SIAPA-APA-LP-088/16 NO. SCL. PED.: 3000005381 NO. PEDIDO: 4600007809 NO. ENTRADA: 1000114812 El Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV C. JOSE ANTONIO TORRES SOLANO APODERADO LEGAL	No aplica	307,008.32	307,008.32
1.00	MENOS FI. 30 % POR AMORTIZACION RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.:C.-----\$614.02 5 AL MILLAR S.F.P.-----\$1,535.04 ALCANJE LIQUIDO:-----\$247,141.69	No aplica	-92,102.50	-92,102.50

Subtotal 214,905.82
I.V.A. 34,384.93
Total 249,290.75

TOTAL 249,290.75

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000306225151
Fecha y hora de Certificación: Noviembre 29 2016 - 12:22:52
Fecha y hora de Emisión: Noviembre 29 2016 - 12:22:52
No. de serie de CSD del SAT: 00001000000202864883

FOLIO FISCAL: 11A8B182-2C8C-4D61-ABC0-C99856CCE5D2
Importe con letra DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA PESOS 75/100 M.N.
Método de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Número de cuenta de pago: 7485 SANTANDER
Efectos Fiscales Al Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JE8nRbSHpKoHn/6D3aDTaYkhHvUfXlvMQ8sRzx5Usc0LxBZ1BGGXkYFQTgPy3wMGjdYDk4gUMWYc/DCMpqKf
KKfkKVPdZq6ob+McOrceWQI6Hgix+OYJ4jD7KAUrH00oi4D7xBeOL+NnDjxYYLRD+CPdHrR6wEb6+W2svJKX8=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IgrMFYWnOOZQ2KGYs8AoQh/QprSpDjVkv6xk/LAmsM2fY/YrYrL80hTj0C/R11T2UoYVWwHNPQUdz64+
XoCw7tr+AuGokQJsmiE2xTSpTDZnZtqixq3DrVqDVIvvcgdhjmBVfWJuiDIPKluzb/eYmabG6XcWxkNk
sHeHBd9u7yA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|11A8B182-2C8C-4D61-ABC0-C99856CCE5D2|2016-11-29T12:22:52|JE8nRbSHpKoHn/6D3
aDTaYkhHvUfXlvMQ8sRzx5Usc0LxBZ1BGGXkYFQTgPy3wMGjdYDk4gUMWYc/DCMpqKfKKfkKVPdZq6
ob+McOrceWQI6Hgix+OYJ4jD7KAUrH00oi4D7xBeOL+NnDjxYYLRD+CPdHrR6wEb6+W2svJKX8=|0000
1000000202864883||

EXPEDIDO EN: SANTA IRENE 55, SAN MIGUEL DE LA PUNTA, 45400, TONALA, JALISCO, MEXICO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



DEPARTAMENTO DE OBRAS

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**OPERADO
2016**

01/11/2016

RECIBIDO

SIN SER PAGADO



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 2 (dos)
PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-APA-LP-08d/13

HOJA: 1 DE 6

UBICACION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA LEINTECUE (I.C.) DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS A RED EXISTENTE

AUTORIZO:
SUPERVISOR

ING. CARLOS ALBERTO GUZMAN NUÑO

REVISO:

ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

V.O.E.:

ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECCION ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV

C. JOSE ANTONIO TORRES SOLANO

APODERADO LEGAL

V.O.B.:
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadaluajara, Jalisco Fecha: 29 de Noviembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 227,501.89
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 79,506.43
SUBTOTAL	\$ 307,008.32
MENOS EL 30% POR AMORTIZACION	\$ 92,102.50
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 214,905.82
I.V.A. 16%	\$ 34,384.93
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 249,290.75

OPERADO 2016

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,239,799.87	\$ 686,105.34	\$ 553,694.53
SUMA	\$ 1,239,799.87	\$ 686,105.34	\$ 553,694.53

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 371,939.96
SUMA	\$ 371,939.96
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 113,728.11
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 92,102.50
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 166,108.35

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

96 / 58

15
97/170

BSC

1500004693

Visualizar documento: Vista de entrada

Indicadores: 00.12.2016

Vista de entrada

№ documento	1500004693	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	02.12.2016	Fecha contab.	02.12.2016	Periodo	12
Referencia		Num.doc.gral			
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pes	CT	Cta. ab.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.	Ce
10	1	50	1115003046	1103046	SIS 9740-5 DEP CH Y	1,312,491.81-	MXN	FACT 85	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES	BI
	2	39	1134009111	401275	INGENIEROS Y ARQUIT.	489,310.00-	MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113002002	401275	INGENIEROS Y ARQUIT.	1,891,998.65	MXN	FACT 85	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2103001	CAM HAC IND CONST	3,262.07-	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	9,155.17-	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1120005009	1125009	D/A ACRED IHO PAGADO	78,289.20-	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Imprimir contenido de ventana

Revisado
[Signature]

Aoyado con Recursos del
Programa PROAGUA

* Este programa es publico, ajeno a
cualquier partido politico. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa "

**OPERADO
2016**

6.5
58/570



FXonline

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 08-DIC-2016 14:46

8 de D
15:41 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

> Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 26,641,590.81
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 26,641,590.81

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
Periodo de: 08/12/2016 al 08/12/2016

Total de cargos: 1 p
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
08/12/16	14:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,312,981.81		\$ 26,641,590.81	9586434	DOB LP 083 16 EST3 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)


ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPIETA PARA PA'SO
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2016
 SANTANDER 74'S

PROGRAMA PROAGUA 2016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO D-IT POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE	85	3	1,312,981.81	PROAGUA 2016	9 AP

TOTAL 1,312,981.81


AUTORIZÓ



 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ


 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ


 LETICIA LÓPEZ MUÑOZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL


 L.C.P. M.A. ELVA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

15
 79
 80

 3 Dic



003096

INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV
 FUENTE DE MEXICALI 193
 VILLA FONTANA,
 C.P. 45615 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



R.F.C. Cuenta IAO140409QV4
 Sucursal ABASTOS
 MANDARINA NO. 1362
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL.

Estado de Cuenta CU ASCENSO PM

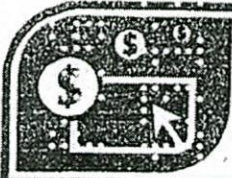
Cuenta 01003217884
 CLABE 044320010032178843
 Fecha de corte 30-JUN-16
 Periodo 01-JUN-16/30-JUN-16
 No. de días en el periodo 30
 Moneda NACIONAL
 Banca COMERCIAL

MONTOS EN PESOS		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,242.97	Saldo inicial= \$6,242.97 Saldo final= \$302.30	
(+) Depósitos	\$9,000.00	7,000.00	\$9,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	3,500.00	\$0.00
(-) Retiros	\$14,911.67	0.00	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$25.00	-3,500.00	\$25.00
(-) Impuestos	\$4.00	-7,000.00	
(=) Saldo final de la cuenta	\$302.30	-10,500.00	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-14,000.00	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$302.30	-17,500.00	\$14,915.67
Sdo. Prom. Mtu. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$2,116.59		

* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016. CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010032178843

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Referencia	Debito	Crédito
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200	6152032407	\$23.20	
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200	6152109898	\$348.00	\$5,871.77
10 JUN	PAGO REFERENCIADO IMSS COKES1864BH-H2H-HQ2768000AFMP00 0000000000000000001ZPS	7001 E101	621299836	\$4,997.77	\$874.00
17 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION \$5.00 IVA AL 16% \$0.80	7001 XX19	25	\$5.80	
17 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPE SANTANDER DISPERSION /711650 14:41:41 3573978576 Fecha Operador: 17 JUN INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV 00014320656054520987	7001 XX06	25	\$1,000.00	

401275
Contabilidad
W

INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, SA DE CV



05 DIC. 2016

FACTURA

85

FECHA

1/12/2016 09:35:52

R.F.C.

IAO140409QM4

FUENTE MEXICALI No. 193
COL. VILLA FONTANA C.P. 45615 CIUDAD: TLAQUEPAQUE ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460
Ciudad: Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit.	Importe
1 00	No aplica	<p>PAGO Pago de la Estimación No. 3 (tres) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 01 de Septiembre de 2016 al 15 de Septiembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-083/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005383 NO. PEDIDO: 4600007820 NO. ENTRADA: 1000114836</p> <p>El Contratista: INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV</p> <p>ARQ. MARCELA LOPEZ ACOSTA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO</p> <p>SUBTOTAL: \$1,831,033.32 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$489,310.00</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$3,262.07 ✓ 5 AL MILLAR S.F.P. \$8,155.17 ✓ ALCANCE LIQUIDO: \$1,312,981.81 ✓</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	1,141,723.32	1,141,723.32

OPERADO 2016

06 DIC 2016

Importe con letra	SUBTOTAL: 1,141,723.32
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.	I.V.A.: 182,675.73
	TOTAL: 1,324,399.05

K2 / \$ 567,599.60

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000304666791
Folio fiscal:	08DEE745-6442-4A37-BC19-CE304BFABEF8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 1 2016 - 09:35:56
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
Condiciones de Pago:	

Este Formulario es público, ajeno a cualquier otro formulario. Queda prohibido el uso de este formulario para fines distintos a los autorizados.

1.5
102 / 570

Lugar Expedición:	FUENTE MEXICALI 193 , VILLA FONTANA, 45615, TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO	
Método de Pago:	03	Núm. De Cuenta de Pago: 7485
Sello digital del CFDI		
LtzNHYeZLd3IHGb7D7ep793C86ShNDuctbFGRPyDo7GORQnpFB6Koyd3d08zkXG/7c6kFJLP/dDLhdVyDfzE WledxSt1E9lxGoNdGmapLB2JgxWukFwdwWLEB3IRaPvImWvzD9xLQB/fWbQJGfjpM0/SX93OuxHna6InggqY=		
Sello del SAT		
OE92GFoJqM1BAAd/mHm3XEEQy7aP0HJomwH6Q2yeYqR6NkTo5IdYBN/ICZo+r3JMtruMAxN1wox56p8bZ c0OgsE5yHIVObHqWMPQSkw/rSZjTNJbDEa1faGYTyy1J9iXAMmJY5IBTB2wtHQzcRtONhhnAFWS8ShH p7WtTmZs4ZY=		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT		
[1.0]080EE745-8442-4A37-BC19-CE304BFABEF6[2016-12-01T09:35:56]LtzNHYeZLd3IHGb7D7ep793C86ShNDuctbF GRPyDo7GORQnpFB6Koyd3d08zkXG/7c6kFJLP/dDLhdVyDfzEWledxSt1E9lxGoNdGmapLB2JgxWukFwdwWLEB3IRaPvImWvzD9x LQB/fWbQJGfjpM0/SX93OuxHna6InggqY=[00001000000202864883]		

**OPERADO
2016**

Apoyado con Recursos del
Programa PROAGUA

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION
CARATULA

ESTIMACION No. 3 (tres)
 PERIODO DE TRABAJOS: Del 01 de Septiembre de 2016 al 15 de Septiembre de 2016
 CONTRATO No.: S/PA-D/08-I-P-483/16
 UBICACION DE LOS TRABAJOS:
 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DEMINADO LOS HORNOS.
 INCUIE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASSETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE
 DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS,
 MACHONCEDOR, TEFERETA, VALVULAS DE CONTROL DE AVUIO Y DE CONTROL
 BOMPA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.
 V.O. No.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
 JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS
 V.O. No.: ING. JOSE LUIS GUTIERREZ
 SUBDIRECTOR DE OBRAS

AUTORIZADOR: ING. FELIPE CARABEZ PEDROZA

REVISOR: ING. HUGO GERRARDO SANDOVAL CHAVEZ

JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

CONTRATISTA: INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV
 ARO. MARCELA LOPEZ ACOSTA
 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Lugar: Guadalupe, Jalisco Fecha: 01 de Diciembre de 2016
 RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS IMPORTES

DENTRO DE CATALOGO \$ 1,631,033.32

SUBTOTAL \$ 1,631,033.32

MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 489,310.00

IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 1,141,723.32

L.V.A. 16% \$ 182,675.73

MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 1,324,399.05

ESTADO CONTABLE SIN IVA

IMPORTE CONTRATADO

\$ 5,272,436.09

IMPORTE EJECUTADO

\$ 2,173,833.74

SALDO POR EJECUTAR

\$ 3,098,602.35

IMPORTE CONTRATO:

SUMA

\$ 5,272,436.09

\$ 2,173,833.74

\$ 3,098,602.35

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO

ANTICIPO No. CONTRATO

SUMA

AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR

FALTANTE POR AMORTIZAR

\$ 1,581,703.83

\$ 1,581,703.83

\$ 162,840.13

\$ 489,310.00

\$ 929,553.70

OPERADO 2016

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA.
 Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

15
 103/54

104 / 510

Visualizar documento: Vista de entrada

1500004735

Vista de entrada

Nº documento	1500004735	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	09.12.2016	Fecha contab	09.12.2016	Periodo	12
Referencia		Num. doc. gra.			
Moneda	MXN			Grupo ledgers	

S...	Pos	CT	Cta. Mt.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. orig. p. u. e. t. a. r. a	Área func.	Ce. get
10	1	30	1115003046	1103046	STS 9748-E DEP OI Y	370,929.56-	MXN	FACT 33	BANCOS_INGRESOS	AFILIRES,	VEGRE
	2	30	1124009011	401205	CONSTRUCCIONES E IN	139,234.02-	MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113002002	401205	CONSTRUCCIONES E IN	534,597.19-	MXN	FACT 33	PROVEEDORES		
	4	30	2117003001	2102001	CAM HAC BID CONS T	921.56-	MXN		PASIVOS PAGAR		
	5	30	2117003002	2103002	SEFUPU	2,303.91-	MXN		PASIVOS PAGAR		
	6	30	1126005009	1125009	IVA ACREC NO PAGADO	22,117.54-	MXN		NO_PRESUPLESTAL		

Imprima con fondo de ventosa

FB03 * pa psm0 BIE

BR

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

Aprobado con Recursos del Programa PROAGUA

OPERADO
2016

105 / 510

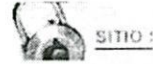
enlace **contáctenos** **atención telefónica** **centro de mensajes** **ingresar**

Consultas **Transferencias** **Tesorería** **Servicios** **Administración y control** **FXonline**

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
 Último acceso: 09-DIC-2016 12:08

9 de D
 14:33

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 25,083,496.33
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 25,083,496.33

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
 Periodo de:09/12/2016 al 09/12/2016

Total de cargos: 3
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
09/12/16	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 122,565.07		\$ 26,519,025.74	5181732	DOB LP 082 16 EST6 MXP REF 0000000	
09/12/16	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,064,599.85		\$ 25,454,425.89	5181874	DOB LP 082 16 EST7 MXP REF 0000000	
09/12/16	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 370,929.56		\$ 25,083,496.33	5182177	APA LP 088 16 EST 3 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

Viernes 9 Dic

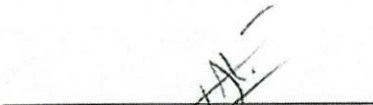
ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA PARA PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016
SANTANDER 7465

PROGRAMA PROAGUA 2015


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS	33	3	370,929.56	PROAGUA 2016	16 AP

TOTAL 370,929.56


AUTORIZÓ



DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ


ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

REVISÓ


L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS.
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

106/112



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE: 141550368
 Registro Federal de Contribuyentes: CEI120724PR2
 Página: 1 de 7

Suc. 4291 COPERNICO JAL
 AVE. NICOLAS COPERNICO 4419
 ARBOLEDAS

0001288



CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV
 SANTA IRENE 55
 SAN MIGUEL DE LA PUNTA CH
 45425 TONALA, JAL C.R.45401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7977719726	\$63,885.04	\$10,465.86
CLADE Interbancaria	002320700812805743		
Digitern	141550368		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

CONTRATO	7977719726	
Saldo Anterior		\$63,885.04
(+) 3 Depósitos		\$390,000.00
(-) 27 Retiros		\$443,419.18
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016		\$10,465.86

Saldo Promedio	\$107,395.76
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 1280574	RETIROS	DEPOSITOS
	\$443,419.18	\$390,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			63,885.04
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 218	12,500.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219	17,800.00		33,585.04
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	10,440.00		23,145.04
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221	20,000.00		
	012 0058992 7860 0548412 7860 04320504			
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE J C INGENIERIA Y ESTRUCTURAS REF 0003183			
	CEI120724PR2 RASTREO:			
	HSBC048141		300,000.00	303,145.04
12 MAY	COMISION 143793 PAQUETE PYME			
	ABR MOV: 1	390.00		

401205

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV
RFC: CEI120724PR2



FACTURA
33
Tipo de comprobante
INGRESO

N

SANTA IRENE No. 55 SAN MIGUEL DE LA PUNTA TONALA JALISCO MEXICO CP 45400
Tel (33) 39557353

Regimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente: S.I.A.P.A.
SIG790421IRS
DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 451 LAS CONCHAS GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44460

Programa PROAGUA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pago de la Estimación No 3 (tres) de los siguientes trabajos. CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS A RED EXISTENTE. Periodo de Trabajo Del 01 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016 CONTRATO SIAPA-APA-LP-088/16 NO SOL PED 3000005391 NO PEDIDO 4600007823 NO ENTRADA 1000114839 Fi Contratista CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV C. JOSE ANTONIO TORRES SOLANO APY DERAADO LEGAL	No aplica	460 782 06	460 782 06
1.00	MEJORES EL 33 % POR AMORTIZACION RETENCIONES 2 AL MILLAR I C I G \$921.56 5 AL MILLAR S F P \$2,303.91 ALCANCE LIQUIDO \$370,929.56	No aplica	138 234 62	138 234 62

Subtotal 322,547.44
 I.V.A 51,607.59
 Total 374,155.03
TOTAL 374,155.03

K2 160,352.16

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000306225151
Fecha y hora de Certificación: Diciembre 1 2016 11:02:50
Fecha y hora de Emisión: Diciembre 1 2016 11:02:44
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000202964883/

FOLIO FISCAL: 229AF17F-6270-4F89-946A-34CCB4D91894
Importe con letra TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.
Método de pago 03 Transferencia electrónica de fondos
Número de cuenta de pago: 7485 SANTANDER
Efectos Fiscales Al Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kFYcoxtVrnT2QWVhH9RkyIADx4sUwxHlwiKQXe3XjvC9EF1eVTSBzhqeo0THMy4Tdc4RwIjdfFPDZvPhXW
Ik27IDxCz1/EHf4EIKZwRkvKRyX0K9ksLc08YGr7fbNlloSxala9Mspb/DZG2hIEBkLx2PovXISq3zxyymnU=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

K5IqXeyIEKYnmWGS9AJT6TxD3MIK9YBuLZqosHAPeEeCLyQeSChOANDW5voEgBIMgfAob1PKoMylhz
DZ4UK1Zb9663Us5dojn5uGf80DilVwXYVZpdDfAZeRPaPEObUJe5DDx4zd1xACFz7M70qKVA6dZdgBeaz
yeVe2zStU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1|0|229AF17F-6270-4F89-946A-34CCB4D91894|2016-12-01T11:02:50|kFYcoxtVrnT2QWVhH9RkyIADx4sUwxHlwiKQXe3XjvC9EF1eVTSBzhqeo0THMy4Tdc4RwIjdfFPDZvPhXWIk27IDxCz1/EHf4EIKZwRkvKRyX0K9ksLc08YGr7fbNlloSxala9Mspb/DZG2hIEBkLx2PovXISq3zxyymnU=|00001000000202964883|

EXPEDIDO EN: SANTA IRENE No. 55 SAN MIGUEL DE LA PUNTA, 45400, TONALA, JALISCO, MEXICO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD

**OPERADO
2016**



* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

06 DIC 2016

5103679537



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 3 (tres)
PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-AP- LP-089/16

HOJA: 1 DE 11

UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS A RED EXISTENTE

AUTORIZO: ING. CARLOS ALBERTO GUZMAN NUÑO
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANCHEZ CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL GIPRES SA DE CV
C. JOSE ANTONIO TORRES SOLANO
APODERADO LEGAL

Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 01 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 263,817.14
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 38,311.92
FUERA DE CATALOGO	\$ 158,653.00
SUBTOTAL	\$ 460,782.06
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 138,234.62
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 322,547.44
I.V.A. 16%	\$ 51,607.59
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 374,155.03

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,239,799.87	\$ 1,146,887.40	\$ 92,912.47
SUMA	\$ 1,239,799.87	\$ 1,146,887.40	\$ 92,912.47 ✓

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 371,939.96
SUMA	\$ 371,939.96
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 205,831.61
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 138,234.62
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 27,873.73 ✓

OPERADO 2016

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al otorgados en el programa.

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

107/49

110/15
57

Visualizar documento: Vista de entrada

1500004275

Vista de entidad

Id. documento	1001104173	Moneda	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	11.11.2016	Fecha contab.	11.11.2016	Periodo	11
Referencia	Num.doc.OTR.				
Moneda	1000	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Chab.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestaria	Área func.	Ce.
10	1	50	1115803146	1102045	STS 9748-5 DEP O4 Y	413,730.10	MNI	FACT 450	BANCOS_INGRESOS	41111111	116
	2	35	11134699111	400465	AGUAS Y CARGOS DE	114,185.13	MNI		ANTICIP		
	3	25	2113002702	400465	AGUAS Y CARGOS DE	556,162.50	MNI	FACT 450	PROVEEDORES		
	4	50	2117093101	2102001	CANTAL UN CORIST	1,077.90	MNI		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	2117093102	2102002	SEFUPU	2,369.75	MNI		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1112005109	1125009	TVA ACRED NO PAGADO	24,069.62	MNI		NO_PRESUPUESTAL		

Impreso contenido de ventan...

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO
2016**

1.5
11/1/16



Usuario: CARMEN ROCIO GARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 15-NOV-2016 12:29

15 de 1
14:39 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 32,880,764.71
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 32,880,764.71

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
Periodo de: 15/11/2016 al 15/11/2016

Total de cargos: 5
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Rc Inte
15/11/16	14:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,099,771.00		\$ 34,137,755.68	7328149	DOB LP 078 16 EST 2	
15/11/16	11:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 305,173.10		\$ 33,832,582.58	7175761	APA LP 088 16 EST 1 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 274,428.90		\$ 33,558,153.68	7175801	DOB LP 083 16 EST 2 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 263,658.87		\$ 33,294,494.81	7175900	APA LP 087 16 EST 2 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 413,730.10		\$ 32,880,764.71	7175989	APA LP 084 16 EST 2 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

45/211
3-1

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA PARA PACC
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016
C.V. 7485

PROGRAMA PRCAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
087/16	SIPA-APA-LP- COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,975 M. DEL POZO 5 DEL PALMIRA	46	2	263,558.87	PROAGUA 2016	14-AP
084/16	SIPA-APA-LP- AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A	450	2	413,730.10	PROAGUA 2016	10-AP
					TOTAL		
					677,388.97		

AUTORIZO
DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
DIRECTORA DE EMANZAS

ELABORO
ADRIANA AGUIAR CASTELLANOS
CONTADOR

REVISO
L.C. MA. ELVA BALLEZA MACIAS
JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO
LETICIA LOPEZ NUÑEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
REVISION DE ACCION EN PROGRAMA FEDERAL

45/211
3-1

AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. SA DE CV
FRANCISCO ANDRADE MARQUEZ
CONSTITUCION DE 1857 3347
RES EL TAPAT

MEXICO CP 45588

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
No. de Cuenta	30/06/2016
No. de Cliente	0149581650
No. de Cuenta	61424411
No. de Cuenta	ACJ050421TE3
No. de Cuenta	012320001495816505

SUCURSAL: 1040 EL TAPATIO
DIRECCION: AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANACOL.
REVOLUCION MEX JA

PLAZA: TLAQUEPAQUE
TELEFONO: 6350588

Información Financiera

Resumen	
Saldo Promedio	243,685.31
del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	243,685.31
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de Operación	
Cheques pagados	6 90
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Total Comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,910.16
Saldo de Operación Inicial	1,910.16
Depósitos / Abonos (+)	1 382,309.29
Retiros / Cargos (-)	60 303,896.81
Saldo Final (+)	80,322.64
Saldo de Operación Final	80,322.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAN Nominal	GAN Real	Total de Comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUN			C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		15.00			
DEL 01MAY16 AL 31MAY16									
01/JUN			C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.40			
6%									
01/JUN			C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		350.00			
POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY16/31MAY16									

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV

CONSTITUCION DE 1857 No. 3347
COL. RESIDENCIAL EL TAPATIO C.P. 45588 TEL. 36576442
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. ACJ050421TE3

Factura
B 450

FECHA
Noviembre 9 2016 - 11:00:27

Contrato
4004165
N

EXPEDIDO EN: RESIDENCIAL EL TAPATIO, TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR

NOMBRE S.I.A.P.A.
DIRECCION DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
COL. LAS CONCHAS SECTOR REFORMA C.P. 44460 TEL. 38374200
CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO R.F.C. SIS780421R3

INFORMACION ADICIONAL

Régimen Fiscal por omisión: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de pago:
03 TRANSFERENCIA BANCARIA

Condición de pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de pago:
7485 BANCO SANTANDER

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de la Estimacion No. 2 (dos) de los siguientes trabajos realizados		
		CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A RED EXISTENTE	\$ 513,950.43	\$ 513,950.43
		Partido de Trabajo: Del 01 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016		
		CONTRATO: SIAPA-APA-LP-084/16		
		NO. SOL. PED.: 3000005372 NO. PEDIDO: 4600007770 NO. ENTRADA: 1000114491		
		El Contratista: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV		
		ING. FRANCISCO ANDRADE MARQUEZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO		
		RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. 1,027.90 5 AL MILLAR S.F.P. 2,569.75 ALCANCE LIQUIDO: 413,730.10		\$ 154,185.13
CANTIDAD CON LETRA			SUB-TOTAL	359,765.30
(CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 75/100 M.N.)			16% I.V.A.	57,562.45
			TOTAL	417,327.75



DEPARTAMENTO DE OBRAS

11 NOV. 2016

RECIBIÓ

27 178,851.75

MENOS EL 30% POR AMORTIZACION

11/09/2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CERTIFICADO 00001000000303435080

SELLO DIGITAL

iAoA2dd0CbF2w0zcc4cyGv6aGpdP1J1YJ1kGmWQJQfdFuQfRaK17Ff5aYbnvGNrUnQo+0pZ2SwHzSHjGGYXLNn3W31Ny00HXMKV
Z3bGU5SXakHhsqp9jw/MGY+UP0ja16g+05en+AdUkGCL10rVvqx2RJK44HG21zco0BvVsW0Y=

CADENA ORIGINAL

111.01c67E65CE-1EB5-4573-B719-AC9BB51AEA2912016-11-09T11:00:341iAoA2dd0CbF2w0zcc
4cyGv6aGpdP1J1YJ1kGmWQJQfdFuQfRaK17Ff5aYbnvGNrUnQo+0pZ2SwHzSHjGGYXLNn3W31Ny00HX
MKVZ3bGU5SXakHhsqp9jw/MGY+UP0ja16g+05en+AdUkGCL10rVvqx2RJK44HG21zco0BvVsW0Y=10000
100000020286488311

OPERADO

2016

* Este programa es público, según a
la Ley General de Acceso a la Información Pública. Queda
prohibido su uso para fines políticos. Queda
prohibido su uso para fines de lucro o para
propósitos de lucro.

5105627511

116 / 1.5



FOLIO FISCAL DEL CFDI C67E65CE-1EB5-4573-B719-AC9BB51AEA29

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202864883

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. Noviembre 9 2016 - 11:00:34

SELLO DEL SAT

35xtRrkIjw7b3urwqf7t1NvhK6/x5Bv0/QxC0Dv70bwYmNED1zc4cY1XkgV5
1P1vs1eszUidMHHS1FFM2s1QE+aACc2KyaowLZVooRfFDEFK+fzbFubWu3j5
keOx7CA1UagBf1CyQnRSFNW3Dj4nW9IumZUzKvT5rLa+KajJxwA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1.0|C67E65CE-1EB5-4573-B719-AC9BB51AEA29|2016-11-09T11:00:34|1AoA2dd0Cbf2w0zcc
4cYgV6aGpdP1J1YJ1kGmwQwJQfdFuQfraqK17Ff5aYbnvGN:UnQo+OpZ2SwHzSHjGGYXLNn3W31Ny00HX
MkVZ3bGU5SXakHhsqp9jw/MGY+UP0ja16g+o5en+AdUkGCL10rVvqx2RJK44HG2Izo0BvVSW0Y=|0000
1000000202864883||

**OPERADO
2016**

Este programa es confidencial, ajeno a
quienquiera que lo consulte. Queda
prohibido el uso que no sea destinado a los
establecimientos del programa.

Apoyado con Recursos del
Programa PROAGUA



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

**SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION**

ESTIMACION No.: 2 (dos)
 PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016
 CONTRATO No.: S.APA-AP.-LP-081'16
 UBICACION DE LOS TRABAJOS:
 NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A RED EXISTENTE.

CARATULA

AUTORIZO: ING. RODOLFO PACHECO GONZALEZ
 SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
 JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
 JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV
 ING. FRANCISCO ANDRADE MARQUEZ
 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
 SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 08 de Noviembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 462,586.08
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 51,364.35
SUBTOTAL	\$ 513,950.43
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 154,185.13
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 359,765.30
I.V.A. 16%	\$ 57,562.45
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 417,327.75

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 2,431,172.19	\$ 1,183,965.68	\$ 1,247,206.51
SUMA	\$ 2,431,172.19	\$ 1,183,965.68	\$ 1,247,206.51

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 729,351.66
SUMA	\$ 729,351.66
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 201,004.58
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 154,185.13
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 374,161.95

OPERADO 2016

Este programa es público, ajeno a cualquier derecho privado. Queda prohibida su explotación económica o los derechos de explotación con el programa.

Este programa es ajeno a cualquier derecho privado. Queda prohibida su explotación económica o los derechos de explotación con el programa.

11/15
11/15

118 / SP

Doc. Inicio Historial Detalles Detención Entorno Sistema Ayuda

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

1500004377 ESC

Vista de entrada

Nº documento	1001004377	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	24.11.2016	Fecha contrab.	24.11.2016	Período	11
Referencia		Núm.doc.gral.			
Moneda	2001			Grupo ledgers	

S...	Pos	CT	Cta. alt.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.	Ce.g
10.	1	50	1115003046	1103046	SIS 9748-5 DEP CH Y	678.968.92-	MXI	FACT 295	BANCOS_INGRESOS	AFIIGRES.	ING
	2	39	1134009011	401183	EDGAR ANTONIO ESTR.	327.566.04-	MXI		ANTICPO		
	3	25	2113002002	401183	EDGAR ANTONIO ESTR.	1,266.555.73	MXI	FACT 295	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2102001	CAM HAC BID CONST	2.183.77-	MXI		PASIVOSXPAGAR		
	5	59	2117003002	2102002	SEFUPU	5.457.43-	MXI		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1129005003	1125003	IVA ACRED IHO PAGADO	52.410.57-	MXI		IHO_PRESUPUESTAL		

Imprimir contenido de ventana

FB01 ▶ página 2 2/5

**OPERADO
2016**

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

1.5
119/SP

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 24-NOV-2016 14:28

24 de 1
 16:02

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 31,595,164.25
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 31,595,164.25

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD
Periodo de: 24/11/2016 al 24/11/2016

Total de cargos: 2
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Re Inte
24/11/16	14:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 393,203.33		\$ 32,474,133.17	9502047	DOB LP 081 16 EST 4 REF 0000000	
24/11/16	14:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 878,968.92		\$ 31,595,164.25	9502068	DOB LP 082 16 EST 5 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



1.5
170 / 57

005224

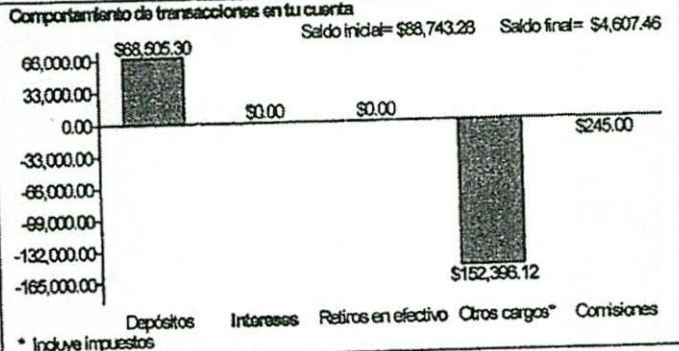
ESTRADA DE LA ROSA EDGAR ANTONIO
ISLA CANDIA 3106
RESIDENCIAL LA CRUZ
GUADALAJARA
C.P. 44950 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



Estado de Cuenta CHEQUES
Cuenta 01002544083
CLABE 044320010025440834
Fecha de corte 01-JUL-16
Periodo 02-JUN-16/01-JUL-16
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL

R.F.C. Cliente EAEB101198C1
Sucursal ABASTOS
MANDARINA NO. 1362
CENTRO
Piazza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldo		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo Inicial	\$88,743.28	Saldo Inicial=	\$88,743.28
(+) Depósitos	\$68,505.30	Saldo final=	\$4,607.46
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$152,366.92		
(-) Comisiones cobradas	\$245.00		
(-) Impuestos	\$39.20		
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,607.46		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo en la cuenta + inversiones	\$4,607.46		
Sal. Prom. M. en requerido en cuenta	NO APLICA		
Sal. Prom. (*) de la Cla. JUNIO	\$65,304.72		



* Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TL. CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016.
CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010025440834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Monto	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f 195 200 muestreo instituto c iencias/BANCORTE/DXE 4880APAC201806000345339336 Fecha Abono: 03 JUN A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX71 18850	\$18,850.00	\$107,593.28
08 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16%: \$.80	7001 XX19 1	\$5.80	
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER AMVTAC PAGO Curso Regional de Geotecnia/ 569636 16:53:46 3573768710 Fecha Operación: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENIERIA V/00014180656011809302	7001 XX06 1	\$4,100.00	\$103,485.48

Handwritten signature and date: 2/15

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROUESTA PARA PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 5 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	088591E1	4	393,203.33	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE	295	5	878,968.92	PROAGUA 2016	08 AP

TOTAL 1,272,172.25

AUTORIZÓ

Handwritten signature
DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

Handwritten signature
ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

REVISÓ

Handwritten signature
L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS.
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Handwritten signature
LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

Handwritten notes: 12/15, 1/15

1.5
12/17
401183
Cuenta de 11/17

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



FACTURA
295
FECHA
18/11/2016 09:56:33
R.F.C.
EARE810119BC1

23 NOV 2016

ISLA CANDIA No. 3106
COL. JARDINES DE LA CRUZ C.P. 44950 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A.
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit.	Importe
1.30	No aplica	PAGO Pago de la Estimación No. 5 (cinco) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE A RED EXISTENTE. Periodo de Trabajo: Del 21 de Septiembre de 2016 al 28 de Septiembre de 2016 CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16 NO. SOL. PED.: 3000005376 NO. PEDIDO: 4600007789 NO. ENTRADA: 1000114705 ACCION: 8 EQUIPAMIENTO El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA SUBTOTAL: \$1,091,886.84 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$327,566.05 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$2,183.77 5 AL MILLAR S.F.P. \$5,459.43 ALCANCE LIQUIDO: \$878,968.92 METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	764,320.79	764,320.79

22 NOV. 2016

[Handwritten signature]



DEPARTAMENT DE OBRAS

[Handwritten signature]
RECIBI

OPERADO

Importe con letra
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 12/100 M.N.

SUBTOTAL:	764,320.79
I.V.A.:	122,291.33
TOTAL:	886,612.12

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302761029
Folio fiscal:	11210AF1-C8B3-41E0-AE6B-6CD995EF4B3F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 18 2016 - 09:56:37
Régimen Fiscal:	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Condiciones de Pago:	

Lugar Expedición: ISLA CANDIA 3106, JARDINES DE LA CRUZ, 44950, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

5105677944

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

123 / 57

Método de Pago: 03	No. De Cuenta de Pago: 7485
Sello digital del CFDI	
VEvuceGCTFPshGOSr7m323UHGkJeIrPKevWHXhr/QZCBQw7nfp9ICJBR1e+zAAmz2pS4DFLyA1KNpSCm+5aedy Rg+ZUcKmsNg34I284TKWt7P9iWrCvT1pGO9mqL2NYN6I7f+bWZ5xxsoNV8MLf4kjjfb0IAbLW1ufOpK9SIFY=	
Sello del SAT	
kVz3qhxbsHxajthALfQAY07JjmDu8WN/kYeqljM9D3zpjZnE/aV4z463/Gr3Y05/8GvXdO3vBVEkHi HnTtKsJdp9yUriOgFB3HpNNeSAodY1lswF8wmqWfCJUgu3xn0SCsvdnotDa8V9KfC4Aax3FGcCWl7+6 VSqWmIXpol0=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 1210AF1.C8B3.41E0.AE68.6CD995EF4B3F2016.11.18T09.56.37 VEvuceGCTFPshGOSr7m323UHGkJeIrPKevWHX hr/QZCBQw7nfp9ICJBR1e+zAAmz2pS4DFLyA1KNpSCm+5aedyRg+ZUcKmsNg34I284TKWt7P9iWrCvT1pGO9mqL2NYN6I7f+bWZ 5xxsoNV8MLf4kjjfb0IAbLW1ufOpK9SIFY+ 000010000002028648B3	

**OPERADO
2016**

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

Ayudado con Recursos del Programa PROAGUA



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 5 (cinco)
PERIODO DE TRABAJO: Del 21 de Septiembre de 2016 al 28 de Septiembre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-DOA-LP-082/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 18

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO

AUTORIZO: ING. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO GONZALEZ CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 18 de Noviembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 1,037,212.29
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 54,674.55
	SUBTOTAL \$ 1,091,886.84
	MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 327,566.05
	IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 764,320.79
	I.V.A. 16% \$ 122,291.33
	MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 886,612.12

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,930,054.23	\$ 2,128,415.57	\$ 3,801,638.66
SUMA	\$ 5,930,054.23	\$ 2,128,415.57	\$ 3,801,638.66

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,779,016.27
SUMA	\$ 1,779,016.27
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 310,958.62
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 327,566.05
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 1,140,491.60

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es de carácter social, cualquiera que sea el destino de los recursos, quedando prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

OPERADO 2016

124/120

171/570

Visualizar documento: Vista de entrada

1500004378

Moneda de visualización: MXN

Vista de entrada

Nº documento	1500004378	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	24.11.2016	Fecha contab.	24.11.2016	Periodo	11
Referencia	Num.doc.gra:				
Moneda	MXN	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta. gr.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.	Ce. gr
1	50		1115003046	1103046	ST5 9748-S DEP CH Y	393,203.33	MXN	FACT 00591	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES	INGR
2	39	N	1134009211	420765	EDIFICACIONES JOVA S	146,535.40	MXN		ANTICIPO		
3	25		2113002002	420765	EDIFICACIONES JOVA S	566,603.55	MXN	FACT 00591	PROVEEDORES		
4	50		2117003201	2103001	CAM HAC BUD CONS T	976.90	MXN		PASIVOEXPAGAR		
5	50		2117003202	2103002	SEFUPU	2,442.26	MXN		PASIVOEXPAGAR		
6	50		1129005009	1125009	IVA ACREG NO PAGADO	23,445.66	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Imprime contenido de venta: 12

FB03 pa/pasm2 005

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es propiedad de cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

OPERADO 2016

116 / 57

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
 Ultimo acceso: 24-NOV-2016 14:28

24 de 1
 16:02 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 31,595,164.25
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 31,595,164.25

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
 Periodo de: 24/11/2016 al 24/11/2016

Total de cargos: 2
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Ré Inte
24/11/16	14:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 393,203.33		\$ 32,474,133.17	9502047	DOB LP 081 16 EST 4 REF 0000000	
24/11/16	14:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 878,968.92		\$ 31,595,164.25	9502068	DOB LP 082 16 EST 5 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



Suc. 380 PLAZA DEL SOL JAL
 LOPEZ MATEOS 1418
 CIUDAD DEL SOL

0001686



EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
 M J CLOHUTIER 1300 T1 202
 VILLA PUERTA DEL SOL CH
 45058 ZAPOPAN, JAL C.R.44531

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,584.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7630410390	\$107,206.74	\$238,539.30
CLABE Interbancaria	002320038055992266		
Digitem	72984917		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	7630410390	
Saldo Anterior		\$107,206.74
(+) 4 Depósitos		\$1,133,875.71
(-) 55 Retiros		\$1,002,543.15
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$238,539.30

Saldo Promedio	\$271,349.08
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	45
Cheques Exentos	45

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 380 5599226	\$1,002,543.15	\$1,133,875.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			107,206.74
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2048	5,600.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2045	32,180.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2043	5,000.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2046	32,883.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2047	5,500.00		26,043.74
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2044	6,094.70		19,949.04
	030 0219970 0010 0000020 0480 04320501			
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2051	7,315.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2050	9,000.00		
07 JUN	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 2049	900.00		
07 JUN	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	144.00		

Juarez de Nov

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SANTANER 7/85

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	1188-91E1	4	393,203.33	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE	295	5	878,968.92	PROAGUA 2016	08 AP

TOTAL 1,272,172.25

AUTORIZÓ

[Signature]
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

[Signature]
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ

[Signature]
 L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

[Signature]
 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

[Handwritten marks]

400765
contabilidad
125
540
N

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal: 0B8591E1-97FD-4767-83D7-D81D44926444
 Certificado SAT: 00001000000202864530
 Certificado emisor: 00001000000302874320
 Fecha y hora de certificación: 2016-11-17T16:36:57
 Régimen fiscal: Personas morales del régimen general
 Lugar y fecha de expedición: ZAPOPAN, JALISCO 2016-11-17T16:36:57

Tipo de comprobante: ingreso
 Folio/Serie: 2016-11-17T16:36:57
 Fecha y hora de emisión: UNA SOLA EXHIBICION
 Condiciones de pago: 03 Transferencia,
 Método de pago: 7485
 No. de cuenta de pago: MXN
 Moneda: 1.00
 Tipo de cambio:



Emisor
 EJO920727CR9 EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
 AVENIDA M.J. CLOUTIER 1300 T-1 INT. 202
 COL. VILLA PUERTA DEL SOL, ZAPOPAN, C.P. 45058
 ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Receptor
 SIS780421IR3 S.I.A.P.A.
 DOCTOR ROBERTO MICHEL 461
 COL. LAS CONCHAS, GUADALAJARA, C.P. 44460
 GUADALAJARA, JALISCO, México
 23 NOV. 2016

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
	Pago de la Estimación No. 4 (cuatro) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOACACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.	1.00	NO APLICA	\$488,451.34	\$488,451.34
	Periodo de Trabajo: Del 16 de Octubre de 2016 al 22 de Octubre de 2016	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-081/16	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. SOL. PED : 3000005385	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. PEDIDO: 4600007785	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. ENTRADA: 1000114701	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	El Contratista: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	APODERADO LFGAL	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	MENOS EL 50 % POR AMORTIZACION	1.00	NO APLICA	-\$146,535.40	-\$146,535.40
	RETENCIONES:	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	2 AL MILLAR L.C.I.C. \$976.9	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	5 AL MILLAR S.F.P. \$ 2,442.26	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	ALCANCE LIQUIDO: \$ 393,203.33	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00

22 NOV. 2016

KZ P 169 981.06

Importe con letra	*** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Pesos 49/100 ***		Subtotal	\$341,915.94
Desglose de impuestos trasladados		Desglose de impuestos retenidos		
3 0%	\$0.00	RET ISR 0%	\$0.00	Descuentos
IVA 16%	\$54,706.55	RET IVA 0%	\$0.00	\$0.00
		Impuestos trasladados		\$54,706.55
		Impuestos retenidos		\$0.00
		TOTAL		\$396,622.49

OPERADO 2016

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 Sello digital del contribuyente que lo expide
 Sello Digital del SAT

DEPARTAMENTO DE...
 SIAPA

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

5105677940

15
120/57

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
sello="DSqpgq+aAXi3larYhHyeUFM2O9eoz7UTmScZynfU6erR77gAkt4Gpk3hPII0VImQIGDux/zM0gz+p4IU8wIG9EOXEsfx5KfGUGuI0yUiyEY280zEL27Zf8I
certificado="MIEFDCCA2SgAWBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDI4NzQzMjAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbiB1
NumCtaPago="7485" LugarExpedicion="ZAPOPAN, JALISCO" total="396622.49" Moneda="MXN" TipoCambio="1.00" subTotal="341915.94"
noCertificado="0000100000302874320" metodoDePago="03" condicionesDePago="UNA SOLA EXHIBICION" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION" tipoDeComprobante="ingreso" fecha="2016-11-17T16:36:57" version="3.2" xsi:schemaLocation="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">
  <cfdi:Emisor nombre="EDIFICACIONES JOVA SA DE CV" rfc="EJO920727CR9">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="45058" pais="MÉXICO" estado="JALISCO" municipio="ZAPOPAN" localidad="ZAPOPAN" colonia="VILLA
    PUERTA DEL SOL" noInterior="202" noExterior="1300 T-1" calle="AVENIDA M.J. CLOHUTIER"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Personas morales del régimen general"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="S.I.A.P.A." rfc="SIS780421IR3">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="44460" pais="México" estado="JALISCO" municipio="GUADALAJARA" localidad="GUADALAJARA" colonia="LAS
    CONCHAS" noExterior="461" calle="DOCTOR ROBERTO MICHEL"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="488451.34" valorUnitario="488451.34" descripcion="Pago de la Estimación No. 4 (cuatro) de los siguientes trabajos realizados:
    EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL,
    DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR." unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="Periodo de Trabajo: Del 16 de Octubre de 2016 al 22 de Octubre de 2016" unidad="NO
    APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-081/16" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. SOL. PED.: 3000005385" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. PEDIDO: 4600007785" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. ENTRADA: 1000114701" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="El Contratista: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV" unidad="NO APLICA"
    cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="APODERADO LEGAL" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="-146535.40" valorUnitario="-146535.40" descripcion="MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION" unidad="NO APLICA"
    cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="RETENCIONES:" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="2 AL MILLAR I.C.L.C. 5976.9" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="5 AL MILLAR S.F.P. $ 2,442.26" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="ALCANCE LÍQUIDO: $ 393,203.33" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="54706.55" totalImpuestosRetenidos="0.00">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="IVA"/>
      <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="ISR"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Trasladados>
      <cfdi:Traslado importe="0.00" impuesto="IEPS" tasa="0.00"/>
      <cfdi:Traslado importe="54706.55" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
    </cfdi:Trasladados>
  </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"
    selloSAT="ewdbX01IZ7fM5fxLJz3k/K59Qo23lcVWRckrmapWNpOpNO0wWqwMTBvWDAbF1vLvZ2OrQOjk/Z7PvrhnBD3VMLkjlGXYF087Yel
    noCertificadoSAT="00001000000202864530" UUID="0B8591E1-97FD-4767-83D7-D81D44926444" FechaTimbrado="2016-11-17T16:36:57"
    selloCFD="DSqpgq+aAXi3larYhHyeUFM2O9eoz7UTmScZynfU6erR77gAkt4Gpk3hPII0VImQIGDux/zM0gz+p4IU8wIG9EOXEsfx5KfGUGuI0yUiyEY280zEL27Zf8I
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Asesado con Recursos del Programa PROAGUA

OPERADO 2016

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 4 (cuatro)
PERIODO DE TRABAJO: Del 16 de Octubre de 2016 al 22 de Octubre de 2016
CONTRATO No.: S:AP.-DJB.-P-081/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 8

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MAMPOMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL, BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO: ING. CARLOS ALBERTO GUZMAN NUÑO
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SOTO VAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD
APODERADO LEGAL

Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 17 de Noviembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 488,451.34
	SUBTOTAL \$ 488,451.34
	MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 146,535.40
	IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 341,915.94
	I.V.A. 16% \$ 54,706.55
	MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 396,622.49

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,273,696.39	\$ 1,906,824.59	\$ 2,366,871.80
SUMA	\$ 4,273,696.39	\$ 1,906,824.59	\$ 2,366,871.80

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,282,108.91
SUMA	\$ 1,282,108.91
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 425,511.98
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 146,535.40
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 710,061.53

OPERADO 2016
 Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

15
P/SP

132/57

Doc. Detalle Presupuesto Detalles Diarios Entero Sistema Actual

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: Mxn Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1301004533	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	02.12.2016	Fecha contab.	02.12.2016	Periodo	12
Referencia	Núm.doc.gral.				
Moneda	Mxn	Grupo ledgers			

1500004583

S...	Pos	CT	Cta.Ac.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.pres.puestara	Área Func.	Ce.ge
10.	1	50	1115003046	1103046	ST5 9748-S DEP CH Y	851,155.04-	MXN	FACT 56	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES_	INGRE
	2	39	11134009011	400765	EDIFICACIONES JOVA S	228,381.05-	MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113002002	400765	EDIFICACIONES JOVA S	1,269,740.09	MXN	FACT 56	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2103001	CAN INAC IND COHIST	2,109.21-	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	5,473.02-	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1129005109	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	52,540.97-	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

FB03 * pagarmt 016

Aprobado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**OPERADO
2016**

123 / 25
SP

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
 Último acceso: 02-DIC-2016 14:52

2 de D
 15:43

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 27,954,572.62
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 27,954,572.62

Cuenta: 65505497485_SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD
 Periodo de: 02/12/2016 al 02/12/2016

Total de cargos: 3
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
02/12/16	11:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 881,155.84		\$ 28,485,841.95	7943049	DOB LP 081 16 EST 5 MXP REF 0000000	
02/12/16	11:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 284,127.64		\$ 28,201,714.31	7943112	APA LP 084 16 EST 3 MXP REF 0000000	
02/12/16	11:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 247,141.69		\$ 27,954,572.62	7943144	APA LP 088 16 EST 2 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL OLC E DICIF/ATRE DE 016
 SANTO ANTON 7485

PROGRAMA PROAGUA 2015


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-088/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS	AED05604	5	881,155.84	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-APA-LP-084/16	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.		451	3	284,127.64	PROAGUA 2016	10 AP
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.		32	2	247,141.69	PROAGUA 2016	16 AP

TOTAL 1,412,425.17


AUTORIZO



 DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO


 LETICIA LOPEZ-HUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISION DE ACCION EN PROGRAMA FEDERAL

ELABORO


 ADRIANA CASTELLAN
 CONTADOR


 L.C. IRMA-ELENA BALLEZA MACIAS.
 JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

127
 127

127
 127

AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. SA DE CV
 FRANCISCO ANDRADE MARQUEZ
 CONSTITUCION DE 1857 3347
 RES EL TAPAT

MEXICO : CP 45588

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de corte	30/06/2016
No. de cuenta	0149581650
No. de clabe	61424411
Clave	ACJ050421TE3
No. de contrato	012320001495816505

SUCURSAL: 1040 EL TAPATIO
 DIRECCION: AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANACOL.
 REVOLUCION MEX JA

PLAZA: TLAQUEPAQUE
 TELEFONO: 6350588

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio del Periodo	243,685.31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	243,685.31
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	6 90
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Todas las comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,910.16
Saldo de Operación Inicial	1,910.16
Depósitos / Abonos (+)	1 382,309.29
Retiros / Cargos (-)	60 303,896.81
Saldo Final (+)	80,322.64
Saldo de Operación Final	80,322.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Saldo	GAR	Real	Total de Comisiones
	Ahorro Inversión				

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	ER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
1/JUN 01/JUN			C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		15.00			
DEL 01MAY16 AL 31MAY16									
1/JUN 01/JUN			C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.40			
6%									
1/JUN 01/JUN			C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		350.00			
OR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY16/31MAY16									

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal: AED056D4-1EFA-4915-8037-6903D1055BE7
 Certificado SAT: 00001000000202864530
 Certificado emisor: 00001000000302874320
 Fecha y hora de certificación: 2016-11-29T21:49:19
 Régimen fiscal: Personas morales del régimen general
 Lugar y fecha de expedición: ZAPOPAN, JALISCO 2016-11-29T21:49:19

Tipo de comprobante: Ingreso
 Folio/Serie: 2016-11-29T21:49:19
 Fecha y hora de emisión: UNA SOLA EXHIBICION
 Condiciones de pago: 03 Transferencia,
 Método de pago: 7485
 No. de cuenta de pago: MXN
 Moneda: 1.00
 Tipo de cambio:



Emisor
 EJO920727CR9 EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
 AVENIDA M.J. CLOHUTIER 1300 T-1 INT. 202
 COL. VILLA PUERTA DEL SOL, ZAPOPAN, C.P. 45058
 ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Receptor
 S15780421IR3 S.I.A.P.A.
 DOCTOR ROBERTO MICHEL 461
 COL. LAS CONCHAS, GUADALAJARA, C.P. 44460
 GUADALAJARA, JALISCO, México

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
	Pago de la Estimación No. 5 (cinco) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOACACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	1.00	NO APLICA	\$1,094,603.53	\$1,094,603.53
	Periodo de Trabajo: Del 23 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-081/16	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. SOL. PED.: 3600005385	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. PEDIDO: 4600007795	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. ENTRADA: 1000114759	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	El Contratista: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	APODERADO LFGAL	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	MENOS EL 50 % POR AMORTIZACION	1.00	NO APLICA	-\$328,381.06	-\$328,381.06
	RETENCIONES:	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	2 AL MILLAR I.C.I.C. \$ 2,189.21	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	5 AL MILLAR S.F.P. \$ 5,473.02	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	ALCANCE LÍQUIDO: \$ 881,155.84	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	Importe con letra *** OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO Pesos 07/100 ***			Subtotal	\$766,222.47
	Desglose de impuestos trasladados			Descuentos	\$0.00
	0% \$0.00			Impuestos trasladados	\$122,595.60
	16% \$122,595.60			Impuestos retenidos	\$0.00
	Desglose de impuestos retenidos			TOTAL	\$888,818.07
	RET ISR 0% \$0.00				
	RET IVA 0% \$0.00				

KZ + 380,922.03

OPERADO 2016

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
 SIAPA

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1.0]AED056D4-1EFA-4915-8037-6903D1055BE7[2016-11-29T21:49:19]pUleBrckbxPEroWib8Pp393P/6MaakG4fo6bFDvyjEvTkt6ix5v74y9pkUZbrEtUmZjVw+jxK0WitQI4FFsFNj47r6SeRXVbyj4WB0iaLh6izba3RtLaxP/th3Sgfr/ik+LzRzZzEI2AawsHIKbS0dg
 n[1dsz3LGMiEa4XcU5QOA=[00001000000202864530]]
 Sello digital del contribuyente que lo explide
 aUleBrckbxPEroWib8Pp393P/6MaakG4fo6bFDvyjEvTkt6ix5v74y9pkUZbrEtUmZjVw+jxK0WitQI4FFsFNj47r6SeRXVbyj4WB0iaLh6izba3RtLaxP/th3Sgfr/ik+LzRzZzEI2AawsHIKbS0dg
 a4XcU5QOA=
 Sello Digital del SAT
 Dn58y9xScbqK0SM4K8Pj7F2Ran4Y8AYgQoR8geqJHqPZywg0qaOvu2dYeV1YX5s6R3ZH8neqI9ygEaHRZdCxejJmV6P+FCno3IZBfjOK7pj6n5j957nXP2T/T3X12MKcnrg0tVAKT4DITriQ6IJMR
 9o2rKWzlyfmg=

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

510 567 917

139 / 520

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
sello="oUieBrekbxPEroWib8Pp393P/6MaakG4fo6bFDvYjEvTkt6ix5v74y9pkUZbrEtuMzjVw+jXK0WitQ14FFsFNJ47r6SeRXVbyj4WBoLaLh6izba3RtLAXp/th3Sg
certificado="MIEIDCCA2SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA4MDI4NzQzMjAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMutGRubCI
NumCtaPago="7485" LugarExpedicion="ZAPOPAN, JALISCO" total="888818.07" Moneda="MXN" TipoCambio="1.00" subTotal="766222.47"
noCertificado="0000100000302874320" metodoDePago="03" condicionesDePago="UNA SOLA EXHIBICION" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION" tipoDeComprobante="Ingreso" fecha="2016-11-29T21:49:19" version="3.2" xsi:schemaLocation="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">
  <cfdi:Emisor nombre="EDIFICACIONES JOVA SA DE CV" rfc="EJO920727CR9">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="45058" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio="ZAPOPAN" localidad="ZAPOPAN" colonia="VILLA
    PUERTA DEL SOL" noInterior="202" noExterior="1300 T-1" calle="AVENIDA M.J. CLOHUTIER"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Personas morales del régimen general"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="S.I.A.P.A." rfc="SIS780421IR3">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="44460" pais="México" estado="JALISCO" municipio="GUADALAJARA" localidad="GUADALAJARA" colonia="LAS
    CONCHAS" noExterior="461" calle="DOCTOR ROBERTO MICHEL"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="1094603.53" valorUnitario="1094603.53" descripcion="Pago de la Estimación No. 5 (cinco) de los siguientes trabajos realizados:
    EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA,
    LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL
    DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR." unidad="NO APLICA"
    cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="Periodo de Trabajo: Del 23 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016" unidad="NO
    APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-081/16" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. SOL. PED.: 3000005385" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. PEDIDO: 4600007795" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. ENTRADA: 1000114759" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="El Contratista: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV" unidad="NO APLICA"
    cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="APODERADO LEGAL" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="328381.06" valorUnitario="328381.06" descripcion="MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION" unidad="NO APLICA"
    cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="RETENCIONES:" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="2 AL MILLAR I.C.I.C. $ 2,189.21" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="5 AL MILLAR S.F.P. $ 5,473.02" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="ALCANCE LÍQUIDO: $ 881,155.84" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="122595.60" totalImpuestosRetenidos="0.00">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="IVA"/>
      <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="ISR"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="0.00" impuesto="IEPS" tasa="0.00"/>
      <cfdi:Traslado importe="122595.60" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
    selloSAT="Dn58y9xScbqKOSM4K8PJ7F2Ran4Y8AYgQoR8geqJuIHpZyWga0qaOvu2dYEvK1YX55s6R3ZH8neq19yEaHRzdxEjijMJv6P+FCno3
    noCertificadoSAT="00001000000202864530" UUID="AED056D4-1EFA-4915-B037-6903D1055BE7" FechaTimbrado="2016-11-29T21:49:19"
    selloCFD="oUieBrekbxPEroWib8Pp393P/6MaakG4fo6bFDvYjEvTkt6ix5v74y9pkUZbrEtuMzjVw+jXK0WitQ14FFsFNJ47r6SeRXVbyj4WBoLaLh6i
    xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Atestado con Registros del Programa PROAGUA

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

OPERADO 2016



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

ESTIMACION No.: 5 (única)
 PERIODO DE TRABAJO: Del 23 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016
 CONTRATO No.: SIAPA-DCB-LP-0811/6

UBICACION DE LOS TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR TELEMETRIA VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALUMEN,ACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

CARATULA

AUTORIZO: ING. CARLOS ALBERTO GUZMAN NUÑO SUPERVISOR
 CONTRATISTA: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD APODERADO LEGAL

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVLZ JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO BARRERA NAVARRO JEFE SECC. EST. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
 Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEZ GUTIERREZ SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadajajara, Jalisco Fecha: 24 de Noviembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 1,094,603.53
SUBTOTAL	\$ 1,094,603.53
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 328,381.06
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 766,222.47
I.V.A. 16%	\$ 122,595.60
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 888,818.07

OPERADO 2016

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,273,696.39	\$ 3,001,428.12	\$ 1,272,268.27
	\$ 4,273,696.39	\$ 3,001,428.12	\$ 1,272,268.27

Ayudado con Recursos del Programa PROAGUA

"Este programa es publico, open a cualquier partido politico. Se le prohíbe el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,282,108.91
SUMA	\$ 1,282,108.91
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 572,047.38
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 328,381.06
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 381,680.47

138 / 570

15
21
310

1530
1500004272

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Historial de liquidación Vista de libro de marca

Vista de entrada

Nº documento	1500004272	Saldos	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	15.11.2016	Fecha contab	15.11.2016	Periodo	11
Referencia		Num.doc.por			
Moneda	EUR			Grupo ledgers	

S.	Pcs	CT	Crak.	Cuentas	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50		1115000046 1103046	SIS 9248-0 DEP CR V	305.173.10-	MXN	FACT 27
	2	39	H	1124000211 421205	CONSTRUCCIONES E DI	112.729.10-	MXN	
	3	25		2113002092 421205	CONSTRUCCIONES E DI	435.752.34	MXN	FACT 27
	4	50		2117000091 2103001	CAMINAC INI CONST	710.19-	MXN	
	5	50		2117000102 2103002	SEFUPU	1.015.49-	MXN	
	6	50		1129005099 1125009	D/A ACRED NO PAGADO	16.176.06-	MXN	

Pos. de liquidación Área hinc. Co. g

BALIOS_BIGRESOS AFUGRES_BIGR

ANTECPO

PROCEEDORES

PASDOSXPAGAR

PASDOSXPAGAR

NO_PRESUPUESTAL

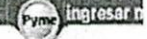
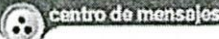
Impresión controlada de valores

FD07 • página 2 • 116

**OPERADO
2016**

Apyado con Recursos del
Programa PROAGUA

" Este programa es publico, ajeno a
cualquier partido politico. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa "



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control



Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
 Ultimo acceso: 15-NOV-2016 12:29

15 de 1
 14:39 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 32,880,764.71
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 32,880,764.71

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
 Período de: 15/11/2016 al 15/11/2016

Total de cargos: 5 p
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Inte
15/11/16	14:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,099,771.00		\$ 34,137,755.68	7328149	DOB LP 078 16 EST 2	
15/11/16	14:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 305,173.10		\$ 33,832,582.58	7175761	APA LP 088 16 EST 1 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 274,428.90		\$ 33,558,153.68	7175801	DOB LP 083 16 EST 2 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 263,658.87		\$ 33,294,494.81	7175900	APA LP 087 16 EST 2 REF 0000000	
15/11/13	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 413,730.10		\$ 32,880,764.71	7175989	APA LP 084 16 EST 2 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar


ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SANTANDER 2015

PROGRAMA PROAGUA 2015


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-IP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON LINA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS	1153	2	1,099,771.00	PROAGUA 2016	4 AP
SIAPA-APA-IP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASSETAS DE CLORACION Y DE	27	1	305,173.10	PROAGUA 2015	16 AP
SIAPA-DOB-IP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMAA, S.A. DE C.V.		84	2	274,428.90	PROAGUA 2016	9 AP

TOTAL 1,679,373.00


AUTORIZÓ



 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ


 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ


 L.C.P. EVA ELVIRA BALLEZA MACÍAS
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

111 / 50

11/11/16
 R. P.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE: 141550368
 Registro Federal de Contribuyentes: CEI120724PR2
 Página: 1 de 7

Suc. 4291 COPERNICO JAL
 AVE. NICOLAS COPERNICO 4419
 ARBOLEDAS

0001286



CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV
 SANTA IRENE 55
 SAN MIGUEL DE LA PUNTA CH
 45425 TONALA, JAL C.R.45401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7977719726	\$63,885.04	\$10,465.86
CLABE Intertancaria	002320700812805743		
Digitem	141550368		

RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

CONTRATO	7977719726	
Saldo Anterior		\$63,885.04
(+) 3 Depósitos		\$390,000.00
(-) 27 Retiros		\$443,419.18
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016		\$10,465.86

Saldo Promedio	\$107,395.76
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 1280574	\$443,419.18	\$390,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			63,885.04
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 218	12,500.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219	17,800.00		33,585.04
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	10,440.00		23,145.04
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221	20,000.00		
	012 0058992 7860 0548412 7860 04320504			
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR CRDEN DE J C INGENIERIA Y ESTRUCTURAS REF 0003183			
	CEI120724PR2 RASTREO: HSBC048141			
			300,000.00	303,145.04
12 MAY	COMISION 143793 PAQUETE PYME ABR MOV: 1	390.00		

15
143/58

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL
CIPRES SA DE CV
RFC: CEI120724PR2



FACTURA
27
Tipo de comprobante:
INGRESO

Contabilidad
401205
N

SANTA IRENE No. 55 SAN MIGUEL DE LA
PUNTA
TONALA
JALISCO MEXICO CP:45400
Tel: (33) 39557353

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente: S.I.A.P.A.
SIS780421IR3
DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
LAS CONCHAS GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
C.P.: 44460

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Estimación No.1 (Uno) Pago de la Estimación No. 1 (uno) de los siguientes trabajos realizados: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS A RED EXISTENTE Período de Trabajo: Del 02 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016 CONTRATO: SIAPA-APA-LP-088/16 NO. SOL. PED.: 3000005381 NO. PEDIDO: 4600007769 NO. ENTRADA: 1000114490 El Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV C. JOSE ANTONIO TORRES SOLANO APODERADO LEGAL 10 NOV. 2016 A. Arce K2 131,925.77	No aplica	379,097.02	379,097.02
1.00	IMPORTE EL 30 % POR AMORTIZACION RETENCIONES: 2 A. MILLAR S.C.S.-----\$758.19 5 A. MILLAR S.F.P.-----\$1,895.49 A. CANCE LÍQUIDO:-----\$305,173.10	No aplica	-113,729.11	-113,729.11

Subtotal 285,367.91
I.V.A. 42,458.87
Total 307,826.78
TOTAL 307,826.78

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000306225151
Fecha y hora de Certificación: Noviembre 8 2016 - 18:31:21
Fecha y hora de Emisión: Noviembre 8 2016 - 18:31:14
No. de serie de CSD del SAT: 00001000000202864883

FOLIO FISCAL: 2CB05198-3863-420F-90EB-D0D25AE4F2C1
Importe con letra TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 78/100 M.N.
Método de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Número de cuenta de pago: 7485 SANTANDER
Efectos Fiscales Al Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Fb4S58qdM1wvs91e+CeeDNzQz29wrh1bTRpSlhtCX9LD9sqbV0kGBmxe5TQjXbRrvcHqYdCVqjJlWn+Z084V
gRbzo7siyDGIuHCmW/m4+NZYdyGIVn+ggiPzOzvsWVoiSQibONjwT9bd75cnRZAeOQWduXtCdK7mF9p17bl=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WPLIra4e+kv.11fj8NwAkewgji8lWYAgvKcvAFNo3RXD8A3PRSy2pÉRDxon7yar2lO8HmS+6FVTRI.01R
X5iivlIBG8cztq6o4Aht07noa8guRdvJYZXBvPIZXMKIG3SyJABQZ5ip2Dmkgz9v+TR3LJEkAVD/e
fgI2ICdCG5U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]2CB05198-3863-420F-90EB-D0D25AE4F2C1[2016-11-08T18:31:21]Fb4S58qdM1wvs91e+
CeeDNzQz29wrh1bTRpSlhtCX9LD9sqbV0kGBmxe5TQjXbRrvcHqYdCVqjJlWn+Z084VgRbzo7siyD
GIuHCmW/m4+NZYdyGIVn+ggiPzOzvsWVoiSQibONjwT9bd75cnRZAeOQWduXtCdK7mF9p17bl=[0000
1000000202864883]

EXPEDIDO EN: SANTA IRENE 55, SAN MIGUEL DE LA PUNTA, 45400, TONALA, JALISCO, MEXICO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Handwritten signature

**OPERADO
2016**

11 NOV. 2016



DEPARTAMENT
DE OBRAS

SIAPA

08/11/2016
Fernando M. Torres C
RECEPCION



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

ESTIMACION No.: 1 (uno)
 PERIODO DE TRABAJO: Del 02 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016
 CONTRATO No.: SIAPA-APA-LI-088/16
 UBICACION DE LOS TRABAJOS:
 NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS A RED EXISTENTE

CARATULA

AUTORIZO: ING. CARLOS ALBERTO GUZMAN NUÑO
 SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
 JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
 JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV
 C. JOSE ANTONIO TORRES SOLANO
 APODERADO LEGAL

Vo.Bo.: ING. JOSE LUIZ GUTIERREZ
 SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 08 de Noviembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 340,182.42
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 38,914.60
SUBTOTAL	\$ 379,097.02
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 113,729.11-
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 265,367.91
I.V.A. 16%	\$ 42,458.87
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 307,826.78

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,239,799.87	\$ 379,097.02	\$ 860,702.85
SUMA	\$ 1,239,799.87	\$ 379,097.02	\$ 860,702.85

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 371,939.96
SUMA	\$ 371,939.96
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 113,729.11-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 258,210.85

OPERADO 2016

Este presupuesto es publico, ajeno a toda negociacion. Queda prohibido el cobro de honorarios a los servidores publicos en sus respectivos cargos.

11/11/16

15
170

65C
1500004273

Visualizar documento: Vista de entrada

Vista de entrada

Nº documento	1500004273	Sociedad	1020	Ejercicio	2014
Fecha documento	10.11.2014	Fecha contab.	10.11.2014	Periodo	11
Referencia	Fundec. 214				
Moneda	USD	Grupo ledgers			

Su.	Pos	CT	Cta. act.	Cuenta	Denominación	Incidente	Mon.	Texto	Pos presupuestario	Área Func.	Ce. de
10	1	50	1115003046	1103045	SIS 9748-S DEP CH Y	274,420.99-	MXN	FACT B4	BANCOS_BIENESOS	AFIIGRES	INGRE
	2	39	1124000011	401275	INGENIEROS Y ARQUIT	102,771.05-	MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113003002	401275	INGENIEROS Y ARQUIT	355,450.35	MXN	FACT B4	PROVEEDORES		
	4	30	2117003001	2103001	CAN HAC BID CONST	091.01-	MXN		PASIVOENPAGAR		
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	1,704.53-	MXN		PASIVOENPAGAR		
	6	30	1129003009	1125003	IVA ACREC NO PAGADO	16,303.46-	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Empresario: CANTON DE VERDADERO

1003 de junio 2015

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

OPERADO
2016

146 / 15

enlace BANCO ELECTRONICO

contáctenos atención telefónica centro de mensajes Pyme ingresar

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
 Ultimo acceso: 15-NOV-2016 12:29

15 de 1
14:39 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



» Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 32,880,764.71
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 32,880,764.71

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
 Periodo de: 15/11/2016 al 15/11/2016

Total de cargos: 5
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Ri Intr
15/11/16	14:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,099,771.00		\$ 34,137,755.68	7328149	DOB LP 078 16 EST 2	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 305,173.10		\$ 33,832,582.58	7175761	APA LP 088 16 EST 1 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 274,428.90		\$ 33,558,153.68	7175801	DOB LP 083 16 EST 2 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 263,658.87		\$ 33,294,494.81	7175900	APA LP 087 16 EST 2 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 413,730.10		\$ 32,880,764.71	7175989	APA LP 084 16 EST 2 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

Antes 15 Nov

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SANTANDER 7485

PROGRAMA PIRAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO V/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-07/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO A VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE	1.53	2	1,099,771.00	PROAGUA 2016	4 AP
SIAPA-PA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE:	27	1	305,173.10	PROAGUA 2016	16 AP
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	OBRA CIVIL, BARDEO Y CASSETAS DE CLORACION Y DE PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE:	84	2	274,428.90	PROAGUA 2016	9 AP
TOTAL					1,679,373.00		

AUTORIZO

DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO

L.C.P. MA. ELYVA BALLEZA MACIAS
 JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

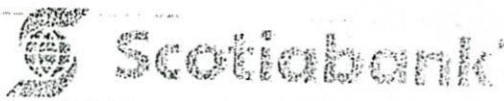
 LETICIA LOPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISION DE ACCION EN PROGRAMA FEDERAL

ELABORO

 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

56/1
 2/1

15
146/270



003096

INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV
FUENTE DE MEXICALI 193
VILLA FONTANA
C.P. 45615 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



R.F.C. Cliente IAO140409QMH
Sucursal ABASTOS
MANDARINA NO. 1382
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

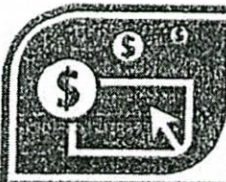
Estado de Cuenta CU ASCENSO FM
Cuenta 01003217884
CLABE 044320010032178843
Fecha de corte 30-JUN-16
Periodo 01-JUN-16/30-JUN-16
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL

Movimientos de Saldo		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,242.97	Saldo inicial= \$6,242.97 Saldo final= \$302.30	
(+) Depósitos	\$9,000.00	Depósitos	\$9,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	Intereses	\$0.00
(-) Retiros	\$14,911.67	Retiros en efectivo	\$14,911.67
(-) Comisiones cobradas	\$25.00	Otros cargos*	\$25.00
(-) Impuestos	\$4.00	Comisiones	\$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$302.30		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$302.30		
Sdo. Prom. IVA inquerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (*) de la Cta. JUNIO	\$2,116.59		

* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016.
CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010032178843

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Referencia	Debito	Credito
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200	6152032407	\$23.20	
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200	6152100996	\$348.00	\$5,871.77
10 JUN	PAGO REFERENCIADO IMSS COXES18548H2H1Q2768000APMP00 00000000000000000012PS	7001 E101	621298836	\$4,997.77	\$874.00
17 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16%: \$0.80	7001 XX19	25	\$5.80	
17 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPE SANTANDER DISPERSION /711650 14:41:41 3573976576 Fecha Operación: 17 JUN INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE 00014320665054520987	7001 XX05	25	\$1,000.00	

15
141/519
401275
N

INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, SA DE CV



10 NOV. 2016

Adiferencia

FACTURA

84

FECHA

7/11/2016 11:11:32

R.F.C.

IA0140409QM4

FUENTE MEXICALI No. 193
COL. VILLA FONTANA C.P. 45615 CIUDAD: TLAQUEPAQUE ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A
R.F.C.: SIS780421R3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460
Ciudad: Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit.	Importe
1.00	No aplica	PAGO Pago de la Estimación No. 2 (dos) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR. Periodo de Trabajo: Del 16 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016 CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-083/16 NO. SOL. PED.: 3000005383 NO. PEDIDO: 4600007764 NO. ENTRADA: 1000114364 <i>kz \$118,035.10</i> El Contratista: INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV ARQ. MARCELA LOPEZ ACOSTA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SUBTOTAL: \$340,905.47 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$102,271.64 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.G. \$681.81 5 AL MILLAR S.F.P. \$1,704.53 ALCANCE LIQUIDO: \$274,428.90 METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		238,633.83

OPERADO 2016



DEPARTAMENTO DE OBRAS

Importe con letra
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 24/100 M.N.

SUBTOTAL:	238,633.83
I.V.A.:	38,181.41
TOTAL:	276,815.24

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000304666791
Folio fiscal:	0AA0684A-90E2-4456-9DF4-43031BA73E1F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 7 2016 - 11:11:43
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
Condiciones de Pago:	

Lugar Expedición: FUENTE MEXICALI 193, VILLA FONTANA, 45615, TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

3105677500

150 / 150

Método de Pago: 03	No. De Cuenta de Pago: 7485
Sello digital del CFDI HBq3TVdkDGLkzNCxzIXUcCwE46zVSCSgaPAk5dm1XNasRVACmUL01CScYIUMCeXD0EazFth3ePJ/B6fmg2X8 kVUU9z0ef5z+g73gqvUQsA8CxdMrBmcPIG5BSpJZrMMYbvaEal/LMj8TVimZMHA6lpl7lqtD58pn2QIQ=	
Sello del SAT Xiu5WC5q6BCB1Q7FMu1uCUixytQGMZA+MUIWcXUeJA87I3ngUmVj1WbBGpvc1448GuJskTG6/Pp2npl IMRvymuagD+dBNHnoNde2H5uGPyKPQmm6oyw6CcNlyYeZ3FluQIIBGXrC5cT0Yt34bNwWajZ4jDLzplfo Hl+nYgBPoZc=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.0 0AA0684A-90E2-4456-8DF4-43031BA73E1F 2016-11-07T11:11:43 HBq3TVdkDGLkzNCxzIXUcCwE46zVSCSgaPAk 5dm1XNasRVACmUL01CScYIUMCeXD0EazFth3ePJ/B6fmg2X8kVUU9z0ef5z+g73gqvUQsA8CxdMrBmcPIG5BSpJZrMMYbvaEa l/LMj8TVimZMHA6lpl7lqtD58pn2QIQ [00001000000202864883]	

[Handwritten signature]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

**OPERADO
2016**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 2 (dos)
PERIODO DE TRABAJO: Del 13 de Agosto de 2016 al 131 de Agosto de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-DOR-1-P-08 3116

UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DEDOMINADO LOS HORNOS. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL DE ALUIVO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRNICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO:
SUPERVISOR

ING. FELIPE CARABEZ PEDROZA

REVISO:

ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBTAC

Vo.Bo.:

ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECCION DE OBTAC, COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SAADE CV
ARO. MARCELA LOPEZ ACOSTA
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Vo.Bo.:

ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalupe, Jalisco Fecha: 07 de Noviembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS

DENTRO DE CATALOGO	\$	323,080.40
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$	17,825.07
SUBTOTAL \$ 340,905.47		
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$	102,271.64
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$	238,633.83
I.V.A. 16%	\$	38,181.41
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$	276,815.24

IMPORTE

OPERADO 2016

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,272,436.09	\$ 542,800.42	\$ 4,729,635.67
SUMA	\$ 5,272,436.09	\$ 542,800.42	\$ 4,729,635.67

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,581,703.83
SUMA	\$ 1,581,703.83
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 60,568.49
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 102,271.64
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 1,418,863.70

Apoyado con el apoyo del Programa PROAGUA

151 / 57

15
153 / 50

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
 Último acceso: 15-NOV-2016 12:29

15 de 1
 14:39

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 32,880,764.71
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 32,880,764.71

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
 Período de: 15/11/2016 al 15/11/2016

Total de cargos: 5
 Total de ab

Fecha	Hora	Súc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Inte
15/11/16	14:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,099,771.00		\$ 34,137,755.68	7328149	DOB LP 078 16 EST 2	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 305,173.10		\$ 33,832,582.58	7175761	APA LP 088 16 EST 1 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 274,428.90		\$ 33,558,153.68	7175801	DOB LP 083 16 EST 2 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 263,658.87		\$ 33,294,494.81	7175900	APA LP 087 16 EST 2 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 413,730.10		\$ 32,880,764.71	7175989	APA LP 084 16 EST 2 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS


ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SANTANLEX 7435

PROGRAMA PROYAGUA 2016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-LP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.975 M. DEL POZO S. DEL PALMAR A	16	2	263.658.87	PROYAGUA 2016	14-AP
SIAPA-APA-LP-084/16	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2.A.	450	2	413.730.10	PROYAGUA 2016	10 AP

TOTAL 677.388.97

AUTORIZO



 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FUERZAS

ELABORÓ

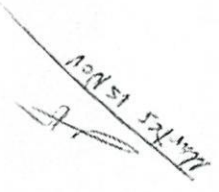

 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ


 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL


 L.C.P.-M.A. ELVIRA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

154 / 15
 570


 15/11/2016

Suc. 912 CAMINO REAL JAL
 AVE. NIÑO OBRERO # 454
 FRACC CAMINO REAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000449



CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV
 FRANCISCO ZARCO 490
 SAGRADA FAMILIA CH
 44200 GUADALAJARA, JAL C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7966878459	\$577.65	\$19,890.11
CLABE Interbancaria	002320700701367062		
Digitem	141339830		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	7966878459	
Saldo Anterior		\$577.65
(+) 3 Depósitos		\$2,335,145.72
(-) 37 Retiros		\$2,315,833.26
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$19,890.11

Saldo Promedio	\$514,900.83
Días transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 136706	\$2,315,833.26	\$2,335,145.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			577.65
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA DEL SOL JAL		731,907.87	
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060300153174 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCCIONES LENGRA SA DE CV SU REF.0000001 ABONO 085901531744315566	219,820.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060300154295 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RENIK SA DE CV SU REF.0000001 PAGO 085901542954315561	174,580.00		338,085.52

156 / 570

contabi
701257

N

Factura

SERIE
FOLIO 46
FECHA 11/11/2016 10:33:05

Documento Válido

CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA COSTA
ALEGRE SA DE CV

R.F.C. CEI120720Q99
SE EXPIDE EN:
FRANCISCO ZARCO No. 490 SAGRADA
FAMILIA
GUADALAJARAC.P. 44200
JALISCO MÉXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Cliente: SIAPA
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: LAS CONCHAS
Estado: JALISCO
C.P.: 44460
País: MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
100	No aplica	<p>PAGO</p> <p>Pago de la Estimación No. 2 (dos) de los siguientes trabajos realizados</p> <p>CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.975 M. DEL POZO 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE MONTO: 327,526.54</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 31 de Agosto de 2015 al 30 de Septiembre de 2015</p> <p>CONTRATO SIAPA-APA-LP-087/15</p> <p>NO SOL PED. 3000005373 NO PEDIDO 4000007777 NO ENTRADA 1000114557</p> <p>El Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV</p> <p>C.P. GUSTAVO TORRES BARAJAS APODERADO LEGAL MENOS EL 30% POR AMORTIZACION - 98,257.96</p> <p>RETENCIONES 2 AL MILLAR I C I C 655.05 ✓ 5 AL MILLAR S F P 1,637.63 ✓ ALCANCE LIQUIDO 263,658.87 ✓</p>	229,268.58	229,268.58

11/NOV. 2016



DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fernando Martínez
RECIBIDO

Importe con letra
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
DÓS 65/100 MN

SUBTOTAL:	229,268.58
I.V.A.:	36,682.97
TOTAL:	265,951.55

Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos SANTANDER Q37485

x2 \$ 113,979.23

OPERADO
2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFE
Efectos fiscales al pago
FORMA DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN CTA DE PAGO



Serie del Certificado del emisor	00001000000400050928
Folio fiscal	D0DF80BD-145D-49CE-86EA-165CC902C691
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864833
Fecha y hora de certificación	Noviembre 11 2016 - 10:34:50

Este programa es público. Queda
prohibido el uso para fines ilícitos a las
establecidas en el Programa

Sección de CFE
Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

1.5
153 / 50

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION CTA DE PAGO:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000400050928
Folio fiscal:	D0DF80BD-145D-49CE-86EA-165CC902C691
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 11 2016 - 10:34:50

Sello digital del CFDI
r9CUw*P5*woR7SK/2j7FI1h5aRpFogKfgyYlK3AP6GHdRgRLfW4C2aeeF4U3ze87Q6BxOuF0Nq+892Fz8q? 0aRrvf7aRto01222C*ko0*8IMe7I3mhqaX04kdhEQucaaB96F+pAdA4yggRqyCYXHF/21y8IRawPmFe/Mms0Op X4wEp8VLL3y3BqxlyDcCFY7g17LLR1k8YKXqegsIFPyrE3cFGp+4XChErV+I3P5Uv+IwaS2/KUf7enu8oyL4 078f1u1DF+EEBVCU/ceFpaagNIXGz8hDDHraZcIFCn+1DMQ2hPVEFg/mH3jeqBaiesYcZa2Mwyl+fY4U30qQ==
Sello del SAT
hPplkaI1LLNtM8Dp8dFuASqVl+ZfgqErewaYYt7sJnPuEy3nPlUvKgsveJyOveXat8IqsLn1//lqx+y 88MocLNUq84M3/64*Vr8-q5Vg7qo:Hy2hskancColv8MT1kdQFzPms0K1rb0RbWsaOmRy60ka9 gP74yeKc8c=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 D0DF80BD-145D-49CE-86EA-165CC902C691 2016-11-11T10:34:50 r9CUw*P5*woR7SK/ 2j7FI1h5aRpFogKfgyYlK3AP6GHdRgRLfW4C2aeeF4U3ze87Q6BxOuF0Nq+892Fz8q?0aRrvf7aRto01222C*ko0*8IMe7I3mhqaX04kdhEQucaaB96F+pAdA4yggRqyCYXHF/21y8IRawPmFe/Mms0OpX4wEp8VLL3y3BqxlyDcCFY7g17LLR1k8YKXqegsIFPyrE3cFGp+4XChErV+I3P5Uv+IwaS2/KUf7enu8oyL4078f1u1DF+EEBVCU/ceFpaagNIXGz8hDDHraZcIFCn+1DMQ2hPVEFg/mH3jeqBaiesYcZa2Mwyl+fY4U30qQ== 00001000000202864883

4

**OPERADO
2016**

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda establecido en el programa



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

ESTIMACION No.: 2 (dos)
PERIODO DE TRABAJO: Del 31 de Agosto de 2016 al 30 de Septiembre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-APA- LP-087/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA D.E. INTEL. CONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.975 M. DEL POZO 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE

CARATULA

AUTORIZO: ING. ELIAS CONTRERAS GARCIA
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO CHAVEZ MARRERO
JEFE SECCION ESPEC. COSTOS Y PRESUPUESTOS

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV
C.P. CUSTO DIAN TORRES BARAJAS
APODERADO LEGAL

Lugar: Guadalupe, Jalisco **Fecha:** 11 de Noviembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 196,594.91
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 130,931.63
SUBTOTAL	\$ 327,526.54
MENOS EL 30% POR AMORTIZACION	\$ 98,257.96
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 229,268.58
I.V.A. 16%	\$ 36,682.37
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 265,951.55

OPERADO 2016

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
	\$ 3,250,213.54	\$ 1,094,547.48	\$ 2,155,666.06
SUMA	\$ 3,250,213.54	\$ 1,094,547.48	\$ 2,155,666.06

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 975,064.06
SUMA	\$ 975,064.06
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 230,106.28
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 98,257.96
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 646,699.82

Aprobado por Recursos del Programa PROAGUA

158 / 15

151 / 172

ESC

1500005362

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de liquidación: Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500005362	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	29.12.2016	Fecha contab	29.12.2016	Periodo	12
Referencia	Número contab.				
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pcs	CT	Cta. alt.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50	1115003346	1102048	SIS 9240-S DEP CH Y	749,256.47	MXN	FACT SC77
	2	39	1124009011	401335	PANA OBRAS, S. DE R.L. D.	278,226.12	MXN	
	3	25	2113002702	401335	PANA OBRAS, S. DE R.L. D.	1,079,674...	MXN	FACT SC77
	4	50	2117003201	2103601	CAPITAC. IND. CONTI	1,061.51	MXN	
	5	50	2117603202	2103602	SERUPU	4,652.77	MXN	
	6	50	1129005009	1125005	IVA ACREC. NO PAGADO	44,676.18	MXN	

Pos presupuestara Area func. Ca.
 BANCOS_INGRESOS AFINGRES. IIG
 ANTICIPO
 PROVEEDORES
 PASIVOSXPAGAR
 PASIVOSXPAGAR
 IIG_FRESUPUESTAL

**OPERADO
2016**

Apoyado con Recursos del
Programa PROAGUA

* Este programa es publico, sieno a
cualquier partido politico. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa *

100 / 570

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 30-DIC-2016 12:35

30 de 1
 21:04

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 20,888,859.57
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 20,888,859.57

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS D
Periodo de: 30/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 12 f
 Total de abonos: 2 pc

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
30/12/16	08:33	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 6,534,178.75	\$ 22,128,866.28	7346360	16-B00-57480 PAGO TESOFE 0100 0005217 001180228001000108
30/12/16	17:24	0981	AB TRANS ELECT		\$ 6,534,178.75	\$ 28,663,045.03	2683011	RECURSOS SIAPA
30/12/16	17:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 749,256.47		\$ 27,913,788.56	7853633	DOB LP 080 16 EST 4 UYF MXP REF 0000000
30/12/16	17:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 205,152.80		\$ 27,708,635.76	7854415	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEG RFC CEI120720Q99 IVA 28468.7 REF 0000000
30/12/16	17:32	0961	PAGO TRAN SPEI	\$ 673,415.91		\$ 27,035,219.85	7854885	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA RFC EARE810119BC1 IVA 93448. REF 0000000
30/12/16	17:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,157,105.40		\$ 25,878,114.45	7856204	DOB LP 077 16 EST 3 MXP REF 0000000
30/12/16	17:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 69,216.98		\$ 25,808,897.47	7856932	APA LP 088 16 EST 4 UYF MXP REF 0000000
30/12/16	17:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,255,297.53		\$ 24,553,599.94	2769356	DOB LP 078 16 EST 4 UYF
30/12/16	17:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 872,418.47		\$ 23,681,181.47	7859996	DOB LP 077 16 EST 4 UYF MXP REF 0000000
30/12/16	17:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 725,771.77		\$ 22,955,409.70	2802836	DOB LP 079 16 EST 3
30/12/16	17:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 306,453.58		\$ 22,648,956.12	2810611	DOB LP 076 16 EST 4
30/12/16	18:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 601,744.68		\$ 22,047,211.44	2819400	DOB LP 079 16 EST 4
30/12/16	18:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 633,606.68		\$ 21,413,604.76	2840144	DOB LP 076 16 EST5 UYF
30/12/16	20:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 524,745.19		\$ 20,888,859.57	2964730	DOB LP 079 16 EST 5 UYF

Movimientos : 1 - 14 de 14

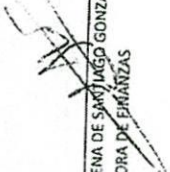
- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROYECTO DE PASO
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 SISTEMA 7485
 PROGRAMAS PROAGUA 2016

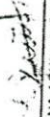
CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-IP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL TIPO	60	5 UYF	205,157.80	PROAGUA 2016	14-AP
SIAPA-DOB-IP-080/16	PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1.	285	4 UYF	749,256.47	PROAGUA 2016	6-AP
SIAPA-APA-IP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA	40	4 UYF	69,216.98	PROAGUA 2016	16-AP

TOTAL 1,023,626.25


AUTORIZO



 DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
 DIRECTORA DE EMANZAS

ELABORO


 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISO


 L.C.P. MA. ELVIRA BALLEZA MACIAS
 JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LOPEZ JUAREZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS DE INVERSION DE OBRAS

101/15
~~5/16~~



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 004946117
 R.F.C. PAN0910058P1

PANA OBRAS, S DE R L. DE C.V.
 CHAPALA 38 B
 FRACCIONAMIENTO VALLARTA PONIENTE
 GUADALAJARA (JAL), MEXICO.
 C.P. 44110
 000462 35

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: ALICIA MARQUEZ BARBOSA
 SUCURSAL: YAQUIS 335-5830
 JUAN PALOMAR Y ARIAS 211 ZONA INDUSTRIAL
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44690



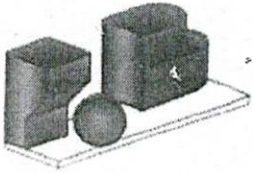
CUENTA CUENTA CLASICA 0049461170201
 CLABE INTERBANCARIA 030320494611702011
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
 UNIDAD PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 465.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 3,392.16		\$ 3,172,000.00		\$ 3,164,941.28		\$ 11,050.88	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 342,348.76	\$ 147,858.57	30	182	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
							ISR ¹
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0049461170201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,992.16
6 JUN	9450600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 111648290201(BI-94506007860) ORDENANTE: CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE CV (BI-94506007860)	\$ 14,000.00		\$ 17,992.16
6 JUN	4099000	ENVÍO SPEI: COMPRA DE MATERIAL (BI-228087) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CURACRETO SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA: 002180020900401144 REFERENCIA: 390 HORA: 12:40:16 CLAVE DE RASTREO: BB40990007890		\$ 139.20	\$ 17,852.96
6 JUN	4099000	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 17,845.46
JUN	4099000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 17,844.26
JUN	4071200	ENVÍO SPEI: COMPRA MATERIAL (BI-244317) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CURACRETO SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA: 002180020900401144 REFERENCIA: 391 HORA: 13:34:22 CLAVE DE RASTREO: BB40712007883		\$ 69.60	\$ 17,774.66
6 JUN	4071200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 17,767.16
6 JUN	4071200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 17,765.96
7 JUN	8844600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 111648290201(BI-88446008253) ORDENANTE: CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE CV (BI-88446008253)	\$ 6,000.00		\$ 23,765.96
7 JUN	4878400	ENVÍO SPEI: PAGO DE FACTURA (BI-233507) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: KALTER WATERPROOFING S DE RL D CUENTA BENEFICIARIA: 014580220004070539 REFERENCIA: 392 HORA: 12:59:26 CLAVE DE RASTREO: BB48784003982		\$ 10,941.89	\$ 12,824.07
7 JUN	4878400	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 12,816.57
7 JUN	4878400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 12,815.37
8 JUN	2359	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07 JUN 2016) RFC SAP1402047W9 BENEFICIARIO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS TE		\$ 11,600.00	\$ 1,215.37



PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V.

PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V. PAN0910058P1

Aldama No. 78, Col. Centro, Atotonilco El Alto, Jalisco, Mexico, CP. 47750

401225 06.15
Fecha del Comprobante

23/12/2016 16:21:02

Fecha Certificación SAT

23/12/2016 17:22:36

Factura

9c77ae4a-2065-4ede-9546-ee73d10a2809

Folio ONControl

FV0000000285

Cliente: S.I.A.P.A.

Dirección: DOCTOR-ROBERTO MICHEL No. 461 Col: LAS CONCHAS

Ciudad: Guadalajara

Estado: Jalisco

País: Mexico

RFC: SIS780421IR3

Código Postal: 44460

Forma de Pago: 03 Transferencia Bancaria

Número de Cuenta: SANTANDER 7485

powered by www.oncontrol.com.mx

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000302338584

No. Serie de Certificado SAT: 00001000000203082087

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1.0000	NO APLICA	PAGO DE LA ESTIMACION No.4 (CUATRO) U Y F DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:	651,527.37	651,527.37

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPAMIENTO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL, BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

PERIODO DE TRABAJO:
DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

IMPORTE ESTIMACION: 930,753.49

CONTRATO : SIAPA-DOB-LP-080/16

NO.SOL.PED.: 3000005387

NO.PEDIDO: 4600007982

NO.ENTREDA: 1000115603

**OPERADO
2016**



DEPARTAMENTO DE OBRAS

23 DIC. 2016

Pago en una sola exhibición

TOTAL EN LETRA:
(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 75/100) M.N.

OBSERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9C77AE4A-2065-4EDE-9546-EE73D10A2809|2016-12-23T17:22:36|J3/kwWnTK7uw/7XsdrLASAsmv/RyxyEdbwqRSrjhEhM4TOvTHfmhXU5wl8vwctsR6KI2hdpli0N2aWYp2QQ7COPquAFB+B2vZvKHj6AE4JkRH7u27s6juo4IH6WwlrHF9OghkO3ocT+AK5iRQPm3hrG1brXcJL3XyFV2EU=|00001000000203082087||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J3/kwWnTK7uw/7XsdrLASAsmv/RyxyEdbwqRSrjhEhM4TOvTHfmhXU5wl8vwctsR6KI2hdpli0N2aWYp2QQ7COPquAFB+B2vZvKHj6AE4JkRH7u27s6juo4IH6WwlrHF9OghkO3ocT+AK5iRQPm3hrG1brXcJL3XyFV2EU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZUV0QRQXbdTnm5k2OFTFFQRgJYiaS0JOs1eKZG5Q1JaY15wx0+Ein4k1u3XC4qkH3RdLudTdoZZEbOn7RUSbZhb02omj722kvvFF2vS8e8MMw/QMhoXuK3p0nvUV1+TixDIWJTXL08JPPWXbcou/sDj|8b4ES8cY15oyrJukB4=



Regimen: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en: Atotonilco El Alto, Jalisco.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V. EN ESTA CIUDAD DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, EL DIA DE DE LA CANTIDAD DE \$755,771.75 VALOR DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE MERCANTIL ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ESTE PAGARE EN CASO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN % DE INTERES MORATORIO MENSUAL, HASTA SU LIQUIDACION

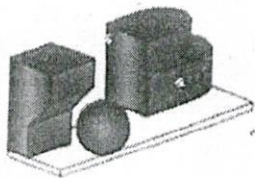
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FIRMA

Pagina 1 de 3

Este programa es público, queda prohibido el uso para fines comerciales establecidos en el programa

5106074957



PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V.

PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V. PAN0910058P1
Aldama No. 78. Col. Centro. Atotonilco El Alto, Jalisco, Mexico, CP. 47750

Fecha del Comprobante

23/12/2016 16:21:02

Fecha Certificación SAT

23/12/2016 17:22:36

Factura

9c77ae4a-2065-4ede-9546-ee73d10a2809

Folio ONControl

FV0000000285

powered by www.oncontrol.com.mx

Cliente: S.I.A.P.A.
Dirección: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 Col: LAS CONCHAS
Ciudad: Guadalajara
Estado: Jalisco
País: Mexico
RFC: SIS780421R3
Forma de Pago: 03 Transferencia Bancaria
Número de Cuenta: SANTANDER 7485
Código Postal: 44460

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000302338584

No. Serie de Certificado SAT: 00001000000203082087

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
------	--------	-------------	-----------	---------

EL CONTRATISTA:
PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V.

MENOS EL 30% POR AMORTIZACION AL ANTICIPO -279,226.12

RETENCIONES:
2 AL MILLAR I.C.I.C.: 1,861.51
5 AL MILLAR S.F.P.: 4,653.77
ALCANCE LIQUIDO: 749,256.47

"Este programa es propiedad de PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V. y queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO
2016**

Apoyado con el Programa del

Pago en una sola exhibición

TOTAL EN LETRA

(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 75/100) M.N.

OBSERVACIONES

SubTotal:	651,527.37
IVA (16%):	104,244.38
Total:	755,771.75

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9C77AE4A-2065-4EDE-9546-EE73D10A2809|2016-12-23T17:22:36|J3/kwWhTK7uw|7XsdrLASAsmv/RyxyxEdbwqRSrjhEhM4TOvTHfmxU5wl8vwctsr6K2Ihdpl0N2aWYp2QQ7COPqutAFb+B2vZvKHj6AE4JkRH7u27s6juo4iH6WwlrHF9OgHkO3ocT+AK5tROPm3hrG1brXcJL3XyFV2EU=|00001000000203082087||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J3/kwWhTK7uw|7XsdrLASAsmv/RyxyxEdbwqRSrjhEhM4TOvTHfmxU5wl8vwctsr6K2Ihdpl0N2aWYp2QQ7COPqutAFb+B2vZvKHj6AE4JkRH7u27s6juo4iH6WwlrHF9OgHkO3ocT+AK5tROPm3hrG1brXcJL3XyFV2EU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZUVDQROXbdTnm5k2OFTFFQRgJYiaS0J0s1eKZG5Q1JaY15wx0+Eln4k1u3XC4qkH3RdLUd7doZZEbOn7RUSbZhb02omj722kvvFF2vS6e8MMw/QMhcXtK3p0nvUV1+TjXDIWJTX7L08JPPWXbau/sDji8b4ES8cY15oyrJukB4=



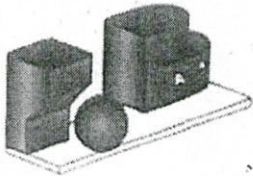
Regimen: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en: Atotonilco El Alto, Jalisco.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: PANA OBRAS S. DE R. L. DE C. V. EN ESTA CIUDAD DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, EL DIA _____ DE _____ DE LA CANTIDAD DE \$755,771.75 VALOR DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE MERCANTIL ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ESTE PAGARE EN CASO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN _____ % DE INTERES MORATORIO MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FIRMA



PANA OBRAS S DE R L DE C V

PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V. PAN0910058P1
Aldama No. 78. Col. Centro. Atotonilco El Alto. Jalisco. Mexico. CP. 47750

Fecha del Comprobante

23/12/2016 16:21:02

Fecha Certificacion SAT

23/12/2016 17:22:36

Factura

9c77ae4a-2065-4ede-9546-ee73d10a2809

Folio ONControl

FV0000000285

Cliente: S.I.A.P.A.
Direccion: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 Col: LAS CONCHAS
Ciudad: Guadalajara
Estado: Jalisco
Pais: Mexico
RFC: SIS780421R3
Forma de Pago: 03 Transferencia Bancaria
Codigo Postal: 44460
Numero de Cuenta: SANTANDER 7485

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000302338584

No. Serie de Certificado SAT: 00001000000203082087

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
------	--------	-------------	-----------	---------

MONTO DEL CONTRATO: 0.00

CONDICIONES

CALCULO DE LA ESTIMACION

ING. JUAN PABLO DAVALOS RAMOS
APODERADO LEGAL

OPERADO
2016

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

Pago en una sola exhibición

SubTotal:	651,527.37
IVA (16%):	104,244.38
Total:	755,771.75

TOTAL EN LETRA
(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 75/100) M.N.

OBSERVACIONES

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9C77AE4A-2065-4EDE-9546-EE73D10A2809|2016-12-23T17:22:36|J3/kwWhTK7uw/7XsdrLASAsmw/RyxyxEdbwqRSrjHEhM4TOvTHfmhXU5wi8vwctS R6K12hdpl0N2aWYp2QQ7COPquAFb+B2vZvKHj6AE4JkRH7u27s6juo4IH6WwlrHF9OgHkO3ocT+AK5IROPm3hrG1brXcJL3XyFV2EU=|00001000000203082087||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J3/kwWhTK7uw/7XsdrLASAsmw/RyxyxEdbwqRSrjHEhM4TOvTHfmhXU5wi8vwctS R6K12hdpl0N2aWYp2QQ7COPquAFb+B2vZvKHj6AE4JkRH7u27s6juo4IH6WwlrHF9OgHkO3ocT+AK5IROPm3hrG1brXcJL3XyFV2EU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZUVDORQXbdTnm5k2OFTFFQRgJYiaS0JOs1eKZG5Q1JaYI5wx0+ElN4k1u3XC4qkH3RdLUdTdoZZEbn7RUSbZhb02omj722kvFF2vS6e8MMw/QMhoXuK3p0nvUV1+TiXDIWJTX7L08JPPWXbousDji8b4ES8cY15oyrJukB4=



Regimen: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en: Atotonilco El Alto, Jalisco.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, EL DIA DE DE LA CANTIDAD DE \$755,771.75 VALOR DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE MERCANTIL ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ESTE PAGARE EN CASO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN % DE INTERES MORATORIO MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

ESTIMACION No.: 4 (cuatro) U Y F
 PERIODO DE TRABAJO: Del 10 de Noviembre de 2016 al 24 de Noviembre de 2016
 CONTRATO No.: SIAPA-DOB-13-088716

UBICACION DE LOS TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASETES DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

CARATULA

AUTORIZO: ING. JAME FERNANDO MARTINEZ MEJIA SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo. Bo.: ING. GERARDO GONZALEZ VAZQUEZ JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

Vo. Bo.: ING. JOSE ALONSO GUERRA SUBDIRECTOR DE OBRAS

CONTRATISTA: PANACBRAS, S. DE R.L. DE C.V.
 ING. JUAN PABLO DAVALOS RAMOS
 APODERADO LEGAL

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 23 de Diciembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 370,642.79
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 85,400.95
FUERA DE CATALOGO	\$ 474,709.75
SUBTOTAL	\$ 930,753.49
MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR	\$ 279,226.12
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 651,527.37
I.V.A. 16%	\$ 104,244.38
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 755,771.75

OPERADO 2016

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATADO	\$ 4,393,039.42	\$ 4,393,039.18	\$ 0.24
IMPORTE EJECUTADO	\$ 4,393,039.42	\$ 4,393,039.18	\$ 0.24
ESTADO CONTABLE SIN IVA			
IMPORTE CONTRATADO	\$ 4,393,039.42	\$ 4,393,039.18	\$ 0.24
IMPORTE EJECUTADO	\$ 4,393,039.42	\$ 4,393,039.18	\$ 0.24

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 1,317,911.83
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,317,911.83
SUMA	\$ 1,038,665.71
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 279,226.12
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

* Este programa es publica, ajeno a cualquier parte publica, y es prohibido el uso de los recursos establecidos en el programa.

166/19

15
23/10

Inicio | Ayuda | Detalles | Diagrama | Entorno | Sistema | Ayuda

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos | Moneda de visualización: | Vista de libro de mayor

Vista de entrada

ID documento: 1500005209 Sociedad: 1000 Ejercicio: 2016
 Fecha documento: 28.12.2016 Fecha contab.: 28.12.2016 Período: 12
 Referencia: F.321 Num.doc.prol:
 Moneda: MXN Grupo ledgers:

S... | Pos | CT | ... | Cta. act. | Cuenta | Denominación | Importe | Mon. | Texto | Pos. presupuestaria

10	1	50	1115003046	1103046	ST5 9749-9 DEP G4 Y	106,664.51-	MXN	F.321 EST.9 DOB-LP-082/16	BANCOS_INGRESOS
	2	39	11134009011	401183	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	356,362.70-	MXN		ANTICIPO
	3	25	2113002002	401183	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	560,225.92	MXN	F.321 EST.9 DOB-LP-082/16	PROVEEDORES
	4	50	2117003001	2103001	CAM HAC IND CONST	965.91-	MXN		PASIVOSPAGAR
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	2,414.77-	MXN		PASIVOSPAGAR
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACREC NO PAGADO	61,819.03-	MXN		NO_PRESUPUESTAL

1500005209

150

Imprima contenido de ventana

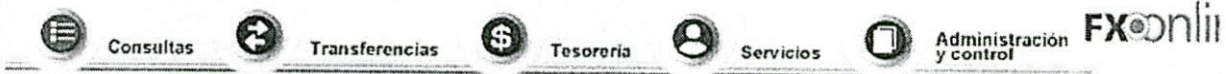
F803 | perm2 | B15

150

" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

OPERADO
2016

168 / 170



Usuario: LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ 28 de 1
Ultimo acceso: 28-DIC-2016 14:35 15:48

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 17,423,001.03
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 17,423,001.03

Cuenta:65505497485-SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD
Periodo de:28/12/2016 al 28/12/2016

Total de cargos: 3
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
28/12/16	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 550,527.88		\$ 17,699,623.65	6854866	DOB LP 076 16 EST 2730	
28/12/16	14:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 108,664.51		\$ 17,590,959.14	6747971	DOB LP 082 16 EST 9 MXP REF 0000000	
28/12/16	14:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 167,958.11		\$ 17,423,001.03	6747988	DOB LP 082 16 EST 10 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PORUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 SANTANDER 7485

PROGRAMA PRCAQUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
082/16	ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO10 SANTA CRUZ DEL VALLE INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE	322	10	167,958.11	PROAGUA 2016	8 AP
082/16	ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO D.C.:C.M.II.:DO1C 3A.VTA CRUZ DEL VALLE. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE	321	9	108,664.51	PROAGUA 2016	8 AP
TOTAL					276,622.62		

AUTORIZO

DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO

L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACIAS.
 JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LETICIA LOPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS DE INVERSION DE OBRAS

ADRIANA AGUIRRE CASTELLANOS
 CONTADOR

ELABORO

27
 15/10/16

Adriana
 Ma. Elvia

15
170/17



005224

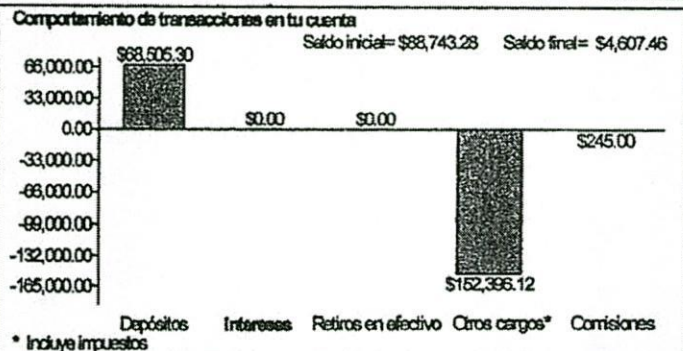
ESTRADA DE LA ROSA EDGAR ANTONIO
ISLA CANDIA 3106
RESIDENCIAL LA CRUZ
GUADALAJARA
C.P. 44950 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



Estado de Cuenta CHEQUES
Cuenta 01002544083
CLABE 044320010025440834
Fecha de corte 01-JUL-16
Periodo 02-JUN-16/01-JUL-16
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL

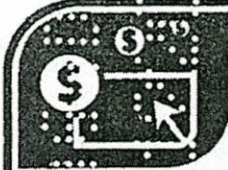
R.F.C. Cliente EAREB101198C1
Sucursal ABASTOS
MANDARINA NO. 1362
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldo		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$88,743.28	Saldo inicial=	\$88,743.28
(+) Depósitos	\$68,505.30	Saldo final=	\$4,607.46
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$152,366.92		
(-) Comisiones cobradas	\$245.00		
(-) Impuestos	\$39.20		
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,607.46		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,607.46		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$55,304.72		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016. CONSULTA EL ANSO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010025440834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f 195 200 muestreo instituto c iencias/BANCORTE/IXE 4880APAC201806030345339336 Fecha Abono: 03 JUN A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX71 18850	\$18,850.00	\$107,593.28
08 JUN	COBRO DE COMISIONES NOBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16%: \$0.80	7001 XX19 1	\$5.80	
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER AMVTAC PAGO Curso Regional de Geotecnia/ 666896 16:53:46 3573768710 Fecha Operación: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENIERIA V/00014180655011809302	7001 XX06 1	\$4,100.00	\$103,492.48

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



23 DIC. 2016

FACTURA

321

FECHA

20/12/2016 18:26:43

R.F.C.

EARE8101198C1

26 DIC 2016

ISLA CANDIA No. 3106
COL. JARDINES DE LA CRUZ C.P. 44950 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A.
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit.	Importe
1.00	No aplica	<p>PAGO Pago de la Estimación No. 9 (nueve) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE A RED EXISTENTE.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 09 de Noviembre de 2016 al 16 de Noviembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005376 NO. PEDIDO: 4600007953 NO. ENTRADA: 1000115540 ACCION: 8 EQUIPAMIENTO</p> <p>El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA</p> <p>SUBTOTAL: \$482,953.38 MENOS EL 80% POR AMORTIZACION: -\$386,362.70</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$965.91 5 AL MILLAR S.F.P. \$2,414.77 ALCANCE LIQUIDO: \$108,664.51</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	96,590.68	96,590.68

OPERADO 2016

DEPARTAMENTO DE OBRAS



20 DE 2016

RECIBIDO

Importe con letra	SUBTOTAL:	96,590.68
CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.	I.V.A.:	15,454.51
	TOTAL:	112,045.19

K 2 3 448,180.73

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302761029
Folio fiscal:	5313E88B-4FE0-483F-A65A-C06F6378A13C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 20 2016 - 18:26:53
Régimen Fiscal:	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Condiciones de Pago:	

Este programa es público. Toda su información es de acceso público. Este programa es de uso para fines distintos a los autorizados en el programa.

172 / 150

Lugar Expedición:	ISLA CANDIA 3106, JARDINES DE LA CRUZ, 44950, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	
Método de Pago:	03	No. De Cuenta de Pago: 7485
Sello digital del CFDI		
cZrYiCrVybM/zEExmNaO8QxN1RL5kOVdy/5J2+1Sw2dZChCKjLOfm6wxA89xcrTQ/3IDRMQU2otmmhrYNwh349C2Tx5Wpg3GyMfV6D73zzmBBHPZ208w2rqk8heueovE81D2IP4XHHd00D/qNPhOlujpNzy+JyBkZLnhIYbWl=		
Sello del SAT		
WumBBIVTOoGR79GvDAIu3xXHQ1xgbdMywNQ5iheLUOOUZkC0ssUNSZSKWY0yTA3VMZkAWHCZ3ZGfOj/OtY19/807npKikKpfFUNUEW6RIZZRUB8T1VPZuWcn6SxoWCsqanrbZA50IfkvnWk71m1QU+bdwTQ6T VniIWS9PGEM=		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT		
1.0 5313E88B-4FE0-483F-A65A-C06F6378A13C 2015-12-20T18:26:53 cZrYiCrVybM/zEExmNaO8QxN1RL5kOVdy/5J2+1Sw2dZChCKjLOfm6wxA89xcrTQ/3IDRMQU2otmmhrYNwh349C2Tx5Wpg3GyMfV6D73zzmBBHPZ208w2rqk8heueovE81D2IP4XHHd00D/qNPhOlujpNzy+JyBkZLnhIYbWl= j00001000000202884883		

**OPERADO
2016**

Agencia de Recursos del...

"Este programa es público, ajeno e independiente del estado. Queda prohibida su explotación económica y los derechos de propiedad intelectual sobre él."



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 9 (nueve)
PERIODO DE TRABAJO: Del 09 de Noviembre de 2016 al 16 de Noviembre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-082/16

HOJA: 1 DE 49

UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 87 DE DIAMETRO

AUTORIZO: ING. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

REVISO: ING. LUGO CERVARO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. EFECTIV. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 20 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 284,026.47
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 34,775.41
FUERA DE CATALOGO	\$ 164,151.50
SUBTOTAL	\$ 482,953.38
MENOS EL 80 % POR AMORTIZACION	\$ 386,362.70
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 96,590.68
I.V.A. 16%	\$ 15,454.51
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 112,045.19

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,930,054.23	\$ 4,827,599.55	\$ 1,102,454.68
SUMA	\$ 5,930,054.23	\$ 4,827,599.55	\$ 1,102,454.68

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,779,016.27
SUMA	\$ 1,779,016.27
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,303,393.66
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 386,362.70
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 89,259.71

OPERADO 2016

Aprobado por Recursos del Programa de Agua Potable y Alcantarillado

11/12/16

15
174
50

SFC

1500005210

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500005210	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	28.12.2016	Fecha contab.	28.12.2016	Período	12
Referencia	F.322	Núm.doc.gral			
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cl.	Act.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Plan.presupuestaria	Área
10	1	50			1115003046 1103046	STS 9748-5 DEP CH Y	167,956.11	MXN	F.322 EST10 DOB-LP-082/16	BANCOS_INGRESOS	AFIN
	2	59	4		1134009111 401183	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	89,259.71	MXN		ANTICIPO	
	3	25			2113002002 401183	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	273,147.67	MXN	F.322 EST10 DOB-LP-082/16	PROVEEDORES	
	4	50			2117003001 2103001	CAM INAC IND CONST	470.94	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	5	50			2117003002 2103002	SERUPU	1,177.36	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	6	50			1129005009 1125009	IVA ACREO NO PAGADO	14,281.55	MXN		NO_PRESUPUESTAL	

78 20

**OPERADO
2016**

Apoyado con Recursos del
Programa PROAGUA

Este documento es propiedad de
la institución y no debe ser
compartido ni utilizado para fines
ajenos a los autorizados.

15
175/50














Usuario: LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
 Ultimo acceso: 28-DIC-2016 14:35

28 de D
 15:48

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 17,423,001.03
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 17,423,001.03

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD
 Periodo de:28/12/2016 al 28/12/2016

Total de cargos: 3
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
28/12/16	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 550,527.88		\$ 17,699,623.65	6854866	DOB LP 076 16 EST 2730	
28/12/16	14:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 108,664.51		\$ 17,590,959.14	6747971	DOB LP 082 16 EST 9 MXP REF 0000000	
28/12/16	14:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 167,958.11		\$ 17,423,001.03	6747988	DOB LP 082 16 EST 10 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Montes
27 Dic

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 SANTA NDEP 7485
 PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-IP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE	321	9	108,664.51	PROAGUA 2016	8 AP
SIAPA-DOB-IP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE	322	10	167,958.11	PROAGUA 2016	8 AP
TOTAL					276,622.62		

AUTORIZÓ

[Signature]
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

[Signature]
 ADRIANA AGUIRRE CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ

[Signature]
 L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

[Signature]
 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

126/12



005224
 ESTRADA DE LA ROSA EDGAR ANTONIO
 ISLA CANDIA 3106
 RESIDENCIAL LA CRUZ
 GUADALAJARA
 C.P. 44950 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



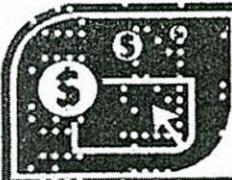
Estado de Cuenta CHEQUES
 Cuenta 01002544083
 CLABE 044320010025440834
 Fecha de corte 01-JUL-16
 Periodo 02-JUN-16/01-JUL-16
 No. de días en el periodo 30
 Moneda NACIONAL
 Banca COMERCIAL

R.F.C. Cliente EAREB101198C1
 Sucursal ABASTOS
 MANDARINA NO. 1362
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Cuentas		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$88,743.28	Saldo inicial= \$88,743.28 Saldo final= \$4,607.46	
(+) Depósitos	\$68,505.30	68,000.00	\$68,505.30
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	0.00	\$0.00
(-) Retiros	\$152,368.62	-33,000.00	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$245.00	-66,000.00	\$245.00
(-) Impuestos	\$39.20	-99,000.00	\$152,368.12
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,607.46	-132,000.00	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-165,000.00	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,607.46		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$65,304.72		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016.
 CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010025440834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Deposito	Cargos	Saldo	
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f195 200 muestreo instituto c iendas/BANCORTEIXE 4880APAC201806030345339336 Fecha Abono: 03 JUN A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX71 18860		\$18,850.00	\$107,593.28
08 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16%: \$0.80	7001 XX19 1		\$5.80	
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER AMVTAC PAGO Curso Regional de Geotecnia/ 668836 16:53:46 3573768710 Fecha Operación: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENE RIA V00014180655011809302	7001 XX06 1		\$4,100.00	\$103,488.48

401183
contabili
N

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



23 DIC. 2016

FACTURA

322

FECHA

20/12/2016 18:42:27

R.F.C.

EARE810119BC1

ISLA CANDIA No. 3106
COL. JARDINES DE LA CRUZ C.P. 44950 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cilente: S.I.A.P.A.
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit	Importe
1.00	No aplica	<p>PAGO Pago de la Estimación No. 10 (diez) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE A RED EXISTENTE.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 09 de Noviembre de 2016 al 16 de Noviembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005376 NO. PEDIDO: 4600007955 NO. ENTRADA: 1000115542 ACCION: 17 INTERCONEXION</p> <p>El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA</p> <p>SUBTOTAL: \$235,472.13 MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR: -\$89,259.71</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$470.94 5 AL MILLAR S.F.P. \$1,177.36 ALCANCE LIQUIDO: \$167,958.11</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	146,212.42	146,212.42

OPERADO
2016

Programa PROAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
SIAPA
21 DIC. 2016
RECIBIDO

26 DIC. 2016

Importe con letra
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 41/100 M.N.

SUBTOTAL:	146,212.42
I.V.A.:	23,393.99
TOTAL:	169,606.41

k2 4103,541.26

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302761029
Folio fiscal:	48214B59-241E-4327-8E7D-52B0491E7B63
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 20 2016 - 18:42:37
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	
Condiciones de Pago:	

ISLA CANDIA 3106, JARDINES DE LA CRUZ, 44950, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa

5105071665

15
171/54

Lugar Expedición:		
Método de Pago:	03	No. De Cuenta de Pago: 7485
Sello digital del CFDI		
cirYUU73ebQJ82IXZ8vUgHoM5N3T60J5XiqDkgfLYqNwobAYMTJLdQdwFgQajSnUIOcXaBIAJaLs3bT7FK0Ktv vLjcl6IPNXsGhbgwBDnT3fy4FKI4oNvUkCTrc17sqy0snWVKmTPaCCAavUqQ1YcBL93TZfsgGiralGOZ+4=		
Sello del SAT		
g0PD9dWP9rpMH7z4bk/eaHaFVqAGripRbgHPomQQ10s7IDzhVh3hglBylBwaGkVZwCFhBSIIgPX0ln sXIKZ7j5T8kYR01wM2GX5PpPIn4mFrfctWe6955fVfwrNOYXyBidvnx4B94homunuBBwpJrqgHU /OOXR9IUqlw=		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT		
1.0 48214859-241E-4327-8E70-52B0491E7B63 2016-12-20T18:42:37 cirYUU73ebQJ82IXZ8vUgHoM5N3T60J5XiqDk gLYqNwobAYMTJLdQdwFgQajSnUIOcXaBIAJaLs3bT7FK0KtvLjcl6IPNXsGhbgwBDnT3fy4FKI4oNvUkCTrc17sqy0snWVK mTPaCCAavUqQ1YcBL93TZfsgGiralGOZ+4= 00001000000202864883		

**OPERADO
2016**

Aprobado por el administrador
Programa de...

Este Programa es público, siendo e
cualquier momento quedará
abierto a los
interesados en el programa



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 10 (diez)
PERIODO DE TRABAJOS: Del 09 de Noviembre de 2016 al 16 de Noviembre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-082/16

HOJA: 1 DE 51

UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO.

AUTORIZO: ING. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 20 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 11,742.38
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 3,036.35
FUERA DE CATALOGO	\$ 220,693.40
SUBTOTAL	\$ 235,472.13
MENOS EL 37 % POR AMORTIZACION	\$ 89,259.71
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 146,212.42
I.V.A. 16%	\$ 23,393.99
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 169,606.41

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,930,054.23	\$ 5,063,071.68	\$ 866,982.55
SUMA	\$ 5,930,054.23	\$ 5,063,071.68	\$ 866,982.55
<u>AMORTIZACION DEL ANTICIPO</u>			
CONCEPTO		IMPORTE SIN IVA	
ANTICIPO No. CONTRATO		\$ 1,779,016.27	
SUMA		\$ 1,779,016.27	
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR		\$ 1,689,756.56	
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION		\$ 89,259.71	
FALTANTE POR AMORTIZAR		\$ 0.00	

OPERADO 2016

Operado con Recursos del PROAGUA

18/520

Visualizar documento: Vista de entrada

1500002852

Voto de entrada

Nº documento	1500002852	Sociedad	2020	Ejercicio	2016
Fecha documento	12.12.2016	Fecha contab.	12.01.2016	Período	0
Referencia		Num.doc.gral.			
Moneda	0001			Grupo ledgers	

S...	Pes	CT	Cta.AT	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pes presupuesto	Área func.
10..	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-5 DEP CH Y	1,213,331.51	MMN	FACT 250	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES
	2	79	1124009011	401320	CONSTRUCTORA CECU	1,045,975.44	MMN	SIAPA-APA4P-089/16 ALT. 35% F.210	ANTICIPO	
	3	40	1129005009	1125005	DVA ACREC NO PAGADO	167,356.07	MMN		NO_PRESUPUESTAL	

Impresión contable de ventana

FB01 * pa.pam1 015

Apoiada con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**OPERADO
2016**

182 / 1.5 / 1.0

Usuario: LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
 Último acceso: 12-AGO-2016 15:04

12 de
 16:27

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 29,343.882.23
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 29,343.882.23

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
 Período de: 12/08/2016 al 12/08/2016

Total de cargos: 7 pr
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R. Inti
12/08/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,063,658.87		\$ 38,053,223.99	5041937	ANT 30 DOB LP 082 16 REF 0000000	
12/08/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,580,114.06		\$ 36,473,109.93	5041982	ANT 30 APA LP 075 16 REF 0000000	
12/08/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,213,331.51		\$ 35,259,778.42	5042085	APA LP 089 16 REF 0000000	
12/08/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,528,777.72		\$ 33,731,000.70	5042107	DOB LP 080 16 REF 0000000	
12/08/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,871,068.37		\$ 31,859,932.33	5042199	DOB LP 077 16 REF 0000000	
12/03/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 846,047.93		\$ 31,013,884.40	5042248	ANT 30 APA LP 084 16 REF 0000000	
12/09/16	16:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,670,002.17		\$ 29,343,882.23	5021345	ANT 30 DOB LP 079 16	

Movimientos : 1 - 7 de 7

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 10 DE AGOSTO DE 2016


7485


PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-LP-089/16	CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,010 METROS, DEL POZO LOS HORNOS A RED EXISTENTE.	250	ANT.30%	1,213,331.51	PROAGUA 2016	18 AP
SIAPA-DOB-LP-080/16	PANAOBRA S, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR	243	ANT.30%	1,528,777.72	PROAGUA 2016	6 AP
SIAPA-DOB-LP-079/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR.	2462	ANT.30%	1,670,002.17	PROAGUA 2016	5 AP
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN	239	ANT.30%	2,063,658.87	PROAGUA 2016	08 AP 17 AP
SIAPA-APA-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADÍA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE	238	ANT.30%	1,580,114.06	PROAGUA 2016	01 AP


TOTAL 8,055,884.33

AUTORIZÓ



 MTR. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

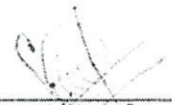

 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

ELABORÓ


 ADRIANA AGÜILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ

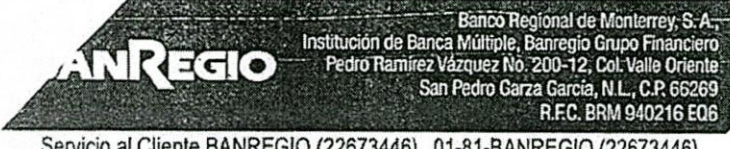

 L.C.P. MA. ELVJA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Revisión Acciones Prog Federales

18/5/16

15
154/88



Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de JUNIO 2016
Corte al Día 30 - 30 Días

Ciente : 135-00718
CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V.

CHEQUERA INTEGRAL 135-00718-001-5
CLABE 05832000000651741

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
135007180015	NA	400.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

Comisiones Efectivamente Cobradas	400.00
Saldo Inicial	125,294.63

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	BEL - TRA SPEI-S649803 SPEI, BANAMEX, 002580475500062743, CONCRETOS TECNICOS DE MEXICO SA DE CV, 058-01/06/2016/01-135S649803, 649803, CONCRETOS TECNICOS DE MEXICO SA DE CV	35,430.44		89,864.19
	BEL - TRA SPEI-S653850 SPEI, BANAMEX, 002320074820198835, MIGUEL ARTURO MENDOZA ORIGEL, 058-01/06/2016/01-135S653850, 653850, MIGUEL ARTURO MENDOZA ORIGEL	28,200.00		61,664.19
02	BEL - TRA SPEI-S664460 SPEI, BANAMEX, 002320056703387723, SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO SA, 058-02/06/2016/02-135S664460, 664460, SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO SA	58,121.44		3,542.75
16	SUC - INT 036INBU1606201620853838-S996184 SPEI, INBURSA, 036320500249939681, TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV, 036INBU1606201620853838, 160616, CONSTRUCTORA CECUCHI SA DE CV		34,800.00	38,342.75
16	BEL - TRA CONSTRUCTORA CECUCHI SA DE CV-PAGO DE SERVICIO SUA	31,714.40		6,628.35
17	BEL - TRA 02161JVZ520012923409-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	5,101.00		1,527.35
30	SUC - INT 036INBU3006201621073227-T342946 SPEI, INBURSA, 036320500249939681, TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV, 036INBU3006201621073227, 160630, CONSTRUCTORA CECUCHI SA DE CV		78,000.00	79,527.35
	SUC - INT 002601001606300000187868-T347964 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001044522169, SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, 002601001606300000187868, 1541426, SP 1541426 3700149		1,888,329.23	1,967,856.58
30	SUC - INT 2016063040014 TCT0000478734840-T351725 SPEI, SANTANDER, 014320655055938138, SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY, 2016063040014 TCT0000478734840, 7873484, SP 1541434 3700163		1,109,018.76	3,076,875.34
30	BEL - TRA 135007190011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 135007190011	375,000.00		2,701,875.34
30	BEL - TRA SPEI-T352411 SPEI, BANORTE/IXE, 072320002932617730, GOLD ESTRUCTURAS SA DE CV, 058-30/06/2016/30-135T352411, 352411, GOLD ESTRUCTURAS SA DE CV	483,085.94		2,218,789.40



CONSTRUCTORA CECUCHI SA DE CV

CCE130723IR7 LAZARO CARDENAS No. 3022 JARDINES DEL BOSQUE, Guadalajara 44520 Guadalajara Jalisco México REGIMEN GENERAL DE LEY

Factura

SERIE:

FOLIO: 250

FECHA: 5/8/2016 18:19:29

401326 F

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: LAZARO CARDENAS 3022 , JARDINES DEL BOSQUE, 44520, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

S.I.A.P.A. SIS780421IR3

CLIENTE R.F.C.

DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461

DOMICILIO TELÉFONO

Guadalajara Jalisco México 44460

CIUDAD ESTADO PAÍS C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	<p>Pago del 30% (treinta) de anticipo del contrato para la realización de los siguientes trabajos: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,010 METROS, DEL POZO LOS HORNOS A RED EXISTENTE.</p> <p>Periodo de Trabajo: DEL 02 DE AGOSTO DEL 2016 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-APA-LP-089/16</p> <p>NO. PEDIDO: 1700000649</p> <p>El Contratista: CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V.</p> <p>C. CARLOS IGNACIO CURIEL DUEÑAS REPRESENTANTE LEGAL</p>	1,045,975.44	1,045,975.44

CONTABILIDAD 10 AGO. 2016 RECIBIDO

IMPORTE CON LETRA

UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 51/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,045,975.44 I.V.A.: 167,356.07 TOTAL: 1,213,331.51

MÉTODO DE PAGO

03 TRANSFERENCIA EN CUENTA No. DE CUENTA DE PAGO 7485 SANTANDER

* Este programa es publico... cualquier partido... prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

FIRMA DE CONFORMIDAD



DEPARTAMENTO DE OBRAS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CONTPAQ!

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301514727

Folio fiscal: E0DC8EF6-6223-4A8E-98D2-DE33C9DD6224

OPERADO 2016

1500002852

136 / 1.5
570

No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 5 2016 - 18:19:35

Sello digital del CFDI
rem8/UoBTZGtpvzgx1ZRb3W21W3VUHTpXJR2CMreOvpmlLXrIzn0tvlb8Z02A0iruscWHUNKt83un/cOm4EPx9
gfUFXWgrUTaZfQyOm0cVMjd7YoPgHoGS588F4R4U5S1KUN/CvXVraiYGyNpXgChzIWriC+WM0HwuIu0fmRcJY=

Sello del SAT
1EmT6eRMMm110zt8kxKZFKSe6T0jOekONCQCvyxcZaKQNRo90kGTxG3DJswwwUA0mXrV3OFhRxJJmYg
LXPibdiOmNw1JLmlj5VobCyzMPiWSwdLDwxZypLj41TGAopB7pQkt/LN85acJ+bWLwT+LhvWjP/8ZDBH
lCHOLtFQyp0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E0DC6EF6-6223-4A9E-99D2-DE33C9DD6224|2016-08-05T18:19:35|rem8/UoBTZGtpvzgx
1ZRb3W21W3VUHTpXJR2CMreOvpmlLXrIzn0tvlb8Z02A0iruscWHUNKt83un/cOm4EPx9gfUFXWgrUTa
ZfQyOm0cVMjd7YoPgHoGS588F4R4U5S1KUN/CvXVraiYGyNpXgChzIWriC+WM0HwuIu0fmRcJY=10000
1000000202864883||

Este documento es público, ajeno a
cualquier derecho reservado. Queda
prohibido el uso por sus destinatarios en los
establecidos en el programa.

Apoyado con Recursos del
Programa PROAGUA

**OPERADO
2016**

1.5
N/A

ESC

1500005276

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Historial de liquidación Vista de tipo de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1001010076	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	29.12.2016	Fecha contab.	29.12.2016	Período	12
Referencia		Núm. doc. GTR.			
Moneda	1207			Grupo ledgers	

S.º	Pos	CT	Cta. Ab.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-S DEP CI Y	299,624.58	MXN	FACT 90
	2	39	1134009211	401275	INGENIEROS Y ARQUITEC	111,651.44	MXN	
	3	25	2113002092	401275	INGENIEROS Y ARQUITEC	431,757.58	MXN	FACT 50
	4	50	2117003091	2103091	CAMINAC BAO CONS I	744.41	MXN	
	5	50	2117003102	2103092	SERUPL	1,861.02	MXN	
	6	50	1129005195	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	17,895.83	MXN	

Pos. pres. puestara	Área func.	Ce. c.
BANCO_INGRESOS	AFILGRES	BISI
ANTICIPO		
PROVEEDORES		
PASIVOS/PAGAR		
PASIVOS/PAGAR		
NO_PRESUPUESTAL		

Imprimir contenido de pantalla

ED02 - PARAM1 - DIV

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

*Este programa es público, al igual que cualquier parte de política. Queda prohibido su uso para fines que no sean los establecidos en la Ley Regulatoria.

OPERADO 2016

10/12/16













FXonline

Usuario: **MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS**
 Último acceso: **29-DIC-2016 15:06**

29 de 1
15:42

Autorización de Operaciones Mancomunadas

» Administración y Control > Mancomunidad > Consulta y Autorización

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono/Móvil	Importe	Folio de Registro	Folio de Autorización	Fecha de Autorización	
65505497485	002320700701367062	\$600,654.98	9116817	7171376	29/12/2016	Op
65505497485	044320010032178843	\$299,624.88	9116836	7171437	29/12/2016	Op
65505497485	044320010032178843	\$928,033.64	9116853	7171496	29/12/2016	Op
65505483945	65501383900	\$144,068.05	9136890	9198118	29/12/2016	Op

Imprimir

Juanes
29 de

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA PARA PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-LP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA	59	4	600,654.98	PROAGUA 2016	14-AP
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNO, INCLUYE:	90	5	299,624.88	PROAGUA 2016	9 AP

TOTAL 900,279.86

AUTORIZÓ

[Signature]
DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

[Signature]
ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

REVISÓ

[Signature]
L.C. P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS.
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

[Signature]
LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

[Handwritten marks]

10/15
CP



003096

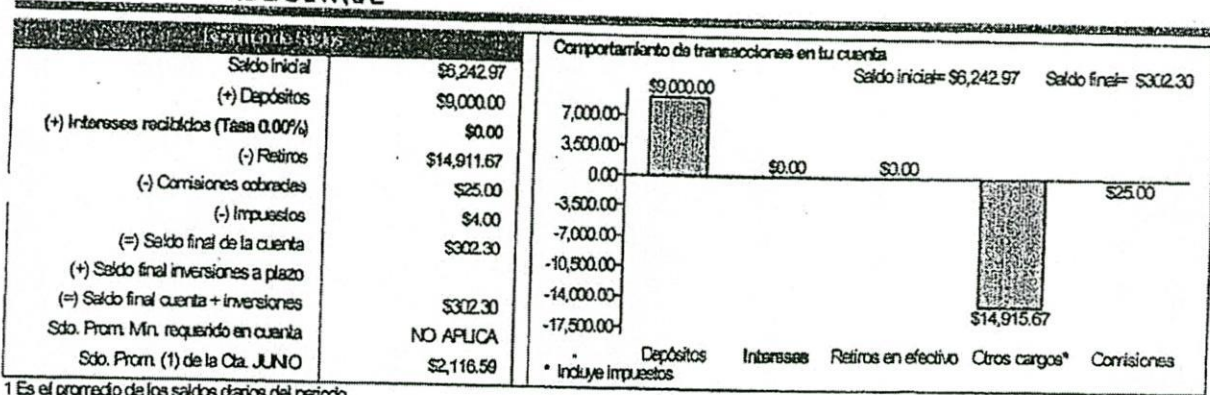
INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV
FUENTE DE MEXICALI 193
VILLA FONTANA
C.P. 45615 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



Estado de Cuenta CU ASCENSO PM

Cuenta 01003217884
CLABE 044320010032178843
Fecha de corte 30-JUN-16
Periodo 01-JUN-16/30-JUN-16
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL

R.F.C. Cliente IAC140409QV4
Sucursal ABASTOS
MANDARINA NO. 1332
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.



TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016.
CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

DEDES RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TIENEN MARCAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010032178843

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Saldo
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200	6152032407		\$23.20
01 JUN	CARGO POR TPASPASO	920200	6152108998		\$348.00
10 JUN	PAGO REFERENCIADO IMSS CORTES 19348H2H1Q2768000AFMP00 00000000000000000000012P5	7001 EI01	62129836		\$4,997.77
17 JUN	CORTE DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION \$5.00 TASA 16% \$0.80	7001 XX19	25		\$5.80
17 JUN	SEL. TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER DISPERSION /711650 14:41:41 3573978576 Fecha Operador: 17 JUN INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE 0001432065054520987	7001 XX08	25		\$1,000.00

15
 401275
 [N]

INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, SA DE CV



FACTURA

90

FECHA

20/12/2016 18:59:21

R.F.C.

IAO140409QM4

27 DIC. 2016

[Handwritten signature]

FUENTE MEXICALI No. 193

COL. VILLA FONTANA C.P. 45615 CIUDAD: TLAQUEPAQUE ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A
 R.F.C.: SIS780421R3
 Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
 Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460
 Ciudad: Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit	Importe
1.00	No aplica	<p>PAGO Pago de la Estimación No. 5 (cinco) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 01 de Octubre de 2016 al 15 de Octubre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-083/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005383 NO. PEDIDO: 4600007951 NO. ENTRADA: 1000115538</p> <p>El Contratista: INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV</p> <p>ARQ. MARCELA LOPEZ ACOSTA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO</p> <p>SUBTOTAL: \$372,204.81 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: \$111,661.44</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$744.41 5 AL MILLAR S.F.P. \$1,881.02 ALCANCE LIQUIDO: \$299,624.88</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	260,543.37	260,543.37

OPERADO 2016

28 Dic 2016

Importe con letra
 TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 31/100 M.N.

SUBTOTAL:	260,543.37
I.V.A.:	41,686.94
TOTAL:	302,230.31

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000304668791
Folio fiscal:	75584F74-2C66-4628-90E7-4D148874CA76
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 20 2016 - 18:59:30
Régimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Condiciones de Pago:	

Lugar Expedición: FUENTE MEXICALI 193, VILLA FONTANA, 45615, TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

15
12/8

Método de Pago: 03	No. De Cuenta de Pago: 7485
Sello digital del CFDI bD8zdb9X2+6Lmp6eFDUdQXPhs68LvrDzgjQF4HPdHjil95jknis13+1qDPd3cUy6W1kaneDdjnRbQQADxchLKU TQZ5Vqm+apxglHdx2S11BdBM7uvXITKuH0zCEU841wylL5sz5ZUIQgDejRcAjYdZIOvtwxNoPniHYkdUwzQ=	
Sello del SAT nKyqaIRu7r5vax3m3Tmq8LN5IFixz6JGFhnKhlw9a+TqH9IWBAEN2dyg0UJhbSIG8IbTjNvtLNdzIMB uSFI0pHJL6OInDwF16xPQuYBKB42Sxu+KuLWx2HXkr4fvBJvNQ1fJwklm+Koj6LKPUMnGovJCzesSg/E HPRkfaViwqw=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.0.75584F74-2C66-4628-90E7-4D148B74CA76]2016-12-20T18:59:30/bD8zdb9X2+6Lmp6eFDUdQXPhs68LvrDzgjQF4 HPdHjil95jknis13+1qDPd3cUy6W1kaneDdjnRbQQADxchLKUTQZ5Vqm+apxglHdx2S11BdBM7uvXITKuH0zCEU841wylL5sz5ZU IQgDejRcAjYdZIOvtwxNoPniHYkdUwzQ=[00001000000202864883]	

Aprobado con Recursos del
Presupuesto 2016-2016

* Este programa es de uso exclusivo
del ente emisor para fines de control de
pagos y no permite el uso para fines diferentes
establecidos en el programa.

**OPERADO
2016**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 5 (cinco)
PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Octubre de 2016 al 15 de Octubre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-083/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 29

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR

AUTORIZO: ING. FELIPE CARABEZ PEDROZA
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUERRERZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV
ARO. MARCELA LOPEZ ACOSTA
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 20 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 372,204.81
	SUBTOTAL \$ 372,204.81
	MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 111,661.44-
	IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 260,543.37
	I.V.A. 16% \$ 41,686.94
	MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 302,230.31

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,272,436.09	\$ 2,873,853.30	\$ 2,398,582.79
SUMA	\$ 5,272,436.09	\$ 2,873,853.30	\$ 2,398,582.79

OPERADO 2016

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,581,703.83
SUMA	\$ 1,581,703.83
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 750,494.56-
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 111,661.44-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 719,547.83

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

195/115

15
154
152

1500005114. ESC

Vista de entrada

Nº documento	1500005114	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	22.12.2016	Fecha contab.	22.12.2016	Periodo	12
Referencia		Nº ins.doc.gral.			
Moneda	USD	Facturación	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	


S...	Pos	CT	...	Cta. at.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.	Ct
10	1	50		1115003046	1103046	STS 9748-5 DEP CH Y	405,854.61-	MXN	FACT 288	BAHICOS_BUGRESOS	AFB+GRES	DI
	2	39	N	1134009011	400320	CONSTRUCCIONES HID	151,250.17-	MXN		ANTICIPO		
	3	25		2113002002	400320	CONSTRUCCIONES HID	584,833.98	MXN	FACT 288	PROVEEDORES		
	4	50		2117003001	2103001	CAM NAC IND CONST	1,008.33-	MXN		PASTVOSXPAGAR		
	5	50		2117003002	2103002	SERVIJU	2,520.84-	MXN		PASTVOSXPAGAR		
	6	50		1129005009	1125009	IVA ACRED IIO PAGADO	24,200.03-	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

**OPERADO
2016**

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

115 / 120



Mancomunidad de los Servicios

 Calle de la Libertad, s/n. 28002 Madrid, España

EXONLINE

 22 de Diciembre de 2016

Consulta de Bitácora de Mancomunidad

 Contrato: 8021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Fecha Registre.	Folio Reg.	Fecha Oper. Reg.	Folio Auto. Reg.	Fecha Auto. Reg.	Usuario 1 Descripción Autoriz.	Usuario 2 Descripción Autoriz.	Usuario 3 Descripción Autoriz.	Usuario Descripción Autoriz.	Cta. cargo	Cta. abono Móvil	Importe	Estado	Forma Aplicación	Observación
22/12/2016	8450518	Transferencia Efectivo	21902870	21902870	1642137	JORGE RINCON DENIS	00337001	00337001	6550074262	6550574944	\$2,084,539.31	Autorizada	Memo día	BANCO SANTANDER MEXICO FD F22034342-0
22/12/2016	8450532	Transferencia Efectivo	21902870	21902870	7642197	JORGE RINCON DENIS	00337001	00337001	6550074133	6550574944	\$33,561,726.10	Autorizada	Memo día	BANCO SANTANDER MEXICO FD F22034342-0
22/12/2016	8450554	Transferencia Efectivo	21902870	21902870	7642270	JORGE RINCON DENIS	00337001	00337001	65500769733	6550574944	\$64,850.76	Autorizada	Memo día	BANCO SANTANDER MEXICO FD F22034342-0
22/12/2016	8450552	Pago Interbancario	22122016	8118804	01550026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO O	14760012	14760012	6550574276	65504316910	\$76,140,000.00	Autorizada	Memo día	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
22/12/2016	8450532	Pago Interbancario	22122016	8119517	01550026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO O	14760012	14760012	65505497485	044320010025440834	\$817,133.82	Autorizada	Memo día	ESTRADA DE LA ROSA EDGAR ANTONIO
22/12/2016	8450549	Pago Interbancario	22122016	8119901	01550026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO O	14760012	14760012	65505497485	002320038055982268	\$766,027.39	Autorizada	Memo día	EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
22/12/2016	8450556	Pago Interbancario	22122016	8120085	01550026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO O	14760012	14760012	65505497485	072320001746140144	\$163,029.87	Autorizada	Memo día	CONSTRUCCIONES HIDRALIICAS GUADALAJARA S
22/12/2016	8450556	Pago Interbancario	22122016	8120085	01550026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO O	14760012	14760012	65505497485	072320001746140144	\$405,854.61	Autorizada	Memo día	CONSTRUCCIONES HIDRALIICAS GUADALAJARA S
22/12/2016	8450556	Pago Interbancario	22122016	8120085	01550026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO O	14760012	14760012	65505497485	072320001746140144	\$75,743.04	Autorizada	Memo día	CONSTRUCCIONES HIDRALIICAS GUADALAJARA S

Ahora puede realizar el envío de las Transferecias.
 Este proceso puede tardar varios minutos, por favor esperar...

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
085/16	GUADALUJARA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M. DEL POZO HACIENDA REAL A	287	1	163,039.47	PROGUA 2016	11 AP
085/16	GUADALUJARA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M. DEL POZO HACIENDA REAL A	288	2	405,854.61	PROGUA 2016	11 AP
085/16	GUADALUJARA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M. DEL POZO HACIENDA REAL A	296	3	75,743.04	PROGUA 2016	11 AP

TOTAL 644,637.12

AUTORIZO

DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO

L.C.P. MA. ELVA BALLEZA MACIAS
JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LETICIA LOPEZ NUÑEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS DE INVERSION DE OBRAS

ADRIANA AGUIAR CASTELLANOS
CONTADOR

ELABORO

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA PARA PAGU
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
SANTANDER 7485
PROGRAMA PROGUA 2016

30/12/16
LUCIA
LUCIA

1.5
17/SP

Factura

SERIE:
FOLIO: 288
FECHA: 2/12/2016 09:46:35

Documento Válido

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV
PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

R.F.C.: CHG040708HA6
SIMON BOLIVAR No. 255 BARRERA,
GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44150
TEL: (33) 36163887
Email: chg_sa@yahoo.com.mx

Ciente: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA

Colonia: SECTOR REFORMA
Estado: JALISCO
C.P.: 44160
País: MEXICO

OPERADO 2016

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	<p>PAGO de la Estimación No. 2 (dos) de los siguientes trabajos realizados: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO HACIENDA REAL A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 179 METROS, DEL POZO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 22.50 M, DEL POZO 7 VILLA FONTANA 1 A RED EXISTENTE.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 01 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016 CONTRATO: SIAPA-APA-LP-085716 Acción 12 NO. SOL. PED.: 300005392 NO. PEDIDO: 460007845 NO. ENTRADA: 100114881</p> <p>El Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV</p> <p>ING. GUSTAVO ORGANA MACIAS ADMINISTRADOR GENERAL UNICO</p>	\$ 501,167.22	\$ 504,167.22
1.00	UNIDAD	MENOS AMORTIZACION DEL 30% (TREINTA POR CIENTO)	\$ -151,250.17	\$ -151,250.17

13 DIC. 2016
[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO DE OBRAS
12 DIC. 2016

RECIBIDO

OPERADO 2016

Importe con letra:
CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$ 352,917.05
I.V.A.:	\$ 56,466.73
TOTAL:	\$ 409,383.78
2 AL MILLAR ICIC:	\$ 1,008.33
5 AL MILLAR SFP:	\$ 2,520.84
ALCANCE LIQUIDO:	\$ 405,854.61

13 DIC. 2016

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

198 / 110



FIRMA DE CONFORMIDAD

OBSERVACIONES:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos Fiscales al Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA,03
No. De Cuenta de Pago: 7485
Folio Fiscal: B37F0E56-FB33-4407-BA88-07DC114C0DAB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404155206
Fecha y hora de certificación: Diciembre 2 2016 - 09:46:44



0HB+nurfw2B5fn2kYU0x5cr55MxGhu5yKlltwh681UQmHA6XfTl1ceMylLrE1F3FyeE2n6TrDsAUIntrwWtgXfyGmM9L
PodSxgrfMPyQnRP4BU.TAn+ jY06EA+ YzoQqMVF+ Yd.RZzZqyVvYtQ/uB8eeHdOIOy/RnzLokK2AvySHj/qDm49+ p8aToZXNa/LG
yrCgKfWk3MQ/2CYC1ensFah2InDjmla126m9Nl/tkuX9yCS6WMSVybqzRISGkGitaFo92shFrpwUhm728FhGDOKC9K5qIBQg
LUVdIKpVnWkKut5v3o7h9+ pJ+ RsvFAdMYIIuCFg==
f2LoPymVivRGS+ D7zqzqIqVOBHer/QZ:GXp66T2n+KK2xcsfZQGVAWANZ/yTGeg/wOagDaJkclB0WlHXdomyov3mAZyQrF6uGy
c1gQ1uofRXbbfRZvml8SC1RjznNS/3+ N/xOeJ2h8y/MngMXYbanJVDdS4mY95ss4mcjCPUA=
[1] 0[B37F0E56-FB33-4407-BA88-07DC114C0DAB]2016-12-02T09:46:44[pHB+nurfw2B5fn2kYU0x5cr55MxGhu5yKlltwh681UQmHA6XfTl1ceMylLrE1F3FyeE2n6TrDsAUIntrwWtgXfyGmM9L
PodSxgrfMPyQnRP4BU.TAn+ jY06EA+ YzoQqMVF+ Yd.RZzZqyVvYtQ/uB8eeHdOIOy/RnzLokK2AvySHj/qDm49+ p8aToZXNa/LGyrCgKfWk3MQ/2CYC1ensFah2InDjmla126m9
Nl/tkuX9yCS6WMSVybqzRISGkGitaFo92shFrpwUhm728FhGDOKC9K5qIBQgLVdIKpVnWkKut5v3o7h9+ pJ+ RsvFAdMYIIuCFg==]1

Handwritten signature

**OPERADO
2016**

Este programa es confidencial y no se permite su uso en cualquier forma, pública o privada, sin el consentimiento escrito de los establecimientos en el programa.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

ESTIMACION No.: 2 (dos)
PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-APA-LP-085/16

HOJA: 1 DE 14

UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M. DEL POZO HACIENDA REAL A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 179 METROS, DEL POZO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 22.50 M, DEL POZO 7 VILLA FONTANA 1 A RED

CARATULA

AUTORIZO: ING. MARCO ANTONIO FLORES INIGUEZ
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIAL. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV
ING. GUSTAVO ORGANISTA MACIAS
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 01 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 457,554.35
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 36,270.25
FUERA DE PARTIDA	\$ 10,342.62
SUBTOTAL	\$ 504,167.22
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 151,250.17-
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 352,917.05
I.V.A. 16%	\$ 56,466.73
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 409,383.78

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,689,173.93	\$ 706,700.73	\$ 982,473.20
SUMA	\$ 1,689,173.93	\$ 706,700.73	\$ 982,473.20

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 506,752.18
SUMA	\$ 506,752.18
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 60,760.05-
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 151,250.17-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 294,741.96

OPERADO 2016

Este programa es aplicable a los establecimientos que se encuentren inscritos en el programa de control de calidad de los establecimientos de los servicios de agua potable y alcantarillado.

15
199/15

200 / 15
110

Visualizar documento: Vista de entrada

1500005115

Vista de entrada

RF documento	1500005115	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	22.12.2016	Fecha contab.	22.12.2016	Periodo	12
Referencia		Núm. doc. 2da.			
Moneda	MXN			Grupo ledgers	

S.	Pos	CT	Cta. act.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestal	Área func.	De. det.
10	1	50	1115003046	1103046	SIS 9748-S DEP CH Y	75,743.04-	MXN	FACT 296	BALCOS_INGRESOS	AFEGRES.	INGRES
	2	39	N 1124009011	400220	CONSTRUCCIONES HID	28,227.22-	MXN		AUTOPRO		
	3	25	2113002002	400220	CONSTRUCCIONES HID	109,145.25	MXN	FACT 296	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2102001	CAMINAC IND COIST	180.10-	MXN		PASIVOSPAGAR		
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	470.45-	MXN		PASIVOSPAGAR		
	6	50	1129003009	1125609	DVA ACREC NO PAGADO	4,016.36-	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Impresión contenido de Ventana

FB03 * paginas: 0/0

Rev

* Este programa es público, open a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

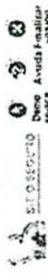
Aoyado con Recursos del Programa PROAGUA

**OPERADO
2016**

2011.5
576


Praxline
 Administrador de Contabilidad

22 de Diciembre de 2016
14:07 p.m.


 Usuario 4
 Descripción 4
 Autorizó 4
 Dime Ayuda Favorita

Usuario: MARIA ELVA BALLEZA MACIAS
 Último acceso: 21-DIC-2016 16:00
Consulta de Bitácora de Mancomunidad
 Administrador de Contabilidad - Mancomunidades - Consultas y Autorización

Centro: 602145742 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Total de registros: 9
Periodo del 22/12/2016 al 22/12/2016

Todos	Fecha Registro	Folio Reg.	Folio Auto.	Fecha Auto.	Usuario Reg.	Folio Auto.	Usuario Reg.	Descripción	Usuario Autorizó	Descripción	Usuario Autorizó	Cta. cargo	Cta. abono	Móvil	Descripción	Importe	Estado	Forma Aplicación	Observación
	22/12/2016	782858	782858	20161220	21902870	21902870	00397001	JORGE RINCON DENIS	JORGE RINCON DENIS	JORGE RINCON DENIS	JORGE RINCON DENIS	6550074082	6550074082	6550074082	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003432-0	\$2,096,639.31	Autorizada	Memo día	
	22/12/2016	782652	782652	20161220	21902870	21902870	00397001	JORGE RINCON DENIS	JORGE RINCON DENIS	JORGE RINCON DENIS	JORGE RINCON DENIS	6550074082	6550074082	6550074082	BANCO MEXICO FID F2003432-0	\$3,350,176.10	Autorizada	Memo día	
	22/12/2016	782654	782654	20161220	21902870	21902870	00397001	JORGE RINCON DENIS	JORGE RINCON DENIS	JORGE RINCON DENIS	JORGE RINCON DENIS	6550074082	6550074082	6550074082	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003432-0	\$643,856.76	Autorizada	Memo día	
	22/12/2016	845044	845044	20161220	01590028	01590028	14760012	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	65505744276	65505744276	65505744276	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS	\$76,140,000.00	Autorizada	Memo día	
	22/12/2016	845044	845044	20161220	01590028	01590028	14760012	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	65505497485	65505497485	65505497485	ESTRADA DE LA ROSA EDGAR ANTONIO	\$817,153.82	Autorizada	Memo día	
	22/12/2016	845022	845022	20161220	01590028	01590028	14760012	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	65505497485	65505497485	65505497485	EDIFICACIONES JOVA SA DE CV	\$766,007.39	Autorizada	Memo día	
	22/12/2016	845022	845022	20161220	01590028	01590028	14760012	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	65505497485	65505497485	65505497485	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S	\$143,039.47	Autorizada	Memo día	
	22/12/2016	845022	845022	20161220	01590028	01590028	14760012	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	65505497485	65505497485	65505497485	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S	\$405,854.61	Autorizada	Memo día	
	22/12/2016	845022	845022	20161220	01590028	01590028	14760012	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	65505497485	65505497485	65505497485	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S	\$75,743.94	Autorizada	Memo día	

Operaciones Mancomunadas: 1 - 9 de 9

Ahora puede realizar el envío de las Transferencias.
Este proceso puede tardar varios minutos, por favor esperar ...

2/2

ESTIMACIÓN DE OBRAS
PROPUESTA PARA PAGG
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

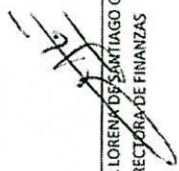
SANTANDER 7185

PROGRAMA PROAGUA 2016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACIÓN	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-IP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO HACIENDA REAL A	287	1	163,039.47	PROAGUA 2016	11 AP
SIAPA-APA-IP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO HACIENDA REAL A	288	2	405,854.61	PROAGUA 2016	11 AP
SIAPA-APA-IP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO HACIENDA REAL A	296	3	75,743.04	PROAGUA 2016	11 AP

TOTAL 644,537.12

AUTORIZÓ



DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ


ADRIANA AGUIRRE CASTELLANOS
CONTADOR

REVISÓ


LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS


L.C.P. MARÍA ELVIN BALLEZA MACÍAS
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

202 1.5
170

20/12/16
L. J. Fuentes

15
2016/12

147025

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV
 CALLE SIMON BOLIVAR 255
 BARRERA C.P. 44150
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0643 GUADALAJARA VALLARTA II
 CORREO



6500 3006 04009 000
 No. de cliente 11833765
 RFC CHGO40708HA6
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0643 GUADALAJARA VALLARTA II
 Teléfonos Sucursal 6165600
 Dirección Sucursal VALLARTA ESO GENERAL SAN MARTIN 1617 AMERICANA
 Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
 Fecha de corte 30/Junio/2016
 Página 1 de 12

NO. CUENTA	0174014014
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 580.50

NO. CUENTA	0228973162
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.35%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Junio 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0174014014	\$ 5,141.19	\$ 10,013.24
INVERSION GLOBAL PM	0228973162	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 5,141.19	\$ 10,013.24

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0174014014 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00174014014 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,141.19
(+) Depósitos	\$ 647,885.27
(-) Retiros	\$ 642,339.94
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 580.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 92.78
Saldo Actual	\$ 10,013.24
Saldo Disponible al día*	\$ 10,013.24
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 49,874.74
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 150,374.87
Días que comprende el período anual	182

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

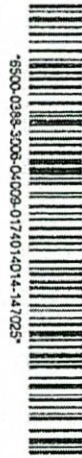
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 222.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				5,141.19



6500-3006-04009-0174014014-147025

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no boraes o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone



Factura

SERIE:
FOLIO: 296
FECHA: 13/12/2016 09:37:25

400320
N

Documento Válido

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV
PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL
R.F.C. CHG040708HA6
SIMON BOLIVAR No. 255 BARRERA,
GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44150
TEL. (33) 36163887
E-mail: chg_sa@yahoo.com.mx

Cliente: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: SECTOR REFORMA
Estado: JALISCO
C.P.: 44460
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	<p>PAGO de la Estimación No. 3 (tres) de los siguientes trabajos realizados: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO HACIENDA REAL A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 179 METROS, DEL POZO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 22.50 M, DEL POZO 7 VILLA FONTANA 1 A RED EXISTENTE.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 01 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016 CONTRATO: SIAPA-APA-LP-085/16 ACCION NO. 13 NO. SOL. PED.: 3000005382 NO. PEDIDO: 4600007889 NO. ENTRADA: 1000115248</p> <p>El Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV ING. GUSTAVO ORGANISTA MACIAS ADMINISTRADOR GENERAL UNICO</p>	\$ 94,090.73	\$ 94,090.73
1.00	UNIDAD	MENOS AMORTIZACION DEL 30% (TREINTA POR CIENTO)	\$ -28,227.22	\$ -28,227.22

Importe con letra
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 67/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$ 65,863.51
I.V.A.:	\$ 10,538.16
TOTAL:	\$ 76,401.67
2 AL MILLAR ICIC:	\$ 188.18
5 AL MILLAR SFP:	\$ 470.45
ALCANCE LIQUIDO:	\$ 75,743.04



K2132.743.58

* Este programa es público, libre y gratuito. No se permite la explotación económica ni la transformación de los programas. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

FIRMA DE CONFORMIDAD

OPERADO
2016

OBSERVACIONES:

711 66 291 52

15
203
34



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos Fiscales al Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA,03
No. De Cuenta de Pago: 7485
Folio Fiscal: A055F53F-3778-4644-AS80-53FF10590450
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404155206
Fecha y hora de certificación: Diciembre 13 2016 - 09:37:32

Sello Digital del CFDI

xd6t+07UjDQl3ua8v7w9bXy+gpiKqF4VcZ4jdv3+exM0byEqYg9cEeQlanHQut6uhsbKivgP7N8M95UuS/uEmi2CT8D50rg8GnF
+k9kaFhJlUwvzqRAPZvMwYqlyB14dpm4SustHfwGOxOLgUStmEBAI6vSxLeNKQj7RIV2t0TaZaCDbs7ZwIBANTc3Im
ZTHYPV9Qkn0JHfYRX92HNAYEGa0mFSCQJWvnmwMUGaMzgFLPIVJWHwpbSv4pNskLEmEoGbkmcwqjHwTjQZjHPM6FHzk7KLS
+0jCzrcVEJ3gSePvRvJmAdVEK9gAizqLMRNSY1wQ=

Sello del SAT

SONw8XbFTKeldi4qdf0+vGpZ6W1nLjptKrikmcDqDwjo4kKQDQm/kaS7d5yZyUyBQZcx57ZAd+4QECCjPkoHvq/oyTY0oOb
4K+7axp4f1IzemR6BomAWok1xBH/G15/BU7aKdfvTEqhlq/vX1EmEuKA/BSC6ppdm1b0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A055F53F-3778-4644-AS80-53FF10590450|2016-12-13T09:37:32|xd6t+07UjDQl3ua8v7w9bXy+gpiKqF4VcZ4j
dv3+exM0byEqYg9cEeQlanHQut6uhsbKivgP7N8M95UuS/uEmi2CT8D50rg8GnF+k9kaFhJlUwvzqRAPZvMwYqlyB14dpm4S
ustHfwGOxOLgUStmEBAI6vSxLeNKQj7RIV2t0TaZaCDbs7ZwIBANTc3ImZTHYPV9Qkn0JHfYRX92HNAYEGa0mFSCQJW
vnmwMUGaMzgFLPIVJWHwpbSv4pNskLEmEoGbkmcwqjHwTjQZjHPM6FHzk7KLS+0jCzrcVEJ3gSePvRvJmAdVEK9gAizqLMR
NSY1wQ=|00001000000202864883||

Aprobado con Recursos del
Programa PROAGUA

OPERADO
2016

* Este programa es aplicable para a
cualquier parte... prohibido el uso para... establecimiento de...



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 3 (tres)
PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-APA-LP-085/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 15

CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO HACIENDA REAL A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 179 METROS, DEL POZO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 22.50 M, DEL POZO 7 VILLA FONTANA 1 A RED

AUTORIZO: ING. MARCO ANTONIO FLORES INIGUEZ
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV
ING. GUSTAVO ORGANISTA MACIAS
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 09 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

OPERADO
2016

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 75,673.95
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 4,325.54
FUERA DE PARTIDA	\$ 14,091.24
SUBTOTAL	\$ 94,090.73
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 28,227.22
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 65,863.51
I.V.A. 16%	\$ 10,538.16
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 76,401.67

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,689,173.93	\$ 800,791.46	\$ 888,382.47
SUMA	\$ 1,689,173.93	\$ 800,791.46	\$ 888,382.47

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 506,752.18
SUMA	\$ 506,752.18
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 212,010.22
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 28,227.22
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 266,514.74

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

2016

15
707 / 570

1500005192 ^{68C}

Visualizar documento: Vista de entrada

Visualizar documento: Vista de entrada

Vista de entrada

ID documento	1500005192	Sociedad	0000	Ejercicio	2016
Fecha documento	27.12.2016	Fecha contab.	27.12.2016	Periodo	12
Referencia	Número doc. gen.				
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cra. lit	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.	Co. g.
10	1	50		1115003046	STS 974B-S DEP OI Y	1,131,981.65	MXN	FACT 1196	BANCO_INGRESOS	AFINORES	BIGR
	2	39	II	1134000011	ALCOR DE OCCIDENTE	421,656.52	MXN		ANTICIPO		
	3	25		2113002002	ALCOR DE OCCIDENTE	1,631,178.53	MXN	FACT 1195	PROVEEDORES		
	4	50		2117003001	CAMHAC BID CONST	2,812.20	MXN		PASIVOSAPAGAR		
	5	50		2117003002	SEURU	7,020.04	MXN		PASIVOSAPAGAR		
	6	50		1129005009	IVA ACRED NO PAGADO	67,497.04	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Imprimir contenido de ventana

FB02 * pafam2 OVR

mx fed

Aprobado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa no podrá ser utilizado en cualquier partido político, ni para el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

OPERADO 2016

CV/MI
3.1

Autorización de Operaciones Mancomunadas

Administración y Control > Mancomunadas > Consulta y Autorización

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono/Móvil	Importe	Folio de Registro	Folio de Autorización	Fecha de Autorización	Estatus
65505497485	65502093519	\$1,131,981.65	5217523	5234290	27/12/2016	Operación Ejecutada

Imprimir


Demo Ayuda Finalizar sesión

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA DE PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 BANAMEX 7485
 PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-00B-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA	1196	3	1,131,981.65	PROAGUA 2016	4 AP

TOTAL 1,131,981.65


AUTORIZÓ


 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ


 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

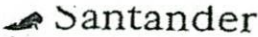
ELABORÓ


 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR


 L.C.P. MONICA BERTHA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

2016
570

12-1-16
A



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

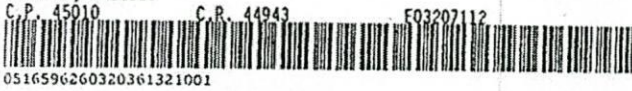
5962603
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV
AV VALLARTA 6503 LOCAL 12 A ZONA 1
PLAZA CONCENTRO, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO



0516596260320361321001

CODIGO DE CLIENTE NO. 20361321
R.F.C. AOC830810 TG9
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7112 SUC. GUADALUPE
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0042917

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50209351-9	4,701.18	8,708.90	0.00	551.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50209351-9	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	-3.29%
TOTAL		4,702.18	8,709.90				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50209351-9

DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA	MONEDA	CLAVE
SALDO PROMEDIO	17,134.69	4,701.18		014320655020935195
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	170,000.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASAS DEL PERIODO	31	165,992.28	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
TASA PROMEDIO MINIMO	5,000.00		= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/05/2016	= SALDO ACTUAL	8,708.90	COMISIONES COBRADAS	551.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50209351-9

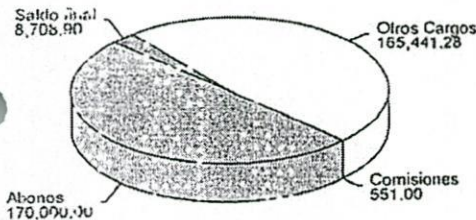
DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA	MONEDA
SALDO PROMEDIO	1.00	1.00	* GAT NOMINAL 0.00%
TASAS DEL PERIODO	31	0.00	* GAT REAL -3.29%
CORTE AL 31/05/2016	= SALDO ACTUAL	1.00	+ INTERESES BRUTOS
		1.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50209351-9

(Saldo Inicial de \$4,701.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50209351-9

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLAVE	SALDO
ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014320655020935195	4,701.18
MAY-2016	9147984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO	85,000.00			89,701.18

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

CO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190JB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
DECREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





26 DIC 2016

Handwritten notes: 400003, N, and other scribbles.

ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV

AOC830810TG9

Av. Vallarta # 6503 Int. Local 12 | Col. Plaza Concentro, Cd. Granja C.P. 45010

Deleg. Zapopan

México

JAL

Folio fiscal:

736ab72a-60cc-40c8-b4d7-3f5053430e50

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000302406051

Fecha v hora de emisión:

15/12/2016 13:00:18 p.m.

Serie b

1196

Expedido en Zapopan, Jalisco

26 DIC. 2016

RFC CLIENTE: SIS780421IR3

Cliente S.I.A.P.A.

Domicilio Doctor Roberto Michel

Las Conchas

Mpio. Guadalajara

C. P. 44460 JAL

Mexico

Loc.

NExt 461

NInt

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	Pago de la Estimación No. 3 (tres) de los siguientes trabajos realizados:	\$1,406,188.39	\$1,406,188.39

EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

Periodo de Trabajo:

Del 01 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016

CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-078/16

NO. SOL. PED.: 3000005386

NO. PEDIDO: 4600007923

NO. ENTRADA: 1000115466

El Contratista:

ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV

ING. ALEJANDRO DIAZ FARIAS

APODERADO LEGAL

Vertical stamp: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Stamp: OPERADO 2016

Stamp: DEPARTAMENTO DE OBRAS, 2016

1.00	NA	MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	-\$421,856.52	-\$421,856.52 ✓
		2 AL MILLAR I.C.I.C. \$ 2,812.38		
		5 AL MILLAR S.F.P. \$7,030.94		
		ALCANCE LIQUIDO: \$1,131,981.65		

(* UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATROC PESOS 97/100 M.N *)

Handwritten: 127 489,353.56

Subtotal	\$984,331.87 ✓
Descuento	\$0.00
IVA 16.00%	\$157,493.10 ✓
TOTAL	\$1,141,824.97 ✓

Sello digital del CFDI:

W2KuYZalDjj7ZNwm8VIF9NkUvvnWGpme6k8GbCq61b94dO2+7ZReg0MdpHu2lJSYUibjKSpnRPybK1WFNThjWycQWnK+7oGnGN3rBHayER9WSPvB UoCe7RA+DhVMM9iBzVAMrY4Xkx3lIk66jU18T3f6exearzxcAHGrPapAH8=

Sello del SAT:

MX9zaRDOn8/PN1IXwsl7BoRpk4WZvVntUAzPWOT8jW4+bwbTf+wmbNbmrgYd4X+Hplbutro6hKnJp+vcfZ7WfSt62gDNxldJ1ZS+r0PGF50ffVfS2DfCy lkn0b1QG4xyU+wBhDRrBZ5r1Ef6jFsBpgS+lwy9GA3C/WBKJRAfRs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten: 5105271702

FACTURA

ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV

AOC830810TG9

Av. Vallarta # 6503 Int. Local 12 I Col. Plaza Concentro Cd. Granja C.P. 45010

Deleg. Zapopan

México JAL

Expedido en Zapopan, Jalisco

Folio fiscal:

736ab72a-60cc-40c8-b4d7-3f5053430e50

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000302406051

Fecha v hora de emisión:

15/12/2016 13:00:18 p.m.

Serie b

1196

212 / 15 / 54

RFC CLIENTE: SIS780421IR3

Cliente S.I.A.P.A.

Domicilio Doctor Roberto Michel

Las Conchas

Mpio. Guadalajara

C. P. 44460 JAL

NExt 461

NInt

Loc.

Mexico

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
----------	--------	-------------	-----------------	---------



||1.

0|736ab72a-60cc-40c8-b4d7-3f5053430e50|2016-12-

15T13:01:

25|W2KuYZalDjj7ZNwm8VIF9NkUvnWGpme6k8GbCq6Ib94dO2+7ZReg0MdpHu2IjSYUibjKSpnRPyb
KfWFnThjWy/cQWnk+7oGnGN3rBHayER9WSPvBUoCe7RA+DhVMM9jBzVAMrY4Xkx3IiIK66jU18T3
f6exearzxcAHGrPapAH8=|00001000000301634628||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628

Fecha y hora de certificación: 15/12/2016 13:01:25 p.m.

Condiciones de pago: CTD

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: 03

Num Cta Pago: 7485

Régimen fiscal

Regimen general de las personas morales

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**OPERADO
2016**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 3 (tres)
PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-078/16

HOJA: 1 DE 36

UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO: ING. JAIME FERNANDO MARTINEZ MEJIA
SUPERVISOR

HEVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV
ING. ALEJANDRO DIAZ FARIAS
APODERADO LEGAL

Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 15 de Diciembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

OPERADO
2016
CONCERTO

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 1,353,409.41
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 52,778.98
	SUBTOTAL \$ 1,406,188.39
	MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 421,856.52
	IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 984,331.87
	I.V.A. 16% \$ 157,493.10
	MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 1,141,824.97

ESTADO CONTABLE SIN IVA

	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO	\$ 5,003,524.85	\$ 3,332,326.16	\$ 1,671,198.69
SUMA	\$ 5,003,524.85	\$ 3,332,326.16	\$ 1,671,198.69

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,501,057.46
SUMA	\$ 1,501,057.46
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 577,841.33
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 421,856.52
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 501,359.61

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Handwritten marks and initials in the bottom right corner.

214 / CP

1500005198

Visualizar documento: Vista de entrada

Proveedores Mensaje de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

RF documento	1001003198	Sociedad	2000	Ejercicio	2016
Fecha documento	20.12.2016	Fecha contabil.	20.12.2016	Periodo	12
Referencia		Num. doc. gra.			
Moneda	USD	Grupo leggers			

S...	Pos	CT	Cx. ab.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.	Ce.g
10.	1	50	1115003046	1103046	STS 9740-S DEP CH Y	550,527.80	MXN	FACT 2730	BANCOS_INGRESOS	AFRIGRES	INGR
	2	30	1124005011	401180	GRUPO LA FUENTE SA	205,165.67	MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113002002	401180	GRUPO LA FUENTE SA	793,307.26	MXN	FACT 2730	PROVEEDORES		
	4	50	2117003091	2103091	CAM IIAC BND CONS T	1,267.79	MXN		PASIVOXPAGAR		
	5	50	2117003092	2103092	SERUPU	3,415.43	MXN		PASIVOXPAGAR		
	6	50	1129005000	1125000	D/A ACREO NO PAGADO	22,026.51	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Imprima contenido de ventana

RECIBI

Rad.

Aprobado por Resoluciones del
Programa PROQUA

Este programa es estrictamente para
cuantificar el nivel de actividad. Queda
prohibido en todo caso para fines distintos a los
establecidos en el programa.

**OPERADO
2016**

21/12/16

enlace **contáctenos** **atención telefónica** **centro de mensajes** **ingresar**

Consultas **Transferencias** **Tesorería** **Servicios** **Administración y control** **FXonline**

Usuario: **LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ**
 Último acceso: **28-DIC-2016 14:35**

28 de D
15:48

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 17,423,001.03
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 17,423,001.03

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD
 Período de:28/12/2016 al 28/12/2016

Total de cargos: 3
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
28/12/16	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 550,527.88		\$ 17,699,623.65	6854866	DOB LP 076 16 EST 2730	
28/12/16	14:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 108,664.51		\$ 17,590,959.14	6747971	DOB LP 082 16 EST 9 MXP REF 0000000	
28/12/16	14:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 167,958.11		\$ 17,423,001.03	6747988	DOB LP 082 16 EST 10 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	2730	3	550.527.88	PROAGUA 2016	2 AP
TOTAL					550.527.88		

AUTORIZÓ

ELABORÓ

ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

L.C.P. MA. ELVA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LETICIA LOPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

15
 216 / 57

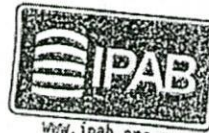
Mercaderes

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6107471

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INB
 PARA
 PROTEL
 AL AHORR.
 BANCARIO

GRUPO LA FUENTE SA DE CV
 GLD MOR KM 21 8111 A
 SAN AGUSTIN, TLAJOMULCO DE ZUHIGA
 TLAJOMULCO DE ZUHIGA, JALISCO
 C.P. 45645 C.R. 45701



E03204653

0716610747119837920001

0057227

CODIGO DE CLIENTE NO. 19837920
 R.F.C. GFU021009 BC1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA E-PYME
 TOTAL

92-00079445-9

MES ANTERIOR
 359,270.25 100.00%
 359,270.25 100.00%

MES ACTUAL
 48,316.94 100.00%
 48,316.94 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	986.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00079445-9
 PROMEDIO BRUTA DE INTERES ANUAL 45,325.24
 PROMEDIO MINIMO 0.0000%
 NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO 31
 CORTE AL 31/07/2016

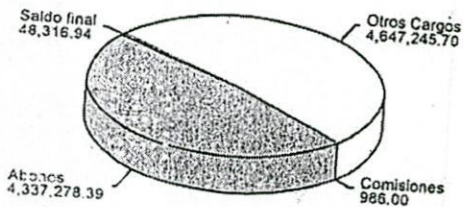
SALDO INICIAL
 + DEPOSITOS
 - RETIROS
 = SALDO ACTUAL

359,270.25
 4,337,278.39
 4,648,231.70
 48,316.94

+ INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.50%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS 986.00
 CLABE 014320920007944591

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00079445-9
 (Saldo Inicial de \$359,270.25)

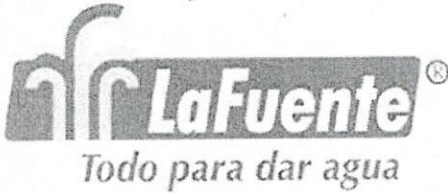


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320920007944591		359,270.25
01-JUL-2016	000000C	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUN 2016				359,255.25
01-JUL-2016	000000D	I.V.A. POR COMISION JUN 2016			15.00	359,252.85
01-JUL-2016	000000E	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUN 2016			2.40	359,872.85
01-JUL-2016	000000F	I.V.A. POR COMISION JUN 2016			380.00	358,812.05
01-JUL-2016	000000G	CARGO PAGO TARJETA CREDITO			60.80	358,812.05
01-JUL-2016	8261821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F2407 0107168 012320001058563376 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001058563376 DEL CTE ROCA ENCHANTADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001607010000075997 REF 0107168 CONCEPTO F2407	28,483.80		350,000.00	8,812.05
						37,295.85

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSH970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 RADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Grupo La Fuente S.A de C.V.

R.F.C.: GFU021009BC1
 Carretera Guadalajara Morelia KM21 No. 8111-A
 Col. San Agustín C.P. 45645
 Tlajomulco de Zuñiga Jalisco México
 Tels: +52(33)3686-9690, 3686-5300 y 3686-5400

Contabilidad 27/12/16

401180
 N

No. Factura	G - 2730	Fecha:	Diciembre 14 2016 - 16:22:58
-------------	----------	--------	------------------------------

Distr. Exclusivo de Badger Meter, Proyectos Integrales del Agua, Pozos, Bombas y Re-bombes.
 www.grupolafuente.com.mx

Datos del Cliente

S.I.A.P.A.
 R.F.C.: SIS780421IR3
 Domicilio: Doctor Roberto Michel No. 461
 Teléfono: 38-37-42-72 Col. Las Conchas C.P.: 44460
 Ciudad: Guadalajara Estado: Jalisco País: México

Cant.	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.0000	NO APLICA	<p>Equipamiento de Pozo Pago de la Estimación No. 3 (tres) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 30 de Septiembre de 2016 al 21 de Octubre de 2016</p> <p>Importe Est: \$683,885.57</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-076/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005384 NO. PEDIDO: 4600007918 NO. ENTRADA: 1000115460 ACCION: 2 A. P.</p> <p>El Contratista: GRUPO LA FUENTE SA DE CV</p> <p>C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ APODERADO LEGAL</p> <p>MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION -205,165.67 ✓</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. 1,367.77 ✓ 5 AL MILLAR S.F.P. 3,419.43 ✓ ALCANCE LIQUIDO: 550,527.88 ✓</p> <p>TRANSFERENCIA ELECTRONICO CUENTA:7485 BANCO: SANTANDER</p>	<p>26 DIC. 2016 <i>Adriana</i></p> <p>478,719.9000</p>	<p>478,719.90</p>

OPERADO 2016

DEPARTAMENTO DE OBRAS
 19 DIC 2016
 RECEBIDO

KZ 237,992.12

Importe con letra
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N. ✓

SUBTOTAL:	478,719.90
I.V.A. 16%:	76,595.18
TOTAL:	555,315.08

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 -Efectos fiscales al pago -Pago en una sola Exhibición

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401264303

5105679204

2/5 / 5/20



Fecha y hora de certificación:	Diciembre 14 2016 - 16:23:03
Régimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Condiciones de Pago:	

Lugar Expedición:	Carretera Guadalajara Morella KM21 8111-A , San Agustín, 45645, Tlajomulco de Zuñiga, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México
Método de Pago:	03
No. de Cuenta de Pago:	7485

Sello digital del CFDI
QP6YxK1wrAPRLH4i+o6N8Z3rnUYVgM+e4ox5G03AIRrEGX7rjfjR0QGmfi16tFV/uMaNnGTgdPv2YFHneZYpF HsgAs2WwVOPAFdwVFIRGSc7Kp/e/ERgcZVGxt8BellMQoxS9w3N3svYCeVY7sf2Bcvee0F0SZfp5VPI1dlrhA5 PA+bhpck/LmUKvsbvqbkij7Z/DV8HR1zTOXgO3wHxig1Qw0BX0gWJH2qHNVAJazWPki/heYUPTxtZNNp1/zcHs MN8I/ZPI5uB8EpBmi8rOmX8UYynbwz9a0IAIBpy3BwmXryvQ0T2Vbu4hDy25cSVJOWdBGwUb67TPIVEAgYdw==

Sello del SAT
MF9jhZG1ISEJNSK2X60JizX839fqFnyrTSD8dudZxi2hdJ2gsixWRZgcJryAWaLQWLapEf8qCS1MZTue TIAyq6J1m6Ch59Jk+Aqd7PPogWnyY3fmrO02xTMU2V+wNuwhJAREHdIA0G3DixTnYPPdCKNs6TgXJ7tYJ mrm2800diw8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 5BE6A3DD-8DAB-468E-9205-F1C509F54C6 2016-12-14T16:23:03 QP6YxK1wrAPRLH4i+o6N8Z3rnUYVgM+e4ox5 G03AIRrEGX7rjfjR0QGmfi16tFV/uMaNnGTgdPv2YFHneZYpFHsgAs2WwVOPAFdwVFIRGSc7Kp/e/ERgcZVGxt8BellMQoxS9w3N 3svYCeVY7sf2Bcvee0F0SZfp5VPI1dlrhA5PA+bhpck/LmUKvsbvqbkij7Z/DV8HR1zTOXgO3wHxig1Qw0BX0gWJH2qHNVAJazWP ki/heYUPTxtZNNp1/zcHsMN8I/ZPI5uB8EpBmi8rOmX8UYynbwz9a0IAIBpy3BwmXryvQ0T2Vbu4hDy25cSVJOWdBGwUb67TPIVE AgYdw== 00001000000202864883

Firma de Conformidad

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

OPERADO 2016

270 / 54



Grupo La Fuente S.A de C.V.
 R.F.C.: GFU021009BC1
 Carretera Guadaluajara Morelia KM21 No. 8111-A
 Col. San Agustín C.P. 45645
 Tlajomilco de Zuñiga Jalisco México
 Tels: +52(33)3086-9690, 3686-5300 y 3686-5400

Distr. Exclusivo de Badger Meter, Proyectos Integrales del Agua, Pozos, Bombas y Re-bombos.
 www.grupolafuente.com.mx

Datos del Cliente
 S.I.A.P.A.
 R.F.C.: S15780421IR3
 Domicilio: Doctor Roberto Michel No. 461
 Teléfono: 30-37-42-72 Col. Las Conchas C.P.: 44460
 Ciudad: Guadaluajara Estado: Jalisco País: México

Cant.	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importo
1.0000	NO APLICA	Equipamiento de Pozo Pago de la Estimación No. 3 (tres) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR. Periodo de Trabajo: Del 30 de Septiembre de 2016 al 21 de Octubre de 2016 Importe Est: \$603,885.57 CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-076/16 NO. SOL PED. 300005384 NO. PEDIDO: 460007910 NO. ENTRADA: 1000115460 ACCION: 2 A. P. El Contratista: GRUPO LA FUENTE SA DE CV C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ APODERADO LEGAL MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION -205,165.67 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.C. 1,367.77 5 AL MILLAR S.F.P. 3,419.45 ALCANCE LIQUIDO: 550,527.38 TRANSFERENCIA ELECTRONICO CUENTA: 7485 BANCO: SANTANDER	478,719.9000	478,719.00

Importo con letra
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 478,719.90
L.V.A. 18%: 76,595.18
TOTAL: 555,315.08



Este documento es una representación impresa de un CFDI - Efectos fiscales al pago - Pago en una sola Exhibición

serie del certificado del emisor:	0000100000001264303
Polio fiscal:	SBE6A30D-EDAE-SEBE-9205-F1C59F54C46
No de serie del certificado del SAT:	00001000000202664663
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 14 2016 - 16:23:03
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL	
Condiciones de pago:	

27 DIC 2016

Lugar de Emisión: Carretera a Guadaluajara Morelia KM21 8111-A San Agustín 45645 Tlajomilco de Zuñiga Tlajomilco de Zuñiga Jalisco México
 Método de Pago: No. de Cuenta de Pago: 7233

Sello digital del CFDI
 DP6YXX1WAPRLNAl+deNEZ3rnUYVgM+e40xX5G03AIRfECX7rjJROQgmH16tFV/UMANnc1gdPzYFHeZyPF
 Hs9AS2WVOPAPdVVPKSC7Kp/e/ERgcZVgxtEBIIMDox59w3N35vVcVvY7sE28Cv8eCF0K2f5P16HfAS
 PA-4tPcK/L1RUKv5vD0d0JZ/DVEHf120xg03vW4q3T0wC0C09FJH20HfWJ2VWf0-PhYUPTxZnNp1/2016
 MZ8V2P8U8EEp8N8E0MxKLUyVbW29a0IA8pY3BwMxrvyQ2Vbu4hDv25c6VJ0W0R0WUB67TRIVEA9ydw==

Sello del SAT
 Mf9JzG115EJH5K2X6GJZK630qPrryTSD0uZL2H0J295iXVRZ9CJfYAW9L0WL3pE6QCS1M2Tuo
 T14vq011f6Cf15Djk-Aq07FPogWny3fmr00xTMU2V-wNUNUAREH0IAG3DIXtVPP0CKN6t9KJZVJ
 mIM28C0diw8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 T10E0E0400-1201-81EE-1225-11C0095C00015-12-18116-210295W10VAPRLNAl+deNEZ3rnUYVgM+e40xX5G03AIRfECX7rjJROQgmH16tFV/UMANnc1gdPzYFHeZyPF
 Hs9AS2WVOPAPdVVPKSC7Kp/e/ERgcZVgxtEBIIMDox59w3N35vVcVvY7sE28Cv8eCF0K2f5P16HfAS
 PA-4tPcK/L1RUKv5vD0d0JZ/DVEHf120xg03vW4q3T0wC0C09FJH20HfWJ2VWf0-PhYUPTxZnNp1/2016
 MZ8V2P8U8EEp8N8E0MxKLUyVbW29a0IA8pY3BwMxrvyQ2Vbu4hDv25c6VJ0W0R0WUB67TRIVEA9ydw==

**OPERADO
 2016**

Firma de conformidad

Apoiado con Recursos del Programa PROAGUA

1-1
222 / 570

Importe con letra
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N.

SUBTOTAL:	478,719.90
LVA 16%:	76,595.18
TOTAL:	555,315.08



Este documento es una representación impresa de un CFDI -Efectos fiscales al pago - Pago en una sola Exhibición	
Serie del certificado del emisor:	00001000000401264303
Folio fiscal:	5BE643DD-EDAS-46BE-9205-F1C509F54C46
No de Serie del certificado del SAT:	00001000000202664563
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 14 2016 - 16:23:03
Régimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Condiciones de Pago:	

Lugar Expedición: Carretera Cuadajajara Morelia KM21 B111-A, San Agustín, 45645, Tlajomulco de Zuñiga, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México
 Método de Pago: 03 No. de Cuenta de Pago: 7455

Sello digital del CFDI
 OPEYXK1wrAPRLHdi+oEN6Z3mUYVgM+e4c0x5G03AIRRECX7rjfr3C00mfi16tFV/uMaNnGTgdPv2YFHneZYpF
 HsgAs2WwVdPAPFdwVFIROSc7Kpve/ERgcZVGxtEBelIMQOX59w3N3sVYCevY7f2BcveeCF05Zfp5VPI1dirhAs
 -bhpck/LmUKvsbvqKlj7Z/DV6HR1zTOXgQ3wHxig1QwCEXGwJH2qHNvAJazWPKI/heYUPTXZNNP1/zcHs
 wNELZPISUB8EpcEmil8rOmX8UyYnbwz9a0IAIBpy3BwnXryvQ0T2Vbu4hDy25c5JOWdBOWU67TPIVEAgYdw==

Sello del SAT
 M5jH2G1SEJNSK2X60JizX63FqFmryTSD6dud2Xi2hDj2g5ixWRZgcJryAWaLOWLapE6qCS1MZTue
 TIAyq8J1m6Ch59JK+Ag07FPogWY3fmro0zXTMU2V+wNuwHJAREHdIACG3DiXTrnYPPdCKNs6TgU7YJ
 mIM26C0diw6=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 1:03EE643DD-EDAS-46BE-9205-F1C509F54C46-12-14T16:23:03-OPEYXK1wrAPRLHdi+oEN6Z3mUYVgM+e4c0x5
 G03AIRRECX7rjfr3C00mfi16tFV/uMaNnGTgdPv2YFHneZYpFHsgAs2WwVdPAPFdwVFIROSc7Kpve/ERgcZVGxtEBelIMQOX59w3N3sVYCevY7f2BcveeCF05Zfp5VPI1dirhAs
 -bhpck/LmUKvsbvqKlj7Z/DV6HR1zTOXgQ3wHxig1QwCEXGwJH2qHNvAJazWPKI/heYUPTXZNNP1/zcHs
 wNELZPISUB8EpcEmil8rOmX8UyYnbwz9a0IAIBpy3BwnXryvQ0T2Vbu4hDy25c5JOWdBOWU67TPIVEAgYdw==

Firma de Conformidad

**OPERADO
2016**

Prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Aprobado con Recursos del Programa PROAGUA

Aprobado con Recursos del Programa PROAGUA



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 3 (tres)
PERIODO DE TRABAJO: Del 30 de Septiembre de 2016 al 21 de Octubre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-076/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 16

EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO: ING. MARCO ANTONIO FLORES INIGUEZ
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF., COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: GRUPO LA FUENTE SA DE CV
C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ
APODERADO LEGAL

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 14 de Diciembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

OPERADO
2016

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 599,645.30
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 84,240.27
SUBTOTAL	\$ 683,885.57
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 205,165.67
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 478,719.90
I.V.A. 16%	\$ 76,595.18
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 555,315.08

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,178,134.13	\$ 3,010,338.82	\$ 1,167,795.31
SUMA	\$ 4,178,134.13	\$ 3,010,338.82	\$ 1,167,795.31

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,253,440.24
SUMA	\$ 1,253,440.24
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 607,935.98
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 205,165.67
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 350,338.59

"Este programa es confidencial, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

2/1/17

ESC 15/09

1500005095

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Biblioteca de visualización Vista de libro de Mayor

Vista de entrada

Nº documento	1000010095	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	22.12.2016	Fecha contab.	22.12.2016	Periodo	12
Referencia	Número de g/a.				
Moneda	1007	Grupo ledgers			

S.	Pos	CT	Cta. ac.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50	1115003046	1102046	SIS 9746-S DEP CH Y	766,387.39-	MXN	FACT 92
	2	39	1134009211	420765	EDIFICACIONES JOVA S	351,660.47-	MXN	
	3	25	2113002002	400765	EDIFICACIONES JOVA S	1,216,095.25	MXN	FACT 92
	4	50	2117003001	2103001	CAM HAC BID CONST	2,096.72-	MXN	
	5	50	2117003002	2105002	SEFUPU	3,241.79-	MXN	
	6	50	1125005009	1125009	DVA ACRED HNO PAGADO	61,069.85-	MXN	

Pos.presupuestaria Área func. Cg.g
 BANCOS_INGRESOS AFIGRES. BUG
 ANTICPO
 PROVEEDORES
 PASIVOSXPAGAR
 PASIVOSXPAGAR
 NO_PRESUPUESTAL

Impresión contable de verificación

FBO3 - pmpmml - OVR

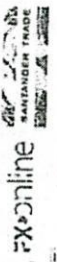
Rev

Aprobado por Recursos del Programa PROAGUA

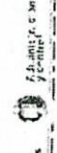
* Este programa es válido, sólo a cualquier período de tiempo, hasta que se le dé el alta para ser aplicado a los subsiguientes ejercicios.

OPERADO 2016

224 / 170



22 de Diciembre de 2016
14:07 p.m.



Usuario: MARIA ELVA BALLEZA MACIAS
Ultimo acceso: 21-DIC-2016 16:06

Consulta de Bitácora de Mancomunidad

Contrato: 80221457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Total de registros: 9

Periodo del 22/12/2016 al 22/12/2016

Fecha Registro	Folio Reg.	Fecha Auto.	Folio Auto.	Usuario Descripción Autoriz.	Usuario Descripción Autocifro	Cta. cargo	Cta. abonoMóvil	Descripción	Importe	Estado	Forma Aplicación	Observación		
22/12/2016	7828218	Transferencia Efectivo	22/12/2016	7842132	21902870	JORGE RINCON DENIS	03397001	PEDRO ENMANUEL DIAZ OCHOA	85500744062	65505728944	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003432-0	\$2,086,036.31	Autorizada	Mismo día
22/12/2016	7626532	Transferencia Efectivo	22/12/2016	7842197	21902870	JORGE RINCON DENIS	03397501	PEDRO ENMANUEL DIAZ OCHOA	85500744733	65505728944	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003432-0	\$33,501,728.10	Autorizada	Mismo día
22/12/2016	7626534	Transferencia Efectivo	22/12/2016	7842270	21902870	JORGE RINCON DENIS	03397501	PEDRO ENMANUEL DIAZ OCHOA	65500769733	65505728944	BANCO SANTANDER MEXICO FID F2003432-0	\$643,950.76	Autorizada	Mismo día
22/12/2016	8280173	Transferencia Efectivo	22/12/2016	8818854	01590026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO	14760012	LUCIA LORENA DE SANTIAGO	65503744276	65504319310	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS	\$76,140,000.00	Autorizada	Mismo día
22/12/2016	8450440	Pago Inhabilitado	22/12/2016	8819117	01590026	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS	14760012	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS	65505497485	044320010025440834	ESTRADA DE LA ROSA EDGAR AVONDO	\$817,133.82	Autorizada	Mismo día
22/12/2016	8450522	Pago Inhabilitado	22/12/2016	8819366	01590026	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS	14760012	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS	65505497485	002320010055992868	EDIFICACIONES JOVA SA DE CV	\$768,007.19	Autorizada	Mismo día
22/12/2016	8450522	Pago Inhabilitado	22/12/2016	8819564	01590026	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS	14760012	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS	65505497485	07232001740140144	CONSTRUCCIONES HIDRALICAS GUADALAJARA S	\$163,039.47	Autorizada	Mismo día
22/12/2016	8450549	Pago Inhabilitado	22/12/2016	8819801	01590026	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS	14760012	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS	65505497485	07232001740140144	CONSTRUCCIONES HIDRALICAS GUADALAJARA S	\$405,354.61	Autorizada	Mismo día
22/12/2016	8450556	Pago Inhabilitado	22/12/2016	8820085	01590026	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS	14760012	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS	65505497485	07232001740140144	CONSTRUCCIONES HIDRALICAS GUADALAJARA S	\$75,743.84	Autorizada	Mismo día

Operaciones Mancomunadas : 1 - 9 de 9

Ahora puede realizar el envío de las Transferencias.
Este proceso puede tardar varios minutos, por favor espere ...

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

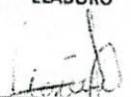
SANTANLER 742.

PROGRAMA PROAGUA 2016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA AB: DIF 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	320	5	817,133.82	PROAGUA 2016	1-AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	92F01E83	6	766,007.39	PROAGUA 2016	7 AP

TOTAL 1,583,141.21


ELABORÓ



 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

AUTORIZÓ


 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ


 L.C. PÍMA-ELVIA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

21/12/2015



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016
 CLIENTE: 72984917
 Registro Federal de Contribuyentes: EJO920727CR9
 Página: 1 de 8

Suc. 380 PLAZA DEL SOL JAL
 LOPEZ MATEOS 1418
 CIUDAD DEL SOL

001000



EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
 M J CLOHUTIER 1300 T1 202
 VILLA PUERTA DEL SOL
 45058 ZAPOPAN, JAL C.R.44531

CH

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,584.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7630410390	\$107,206.74	\$238,539.30
CLABE Interbancaria	002320038055992266		
Digitem	72984917		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO: 7630410390
 Saldo Anterior: \$107,206.74
 (+) 4 Depósitos: \$1,133,875.71
 (-) 55 Retiros: \$1,002,543.15
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016: \$238,539.30

Saldo Promedio: \$271,349.08
 Días Transcurridos: 30
 Cheques Girados: 45
 Cheques Exentos: 45

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 380 5599226		\$1,002,543.15	\$1,133,875.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			107,206.74
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2048	5,600.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2045	32,180.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2043	5,000.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2046	32,883.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2047	5,500.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2044	5,094.70		
	030 0219970 0010 0000020 0480 04320501			26,043.74
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2051	7,315.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2050	9,000.00		
07 JUN	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 2049	900.00		
07 JUN	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	144.00		

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal: 92F01E83-4B74-4A5D-91FA-09D0E3CF1F06
 Certificado SAT: 00001000000202864530
 Certificado emisor: 00001000000302874320
 Fecha y hora de certificación: 2016-12-19T17:19:42
 Régimen fiscal: Personas morales del régimen general
 Lugar y fecha de expedición: ZAPOPAN, JALISCO 2016-12-19T17:19:42

Tipo de comprobante: Ingreso
 Folio/Serie: 400765
 Fecha y hora de emisión: 2016-12-19T17:19:42
 Condiciones de pago: UNA SOLA EXHIBICION
 Método de pago: 03 Transferencia,
 No. de cuenta de pago: 7485
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00



Emisor
 EJO920727CR9 EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
 AVENIDA M.J. CLOUTIER 1300 T-1 INT. 202
 COL. VILLA PUERTA DEL SOL, ZAPOPAN, C.P. 45058
 ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Receptor
 SIS780421IR3 S.J.A.P.A.
 DOCTOR ROBERTO MICHEL 461
 COL. LAS CONCHAS, GUADALAJARA, C.P. 44460
 GUADALAJARA, JALISCO, México

21 DIC 2016

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
	Pago de la Estimación No. 6 (seis) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.	1.00	NO APLICA	\$1,048,357.97	\$1,048,357.97
	Periodo de Trabajo: Del 01 de Noviembre de 2016 al 15 de Noviembre de 2016	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-081/16	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. SOL. PED.: 3000005385	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. PEDIDO: 4600007934	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. ENTRADA: 1000115514	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	El Contratista: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	APODERADO LEGAL	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO	1.00	NO APLICA	-\$381,680.47	-\$381,680.47
	RETENCIONES:	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	2 AL MILLAR I.C.I.C. \$ 2,096.72	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	5 AL MILLAR S.F.P. \$5,241.79	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	PLANCE LIQUIDO: \$ 766,007.39	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00

21 DIC. 2016

Importe con letra	*** SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Pesos 90/100 ***		Subtotal	\$666,677.50
Desglose de impuestos trasladados		Desglose de impuestos retenidos	Descuentos	\$0.00
1.0%	\$0.00	RET ISR 0%	Impuestos trasladados	\$106,668.40
1.6%	\$106,668.40	RET IVA 0%	Impuestos retenidos	\$0.00
			TOTAL	\$773,345.90

N2 \$ 442,749.35

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital de SAT

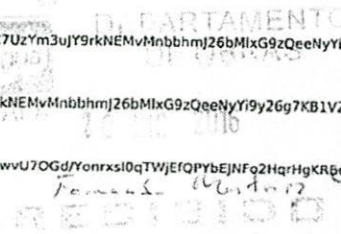
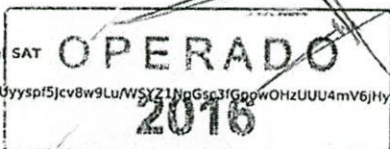
||1.0|92F01E83-4B74-4A5D-91FA-09D0E3CF1F06|2016-12-19T17:19:42|FskNpyS9F1fDa1HGEdtMVCyRkRc7LdWmdfLcajOx8Uyysp5jcv8w9LuWSZ1NgGsc3fGp0wOHZUUU4mV6jHyPC/oiCKZ7UzYm3ujY9rkNEMvMnbhbmj26bMlxG9zQeeNyY9y26g7KB1V2DeMm8jCh82UKcM3fn2woBEIB=|00001000000202864530||

Sello digital del contribuyente que lo expide

FskNpyS9F1fDa1HGEdtMVCyRkRc7LdWmdfLcajOx8Uyysp5jcv8w9LuWSZ1NgGsc3fGp0wOHZUUU4mV6jHyPC/oiCKZ7UzYm3ujY9rkNEMvMnbhbmj26bMlxG9zQeeNyY9y26g7KB1V2DeMm8jCh82UKcM3fn2woBEIB=

Sello Digital del SAT

BOVC41Cdaeg06oczhofhtjP0TaM0tj6dyAvXrTnnLv46jGmvSihd8SvRaZyqwMjzUc6lwoDQYx37XcPVMq5ThExG19NhO82CELOE5Xg/ItR3wvU7OGd/Yonrxs0qTWjEQPYbEJNFq2Hq/HgKRbcjXHrrVERRog6NnHmQBA=



[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

5105000000

15
128/02

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
sello="FsKNpyS9F1fDa1HGQdteMVCyRkRc7LdWmdfLCqJox8Uyysp5Jev8w9Lu/VSYZ1NpGsc3fGpowOHZUUU4mV6jHyPC/olCKZ7UzYm3uJY9rKEMy
certificado="MIEFDCCA2SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDI4NzQzMjAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlRmRl
NumCtafPago="7485" LugarExpedicion="ZAPOPAN, JALISCO" total="773345.90" Moneda="MXN" TipoCambio="1.00" subTotal="666677.50"
noCertificado="00001000000302874320" metodoDePago="03" condicionesDePago="UNA SOLA EXHIBICION" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION" tipoDeComprobante="ingreso" fecha="2016-12-19T17:19:42" version="3.2" xsi:schemaLocation="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:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor nombre="EDIFICACIONES JOVA SA DE CV" rfc="EJO920727CR9">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="45058" pais="MÉXICO" estado="JALISCO" municipio="ZAPOPAN" localidad="ZAPOPAN" colonia="VILLA
    PUERTA DEL SOL" noInterior="202" noExterior="1300 T-1" calle="AVENIDA M.J. CLOHUTIER"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Personas morales del régimen general"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="S.L.A.P.A." rfc="SIS780421IR3">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="44460" pais="México" estado="JALISCO" municipio="GUADALAJARA" localidad="GUADALAJARA" colonia="LAS
    CONCHAS" noExterior="461" calle="DOCTOR ROBERTO MICHEL"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="1048357.97" valorUnitario="1048357.97" descripcion="Pago de la Estimación No. 6 (seis) de los siguientes trabajos realizados:
    EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA,
    LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL,
    DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR." unidad="NO APLICA"
    cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="Periodo de Trabajo: Del 01 de Noviembre de 2016 al 15 de Noviembre de 2016"
    unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-081/16" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. SOL. PED.: 3000005385" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. PEDIDO: 4600007934" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. ENTRADA: 1000115514" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="El Contratista: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV" unidad="NO APLICA"
    cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="APODERADO LEGAL" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="-381680.47" valorUnitario="-381680.47" descripcion="MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO " unidad="NO
    APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="RETENCIONES:" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="2 AL MILLAR I.C.I.C. $ 2,096.72" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="5 AL MILLAR S.F.P. $5,241.79" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="ALCANCE LÍQUIDO: $ 766,007.39" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="106668.40" totalImpuestosRetenidos="0.00">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="IVA"/>
      <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="ISR"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="0.00" impuesto="IEPS" tasa="0.00"/>
      <cfdi:Traslado importe="106668.40" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
    selloSAT="R(CVC4)Cdaeq06ozhofhtJP0TAM0tj6yAvXrTnnLv46JGmvS/fhdBSvRaZyqWmJzUe6IwoDQYx37XcPVMqStHExG19NhO82CEL0E5
    noCertificadoSAT="00001000000202864530" UUID="92F01E83-4B74-4A5D-91FA-09D0E3CF1F06" FechaTimbrado="2016-12-19T17:19:42"
    sileCFD="FsKNpyS9F1fDa1HGQdteMVCyRkRc7LdWmdfLCqJox8Uyysp5Jev8w9Lu/VSYZ1NpGsc3fGpowOHZUUU4mV6jHyPC/olCKZ7UzY
    xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO
2016

Apoyado con Recursos del
Programa PROAGUA

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 6 (seis)
PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Noviembre de 2016 al 15 de Noviembre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-081/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

HOJA: 1 DE 23

AUTORIZO: ING. CARLOS ALBERTO GUZMAN NUÑO
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SORDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
MAYOR/ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD
APODERADO LEGAL

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 19 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 879,253.71
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 65,833.00
FUERA DE CATALOGO	\$ 103,271.26
SUBTOTAL	\$ 1,048,357.97
MENOS EL 36 % POR AMORTIZACION	\$ 381,680.47
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 666,677.50
I.V.A. 16%	\$ 106,668.40
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 773,345.90

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,273,696.39	\$ 4,049,786.09	\$ 223,910.30
SUMA	\$ 4,273,696.39	\$ 4,049,786.09	\$ 223,910.30

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,282,108.91
SUMA	\$ 1,282,108.91
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 900,428.44
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 381,680.47
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

OPERADO 2016

Programa PROAGUA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda abierto a quienes deseen ser beneficiarios"

Handwritten signature or initials in blue ink.

230 / 116

1500005112 ESC

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de liquidación Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500005112	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	22.12.2016	Fecha venta	22.12.2016	Periodo	12
Referencia	Número de g.				
Moneda	USD	Grupos de g.			

S...	Pos	CT	Cta. ab.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Area func.	Ce. g.
10	1	50	1115003046	1103046	ST5 9748-S DEP OI Y	163,039.47	MXII	FACT 287	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES	INGR
	2	39	1113409011	420220	CONSTRUCCIONES HID.	69,760.05	MXII		ANTICIFO		
	3	25	2113002002	400220	CONSTRUCCIONES HID.	234,938.87	MXII	FACT 287	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2103001	CAN HAC HID CONST	405.07	MXII		PASIVOEXPAGAR		
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	1,012.07	MXII		PASIVOEXPAGAR		
	6	50	1129009009	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	9,721.61	MXII		NO_PRESUPUESTAL		

Intermite contenido de ventanas

FB03 ▶ permisi OUT ▶

Kol
m33

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso de los recursos establecidos en el programa *

**OPERADO
2016**

231 / 570

Consulta de Bitácora de Mancomunidad

Total de registros: 9
 Período del 22/12/2016 al 22/12/2016

Fecha Registro	Folio Reg.	Tipo Oper.	Fecha Auto.	Folio Auto.	Fecha Reg.	Uso 1 Auto. Registró	Uso 2 Descripción Autorité	Uso 3 Descripción Autorité	Uso 4 Descripción Autorité	Cta. cargo	Cta. abonoMóvil	Descripción	Importe	Estado	Forma Aplicación	Observación
22/12/2016	7626518	Transferencia Efectivo	22/12/2016	7642132	21902870	EMMANUEL DIAZ OCHOA	PEDRO EMANUEL DIAZ OCHOA	JORGE RINCON DENIS		65500744082	65500724944	BANCO SANTANDER MEXICO FID FZ2003132 0	\$2,066,538.31	Autorizada		
22/12/2016	7626532	Transferencia Efectivo	22/12/2016	7642197	21982870	EMMANUEL DIAZ OCHOA	PEDRO EMANUEL DIAZ OCHOA	JORGE RINCON DENIS		65500744333	65500724944	BANCO SANTANDER MEXICO FID FZ2003132 0	\$33,501,726.10	Autorizada		
22/12/2016	7626554	Transferencia Efectivo	22/12/2016	7642270	21982870	EMMANUEL DIAZ OCHOA	PEDRO EMANUEL DIAZ OCHOA	JORGE RINCON DENIS		65500769733	65500724944	BANCO SANTANDER MEXICO FID FZ2003132 0	\$643,850.76	Autorizada		
22/12/2016	8360173	Transferencia Efectivo	22/12/2016	8818834	01598026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS		65500744376	6554316810	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS	\$76,149,000.00	Autorizada		
22/12/2016	8450440	Pago Interbancario	22/12/2016	8819117	01598026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS		65500497465	04322010025440834	ESTRADA DE LA ROSA ROSARIO ANTONIO	\$817,133.82	Autorizada	Mismo día	
22/12/2016	8450502	Pago Interbancario	22/12/2016	8819350	01598026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS		65500497485	002220038025982788	EDIFICACIONES JOVA SA DE CV	\$766,007.35	Autorizada	Mismo día	
22/12/2016	8450522	Pago Interbancario	22/12/2016	8819584	01598026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS		65500497485	0722200017-0140144	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S	\$163,039.47	Autorizada	Mismo día	
22/12/2016	8450549	Pago Interbancario	22/12/2016	8819801	01598026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS		65500497485	07222001740140144	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S	\$405,654.31	Autorizada	Mismo día	
22/12/2016	8450556	Pago Interbancario	22/12/2016	8820085	01598026	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	LUCIA LORENA DE SANTIAGO G	MARIA ELVA BALLEZA MACIAS		65500497485	0722200017-0140144	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S	\$75,743.04	Autorizada	Mismo día	

Operaciones Mancomunadas : 1 - 9 de 9

Ahora puede realizar el envío de las Transferencias.
 Este proceso puede tardar varios minutos, por favor espere ...

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PAPEL PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

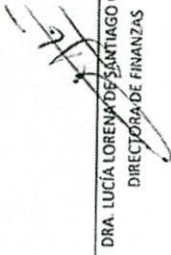
SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

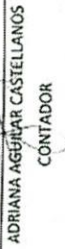
CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-LP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M. DEL POZO HACIENDA REAL A	287	1	163,039.47	PROAGUA 2016	11 AP
SIAPA-APA-LP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M. DEL POZO HACIENDA REAL A	288	2	405,854.61	PROAGUA 2016	11 AP
SIAPA-APA-LP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M. DEL POZO HACIENDA REAL A	296	3	75,743.04	PROAGUA 2016	11 AP

TOTAL 644,637.12

AUTORIZÓ

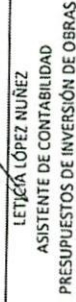

 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ


 ADRIANA AGUIAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ


 L.C.P. M.A. ELVIA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

132 / 5

27/12/16
 27/12/16
 27/12/16

133/13

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV
 CALLE SIMON BOLIVAR 255
 BARRERA C.P. 44150
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0643 GUADALAJARA VALLARTA II
 CORREO



6500 3006 04009 000
 No. de cliente 11833765
 RFC CHG040708HA6
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0643 GUADALAJARA VALLARTA II
 Teléfonos Sucursal 6165600
 Dirección Sucursal VALLARTA ESO GENERAL SAN MARTIN 1617 AMERICANA
 Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
 Fecha de corte 30/Junio/2016
 Página 1 de 12

147025

NO. CUENTA	0174014014
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 580.50

NO. CUENTA	0228973162
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.35%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Junio 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0174014014	\$	5,141.19	\$ 10,013.24
INVERSION GLOBAL PM	0228973162	\$	0.00	\$ 0.00
TGTAL		\$	5,141.19	\$ 10,013.24

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0174014014 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00174014014 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,141.19
(+) Depósitos	\$ 647,885.27
(-) Retiros	\$ 642,339.94
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 580.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 92.78
Saldo Actual	\$ 10,013.24
Saldo Disponible al día*	\$ 10,013.24
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 49,874.74
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 150,374.87
Días que comprende el período anual	182

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 222.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				5,141.19

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone

Contabilidad *400320*

Factura
 SERIE:
 FOLIO: 287
 FECHA: 2/12/2016 09:41:18
Documento Válido

N

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV
 PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL
 R.F.C. CHG040708HA6
 SIMON BOLIVAR No. 255 BARRERA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44150
 TEL. (33) 36163887
 E-mail: chg_sa@yahoo.com.mx

Cliente: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: SECTOR REFORMA
Estado: JALISCO
C.P.: 44460
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	<p>PAGO de la Estimación No. 1 (tipo) de los siguientes trabajos realizados: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO HACIENDA REAL A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 179 METROS, DEL POZO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 22.50 M, DEL POZO 7 VILLA FONTANA 1 A RED EXISTENTE.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 02 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016 Accion II</p> <p>CONTRATO: SIAPA-APA-LP-085/16 NO. SOL. PED.: 3000005382 NO. PEDIDO: 4600007832 NO. ENTRADA: 1000114849</p> <p>El Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV ING. GUSTAVO ORGANISTA MACIAS ADMINISTRADOR GENERAL UNICO</p>	\$ 202,533.51	\$ 202,533.51
1.00	UNIDAD	MENOS AMORTIZACION DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO	\$ -60,760.05	\$ -60,760.05

Importe con letra
 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$ 141,773.46
I.V.A.:	\$ 22,683.75
TOTAL:	\$ 164,457.21
2 AL MILLAR ICIC:	\$ 405.07
5 AL MILLAR SFP:	\$ 1,012.67
ALCANCE LIQUIDO:	\$ 163,039.47

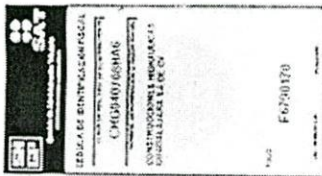
KZ 70,481.66

" Este programa es publico aieno a cualquier partido politico Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

OPERADO 2016

DEPARTAMENTO DE OBRAS
 SIAPA
 12 DE 2016
 Tomas de Alcantarillado

15
235
570



FIRMA DE CONFORMIDAD

OBSERVACIONES:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos Fiscales al Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Método de Pago: TRANSFERENCIA,03
 No. De Cuenta de Pago: 7485
 Folio Fiscal: 24152303-74A1-4180-9AE2-C31BD7361C35
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404155206
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 2 2016 - 09:41:25



Sello Digital del CFDI:

vUjJwBcZ88SzbGkpxO3mfF3A8WvquS/5x8+JvI8oSUovy28pQ2ekH3Wrd17508OrledC2x8z4VScTpxdDWTIBFhsa2n01vt0b
 W2y7rLTAdNrjJYSYWF889ImkyCIZfaDH1rZQhkvkWMhynQJ7kYK91NwR SURnwKvF9/vi6gJfnZ/BfaU7CqpvY4q7N18dK
 wSf8sz05S6hf7xDMTaD+YwsMTLvm9QA51HU XRvHtraOxKRr+mhOOyWRe/CMEIMh5o1o0m8eJ9fyN4yNmhsvFbBhpS85gd0A
 Gm4WW449VUBIRBR7+BdSkWECq11Z97NR2900apnImg==

Sello del SAT:

kbWjkAmoz/02eHdP+2CPH16623TDjWzEDE8C8gy3uloCoTeqTra/3cpa2TwlNh2EOxt2IS2uf4uhAkXhGdrBCNsaa4)+3sZeW
 tn4LnRwWw/SF43aCnunFKFCqSCINP14dLU8vZ526HXLsqX995w0r8qXTR1n9ncButEZM0=

Cadena o cadena de comprobamiento de certificación digital (C31):

||1.0|24152303-74A1-4180-9AE2-C31BD7361C35|2016-12-02T09:41:25[VUJ]wBcZ88SzbGkpxO3mfF3A8WvquS/5x8
 +JvI8oSUovy28pQ2ekH3Wrd17508OrledC2x8z4VScTpxdDWTIBFhsa2n01vt0bW2y7rLTAdNrjJYSYWF889ImkyCIZfaDH1r
 ZQhkvkWMhynQJ7kYK91NwR SURnwKvF9/vi6gJfnZ/BfaU7CqpvY4q7N18dKwSf8sz05S6hf7xDMTaD+YwsMTLvm9QA51HU
 XRvHtraOxKRr+mhOOyWRe/CMEIMh5o1o0m8eJ9fyN4yNmhsvFbBhpS85gd0AGm4WW449VUBIRBR7+BdSkWECq11Z97NR2900a
 pnImg==|00001000000202864883|

Handwritten signature

Apoyado por Recursos del Programa FOAGUA

" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

OPERADO
2016



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 1 (uno)
PERIODO DE TRABAJO: Del 02 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016
CONTRATO No.: SIA/PA-APA-LP 035/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HQJA: 1 DE 6

CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO HACIENDA REAL A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 179 METROS, DEL POZO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 22.50 M, DEL POZO 7 VILLA FONTANA A RED

AUTORIZADO: ING. MARCO ANTONIO FLORES INIGUEZ
SUPERVISOR

REVISOR: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

V.O.B.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECCION ESPECIF. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV
ING. GUSTAVO ORGANISTA MACIAS
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

V.O.B.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 01 de Diciembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS IMPORTES

DENTRO DE CATALOGO	\$	136,629.37
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$	51,825.98
FUERA DE PARTIDA	\$	14,079.16
SUBTOTAL	\$	202,533.51
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$	60,760.05-
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$	141,773.46
I.V.A. 16%	\$	22,683.75
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$	164,457.21

*Este programa es publico, sirve a
el mejor partido politico. Cuenta
alido el uso para fines de la ley
de libertad de informacion.*

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,689,173.93	\$ 202,533.51	\$ 1,486,640.42
SUMA	\$ 1,689,173.93	\$ 202,533.51	\$ 1,486,640.42

*Fin con Recursos del
Programa PROAGUA*

**OPERADO
2016**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 506,752.18
SUMA	\$ 506,752.18
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 60,760.05-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 445,992.13

*136
157*

237/50

ESC

1500005113

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: Vista de lote de mayor

Vista de entrada

IP documento	1500005113	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	22.12.2016	Fecha contab.	22.12.2016	Período	12
Referencia	F.320	Núm.doc.gral.			
Moneda	1000	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta.AT.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuesta u	Áre
10	1	50	1115005046	1103046	ST5 9748-S DEP CH Y	617,133.62	1000	F.320 EST.5 DOB-LP-75/16	BANCOS_INGRESOS	AFI
	2	29	1134009011	401183	EDGAR ANTONJO ESTRADA DE LA RO	576,416.42	1000		ANTICIPO	
	3	25	2113802002	401183	EDGAR ANTONJO ESTRADA DE LA RO	1,494,797.20	1000	F.320 EST.5 DOB-LP-75/16	PROVEEDORES	
	4	50	2117602001	2103001	CAM NAC IND CONST	2,577.24	1000		PASIVOSXPAGAR	
	5	50	2117603002	2103002	SEFUPU	6,443.09	1000		PASIVOSXPAGAR	
	6	56	1129005009	1129009	IVA ACRED IHO PAGADO	92,226.63	1000		NO_PRESUPUESTAL	

Imprima contenido de ventana

FB03 perpen2 OVR

Handwritten scribble

* Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

OPERADO 2016

5/17
5/1
6/2


Consulta de Batacra de Mancomunidad
 Usuario: MARIA ELVA BALLEZA MACIAS
 Fecha acceso: 21-DIC-2016 16:05
 22 de Diciembre de 2016 14:07 p.m.



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Total de registros: 9
Periodo del 22/12/2016 al 22/12/2016

Todos	Fecha	Folio	Reg.	Tipo	Oper.	Fecha	Folio	Reg.	Usuario	1	2	3	4	Estado	Forma	Observación
										Usuario	Descripción	Autórizo	Descripción	Cta. cargo	Descripción	Importe
22/12/2016	7626518			Transferencia	Efectivo	22/12/2016	7642137	21902870	JORGE EMANUEL DIAZ OCHOA	JORGE EMANUEL DIAZ OCHOA	00397001	00397001	00397001	AutORIZADA	BANCO SANTANDER MEXICO FID	\$2,086,639.31
22/12/2016	7626532			Transferencia	Efectivo	22/12/2016	7642197	21902870	JORGE EMANUEL DIAZ OCHOA	JORGE EMANUEL DIAZ OCHOA	00397001	00397001	00397001	AutORIZADA	BANCO SANTANDER MEXICO FID	\$33,501,726.10
22/12/2016	7626554			Transferencia	Efectivo	22/12/2016	7642270	21902870	PEDRO EMANUEL DIAZ OCHOA	JORGE EMANUEL DIAZ OCHOA	00397001	00397001	00397001	AutORIZADA	BANCO SANTANDER MEXICO FID	\$643,850.76
22/12/2016	830873			Transferencia	Efectivo	22/12/2016	8818834	01590026	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	14760012	14760012	14760012	AutORIZADA	SISTEMA MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS	\$76,140,000.00
22/12/2016	8450480			Pago	Interbancario	22/12/2016	8819117	01590026	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	14760012	14760012	14760012	AutORIZADA	ESTRADA DE LA ROSA EDGAR ANTONIO	\$817,133.82
22/12/2016	8450502			Pago	Interbancario	22/12/2016	8819366	01590026	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	14760012	14760012	14760012	AutORIZADA	EDIFICACIONES JOVA SA DE CV	\$766,007.39
22/12/2016	8450522			Pago	Interbancario	22/12/2016	8819564	01590026	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	14760012	14760012	14760012	AutORIZADA	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	\$193,029.47
22/12/2016	8450540			Pago	Interbancario	22/12/2016	8819801	01590026	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	14760012	14760012	14760012	AutORIZADA	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	\$405,854.81
22/12/2016	8450566			Pago	Interbancario	22/12/2016	8820085	01590026	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	LUCIA MARIYA ELVA BALLEZA MACIAS	14760012	14760012	14760012	AutORIZADA	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS	\$75,743.04

Operaciones Mancomunadas: 1 - 9 de 9

Ahora puede realizar el envío de las Transparencias.
Este proceso puede tardar varios minutos, por favor espere ...

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA TRAMO
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 CANTONDER 7435

PROGRAMA FRCAGUJA 2016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-IP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ATADIA, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	320	5	817,133.82	PROAGUJA 2016	1-AP
SIAPA-DOB-IP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	92F01E83	6	766,007.39	PROAGUJA 2016	7 AP

TOTAL 1,583,141.21


AUTORIZO



 DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO


 ADRIANA AGUJILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISO


 L.C.P. MA. ELVIRA BALLEZA MACIAS.
 JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LOPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS DE INVERSION DE OBRAS

239 / 13
 13



005224

ESTRADA DE LA ROSA EDGAR ANTONIO
ISLA CANDIA 3106
RESIDENCIAL LA CRUZ
GUADALAJARA
C.P. 44950 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



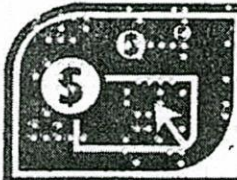
R.F.C. Cliente EAREB10119BC1
Sucursal ABASTOS
MANDARINA NO. 1362
CENTRO
Piazza GUADALAJARA, JAL.

Estado de Cuenta CHEQUES
Cuenta 01002544083
CLABE 044320010025440834
Fecha de corte 01-JUL-16
Periodo 02-JUN-16/01-JUL-16
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL

Transacciones		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$88,743.28	Saldo inicial= \$88,743.28 Saldo final= \$4,607.46	
(+) Depósitos	\$68,505.30	66,000.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	0.00	
(-) Retiros	\$152,366.92	-33,000.00	
(-) Comisiones cobradas	\$245.00	-66,000.00	
(-) Impuestos	\$39.20	-99,000.00	
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,607.46	-132,000.00	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-165,000.00	
(=) Saldo final cuenta + Inversiones	\$4,607.46	\$152,366.12	
Sdo. Prom. Mnt. requerido en cuenta	NO APLICA	Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$55,304.72	* Incluye Impuestos	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016.
CONSULTA EL VISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENMARCAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010025440834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f 195 200 muestreo instituto c lencias/BANORTE/IXE 4880APAC201606030345339336 Fecha Abono: 03 JUN A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX71 18850	\$18,850.00	\$107,593.28
08 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16%: \$0.80	7001 XX19 1		\$5.80
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER AMVTAC PAGO Curso Regional de Gedecria/ 659696 16:53:46 3573766710 Fecha Operacion: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENE RIA V/00014180655011808302	7001 XX06 1	\$4,100.00	\$103,487.48

241/57

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



21 DIC. 2016

FACTURA 320

FECHA 20/12/2016 08:32:46 R.F.C. EARE810119BC1

401183



ISLA CANDIA No. 3106 COL. JARDINES DE LA CRUZ C.P. 44950 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A. R.F.C.: SIS780421IR3 Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460 Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, P. Unit., and Importe. It details the payment for equipment and services, including a handwritten signature and a 'RECEBIDO' stamp.

Summary table with rows for 'Importe con letra', 'SUBTOTAL', 'I.V.A.', and 'TOTAL'.

Handwritten note: k2 + 668,643.05

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Table containing CFDI details: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación, Régimen Fiscal, and Condiciones de Pago.

Table with fields: Lugar Expedición, Metodo de Pago, No. De Cuenta de Pago.

Table with fields: Sello digital del CFDI and the digital signature string.

OPERADO 2016

Handwritten numbers: 1500005112, 510547946420/12/2016

Vertical stamp: Este documento es una representación impresa de un CFDI...

Vertical stamp: 21 DIC. 2016



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

**SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION**

CARATULA

ESTIMACION No.: 5 (cinco)
 PERIODO DE TRABAJO: Del 29 de Septiembre de 2016 al 29 de Octubre de 2016
 CONTRATO No.: SIAPA-DCB-P-C75/16
 UBICACION DE LOS TRABAJOS:
 NOMBRE DE LOS TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO: ING. RODOLFO PACHECO GONZALEZ
 SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
 JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
 JEFE SECC. ESPECIF., COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
 SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 19 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 1,022,217.57
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 90,333.73
FUERA DE CATALOGO	\$ 176,066.98
SUBTOTAL	\$ 1,288,618.28
MENOS EL 44 % POR AMORTIZACION	\$ 576,416.43
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 712,201.85
I.V.A. 16%	\$ 113,952.30
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 826,154.15

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,540,557.61	\$ 3,907,787.84	\$ 632,769.77
SUMA	\$ 4,540,557.61	\$ 3,907,787.84	\$ 632,769.77

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,362,167.29
SUMA	\$ 1,362,167.29
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 785,750.86
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 576,416.43
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

OPERADO 2016

11/11/16

1.15
273/9

Inicio Inicio Detalles Detalle Errores Sistema Ayuda

Visualizar documento: Viro de entrada

Impuestos Moneda de visualización: Vacas de libro de mayor

ESC
1500004880

Viro de entrada

HP documento	180004880	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	16.12.2016	Fecha contab.	16.12.2016	Período	12
Referencia	F.307	Núm.doc.gral.			
Moneda	USD	Exponer a fines	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	

S...	Pos	CT	Cr. alt.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria
10	1	50		1115003046 1103046	STS 9748-S DEP CH Y	596,908.70-	MXN	F.307 EST.8 DOB-AP-082/16	BANCOS_INGRESOS
	2	36	11	1134009011 401183	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	222,447.47-	MXN		ANTICIPO
	3	25		2113002002 401183	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	950,130.21	MXN	F.307 EST.8 DOB-AP-082/16	PROVEEDORES
	4	50		2117003001 2103001	CAM HAC IND CONST	1,482.90-	MXN		PASIVOSXPAGAR
	5	50		2117003002 2103002	SEFUPU	3,707.46-	MXN		PASIVOSXPAGAR
	6	50		112905009 1129009	IVA ACREO NO PAGADO	35,591.60-	MXN		NO_PRESUPUESTAL

Imprime contenido de pantalla

FE03 - periodo: D15

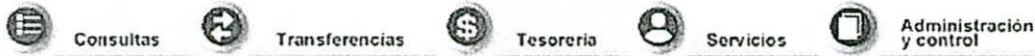
RAW MB

**OPERADO
2016**

Apoyado con Recursos del
Programa PROAGUA

Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.

1.5
244/01



Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 16-DIC-2016 12:01

16 de 1
14:20 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 23,126,739.15
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 23,126,739.15

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
Periodo de:16/12/2016 al 16/12/2016

Total de cargos: 3
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
16/12/16	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 596,900.70		\$ 24,222,704.76	8386539	DOB LP 082 16 EST8 MXP REF 0000000	
16/12/16	14:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,068,112.37		\$ 23,154,592.39	9072184	DOB LP 079 16 EST 2	
16/12/16	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 27,853.24		\$ 23,126,739.15	8386663	SIAPA636 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

Viernes 16 Dic

ESTIMACIONES DE OBRAS
PROPUESTA PARA PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016
SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 016 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	307	8	596,900.70	PROAGUA 2016	08 AP
SIAPA-DOB-LP-079/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	2722	2	1,068,112.37	PROAGUA 2016	5 AP

TOTAL 1,665,013.07

AUTORIZÓ

[Signature]
DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

[Signature]
ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

REVISÓ

[Signature]
L.C. P. MA. ELVA BALLEZA MACÍAS.
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

[Signature]
LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

2016/12/15



246/15

005224

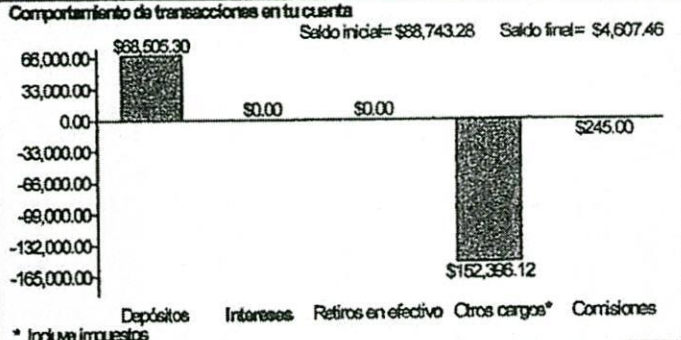
ESTRADA DE LA ROSA EDGAR ANTONIO
ISLA CANDIA 3106
RESIDENCIAL LA GRUZ
GUADALAJARA
C.P. 44950 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



R.F.C. Cliente EAREB101198C1
Sucursal ABASTOS
MANDARINA NO. 1362
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL

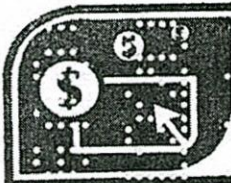
Estado de Cuenta CHEQUES
Cuenta 01002544083
CLABE 044320010025440834
Fecha de corte 01-JUL-16
Periodo 02-JUN-16/01-JUL-16
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL

Resumen de saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo Inicial	\$88,743.28	Saldo inicial=	\$88,743.28
(+) Depósitos	\$68,505.30	Saldo final=	\$4,607.46
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$192,366.92		
(-) Comisiones cobradas	\$245.00		
(-) Impuestos	\$39.20		
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,607.46		
(+) Saldo final Inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + Inversiones	\$4,607.46		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$55,304.72		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS FISICAS SERA MODIFICADO A PARTIR DEL PROXIMO 28 DE JUNIO DE 2016.
CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INSCRIBIR A LAS PERSONAS QUE TE ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010025440834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Monto	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f 195 200 muestreo instituto c lencias/BANORTEIXE 4880APAC201806030345339336 Fecha Abono: 03 JUN A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX71 18850	\$18,850.00	\$107,593.28
08 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16%: \$.60	7001 XX19 1		\$5.60
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER AMVTAC PAGO Curso Regional de Geotecnia/ 668695 16:53:46 3573768710 Fecha Operación: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENIERIA V00014180656011809302	7001 XX05 1	\$4,100.00	\$103,482.48

249 / 15

40183

N

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



LABORATORIO - INGENIERÍA - SUPERVISIÓN - CONSTRUCCIÓN

FACTURA 307

FECHA

9/12/2016 14:53:51

R.F.C.

EARE8101198C1

13 DIC. 2016

13 DIC. 2016

ISLA CANDIA No. 3106 COL. JARDINES DE LA CRUZ C.P. 44950 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO, MEXICO

Cliente: S.I.A.P.A. R.F.C.: SIS780421R3 Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 Colonia: LAS CONCHAS C.P.: 44460 Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unid.	Importe
1.00	No aplica	PAGO Pago de la Estimación No. 8 (ocho) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE A RED EXISTENTE. Periodo de Trabajo: Del 01 de Noviembre de 2016 al 08 de Noviembre de 2016 CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16 NO. SOL. PED.: 3000005376 NO. PEDIDO: 4600007895 NO. ENTRADA: 1000115259 ACCION: 8 EQUIPAMIENTO El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA SUBTOTAL: \$741,491.56 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$222,447.47 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$1,482.98 5 AL MILLAR S.F.P. \$3,707.46 ALCANCE LIQUIDO: \$596,900.70 METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	519,044.09	519,044.09

OPERADO 2016

DEPARTAMENTO DE OBRAS
SIAPA 12 DIC. 2016

RECIBIDO

Importe con letra SEISCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.

SUBTOTAL:	519,044.09
I.V.A.:	83,047.05
TOTAL:	602,091.14

K2 \$ 258,039.07

* Este programa es publico, ajeno cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302761029
Folio fiscal:	C04E6D9D-9020-424E-9349-D4567F1080CB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 9 2016 - 14:53:55
Régimen Fiscal:	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Condiciones de Pago:	

ISLA CANDIA 3106 , JARDINES DE LA CRUZ, 44950, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Aprobado con Recursos del Programa PROAGUA



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

**SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION**

CARATULA

ESTIMACION No.: 8 (ochos)
PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Noviembre de 2016 al 08 de Noviembre de 2016
CONTRATO No.: SIAPA-008-LP-082/16

HOJA: 1 DE 43

UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10. SANTA CRUZ DEL VALLE. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CUMPLIR BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO

AUTORIZO: ING. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
Jefe de la Sección de Supervisión de Obras

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPEC. COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalupe, Jalisco Fecha: 09 de Diciembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS

IMPORTES

DENTRO DE CATALOGO	\$	710,468.33
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$	31,023.23
SUBTOTAL \$ 741,491.56		
MENOS EL 30% POR AMORTIZACION	\$	222,447.47
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$	519,044.09
I.V.A. 16%	\$	83,047.05
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$	602,091.14

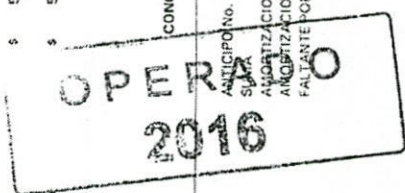
ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATADO	\$ 5,930,054.23	\$ 4,344,646.17	\$ 1,585,408.06
SUMA	\$ 5,930,054.23	\$ 4,344,646.17	\$ 1,585,408.06

IMPORTE CONTRATO:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,779,016.27
SUMA	\$ 1,779,016.27
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,080,946.39
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 222,447.47
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 475,622.51



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Agencia con Recursos del Programa 2016

248 / 15 / 50

241 / 15
370

1500004881 ESC

Inicio Base Datos Detalles Detalle Interno Sistema Ayuda

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500004881	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	14.12.2016	Fecha contab.	14.12.2016	Período	12
Referencia	F.2722	Núm.doc.gral.			
Moneda	1001	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta.aj.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestaria	Área func.
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-5 DEP OH Y	1,068,112.37	MXN	F.2722 EST2 DCB-IP-079/16	BANCOS_DINGRESOS	AFINGRES
	2	39	N 1134009011	401180	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	398,054.30	MXN		ANTICIPO	
	3	25	2113002002	401180	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	1,539,143.30	MXN	F.2722 EST2 DCB-IP-079/16	PROVEEDORES	
	4	50	2117003001	2103001	CAM FIAC BID CONST	2,653.70	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	6,634.24	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACRED I10 PAGADO	63,689.69	MXN		NO_PRESUPUESTAL	

Imprima contenido de ventana

FE03 depqim1 015

Rev

**OPERADO
2016**

Apoyado con Recursos del
Programa PROAGUA

Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.

750 / 570 I.T.

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 16-DIC-2016 12:01

16 de 1
 14:20

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

> Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 23,126,739.15
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 23,126,739.15

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD
 Período de:16/12/2016 al 16/12/2016

Total de cargos: 3
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
16/12/16	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 596,900.70		\$ 24,222,704.76	8386539	DOB LP 082 16 EST8 MXP REF 0000000	
16/12/16	14:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,068,112.37		\$ 23,154,592.39	9072184	DOB LP 079 16 EST 2	
16/12/16	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 27,853.24		\$ 23,126,739.15	8386663	SIAPA636 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

7
 TERNAS
 16 DIC

S/L

211
 54

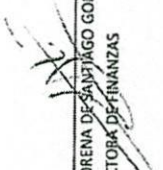
ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016
 SANTANDER 7485

PROGPAM1 PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELÉCTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO AG SANTA CRUZ DEL VALLE, INC. UY: O3B4 CIVIL, CARBEO Y CASSETAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	307	8	596,900.70	PROAGUA 2016	08 AP
SIAPA-DOB-LP-079/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	2722	2	1,068,112.37	PROAGUA 2016	5 AP

TOTAL 1,665,013.07

AUTORIZÓ


 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ


 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ


 L.C. P. MARÍA ELVA BALLEZA MACÍAS
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS



GRUPO LA FUENTE SA DE CV
 GLD MOR KM 21 8111 A
 SAN AGUSTIN, TLAJOMULCODE ZUHIGA
 TLAJOMULCO DE ZUHIGA, JALISCO
 C.P. 45645 C.R. 45701
 E03204653
 0716610747119837920001

CODIGO DE CLIENTE NO. 19837920
 R.F.C. GFU021009 BCI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4553 SUC. ZAPOPAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LAGA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0057227

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

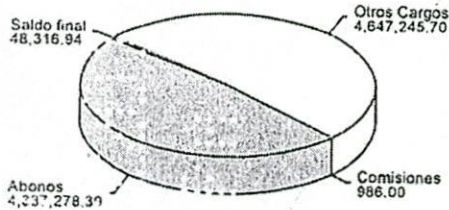
PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00079445-9	359,270.25 100.00%	48,316.94 100.00%	0.00	986.00		
TOTAL		359,270.25 100.00%	48,316.94 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00079445-9				CLABE 014320920007944591
DO PROMEDIO	45,325.24	SALDO INICIAL	359,270.25	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,337,278.39	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,648,231.70	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/07/2016		= SALDO ACTUAL	48,316.94	986.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00079445-9
 (Saldo Inicial de \$359,270.25)



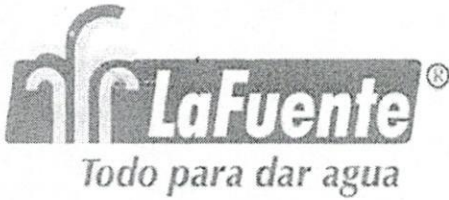
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014320920007944591	SALDO
01-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				359,270.25
01-JUL-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUN 2016		15.00		359,255.25
01-JUL-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2016		2.40		359,252.85
01-JUL-2016	0000000	CON MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUN 2016		380.00		358,872.85
01-JUL-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2016		60.80		358,812.05
01-JUL-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		350,000.00		8,812.05
01-JUL-2016	8261821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F2407 0107168 012320001058563376 DE BBVA BANCOHER, S.A. DE LA CTA 012320001058563376 DEL CTE ROCA ENCANTADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001607010000075997 REF 0107168 CONCEPTO F2407	28,483.80			37,295.85

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Protaja su informacion suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electronico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





Grupo La Fuente S.A de C.V.

R.F.C.: GFU021009BC1

Carretera Guadalajara Morelia KM21 No. 8111-A

Col. San Agustín C.P. 45645

Tlajomulco de Zuñiga Jalisco México

Tels: +52(33)3686-9690, 3686-5300 y 3686-5400

No. Factura: G - 2722 Fecha: Diciembre 9 2016 - 10:33:08

Distr. Exclusivo de Badger Meter, Proyectos Integrales del Agua, Pozos, Bombas y Re-bombesos.
www.grupolafuente.com.mx

Datos del Cliente

S.I.A.P.A.
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: Doctor Roberto Michel No. 461
Teléfono: 38-37-42-72 Col. Las Conchas C.P.: 44460
Ciudad: Guadalajara Estado: Jalisco País: México

13 DIC. 2016

Cant.	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.0000	NO AFLICA	<p>Equipamiento de Pozo Pago de la Estimación No. 2 (dos) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 28 de Agosto de 2016 al 18 de Septiembre de 2016</p> <p>Importe de Est: \$1,326,847.67</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-079/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005371 NO. PEDIDO: 4600007887 NO. ENTRADA: 1000115190</p> <p>El Contratista: GRUPO LA FUENTE SA DE CV</p> <p>C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ APODERADO LEGAL</p> <p>MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION -398,054.30</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. 2,653.70 ✓ 5 AL MILLAR S.F.P. 6,634.24 ✓ ALCANCE LÍQUIDO: 1,068,112.37 ✓</p> <p>TRANSFERENCIA ELCTRONICO CUENTA: 7485 BANCO: SANTANDER</p>	928,793.3700	928,793.37

OPERADO 2016

DEPARTAMENTO DE OBRAS
SIAPA 17 DE DIC 2016
RECIBIDO

Importe con letra
UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 31/100 M.N.

SUBTOTAL:	928,793.37
I.V.A. 16%:	148,606.94
TOTAL:	1,077,400.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI -Efectos fiscales al pago -Pago en una sola Exhibición

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401264303

Fecha fiscal: 09/12/2016

Este programa es público, ajeno a todo programa de pago. Queda permitida su explotación económica y los derechos en el dominio de la propiedad intelectual de sus programas.

13 DIC 2016

Contabilidad 253/57

701180
N

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

ESTIMACION No. 2 (dos)

PERIODO DE TRABAJO 28 de agosto de 2016 al 18 de septiembre de 2016

UBICACION DE LOS TRABAJOS: CARATULA

UBICACION DE LOS TRABAJOS: CARATULA

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR

CONTRATO No. SIAPA-DOB-LP-07/16

REVISOR: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ

ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO

JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

ING. JOSE NUNEZ SUTIERREZ

SUBDIRECTOR DE OBRAS

AUTORIZO: ING. ELIAS CONTRERAS GARCIA

SUPERVISOR: GRUPO LA FUENTE SA DE CV

C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ

APODERADO LEGAL

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 9 de diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS		IMPORTE E EJECUTADO		ESTADO CONTABLE SIN IVA		IMPORTE E EJECUTADO	
DENTRO DE CATALOGO	\$	1,285,785.58	\$	SUBTOTAL \$	1,326,847.67	MENOS EL 30% POR AMORTIZACION \$	398,054.30 -
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$	41,062.09	\$	IMPORTE DE LA ESTIMACION \$	928,793.37	I.V.A. 16% \$	148,606.94
				MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$	1,077,400.31		
		IMPORTE E EJECUTADO		ESTADO CONTABLE SIN IVA		IMPORTE E EJECUTADO	
IMPORTE CONTRATO	\$	2,664,730.23	\$	IMPORTE E EJECUTADO	2,664,730.23	IMPORTE CONTRATO	\$
IMPORTE SIN IVA	\$	2,664,730.23	\$	IMPORTE E EJECUTADO	2,664,730.23	IMPORTE SIN IVA	\$

OPERADO 2016

CONCEPTO		IMPORTE SIN IVA		AMORTIZACION DEL ANTICIPO		CONCEPTO	
IMPORTE CONTRATO	\$	2,664,730.23	\$	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	2,134,126.53	IMPORTE CONTRATO	\$
IMPORTE SIN IVA	\$	2,664,730.23	\$	IMPORTE SIN IVA	2,134,126.53	IMPORTE SIN IVA	\$

ANTICIPO No. 1 CONTRATO		SUMA		AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR		AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION		FALTANTE POR AMORTIZAR	
	\$	1,439,657.04	\$	AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	242,183.66 -	AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	398,054.30 -	FALTANTE POR AMORTIZAR	799,419.08
	\$	1,439,657.04	\$	SUMA	1,439,657.04				

Aprobado por Recursos del Ayuntamiento de Guadalajara

* Este contrato es para fines distintos a los prohibidos el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

5/11/16

256/57

Visualizar documento: Vista de entrada

1500005015

Vista de entrada

Nº documento	1500005015	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	20.12.2016	Fecha contab.	20.12.2016	Período	12
Referencia	Núm.doc.gral.				
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta. Alt.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos presupuestaria	Area func.
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9746-5 DEP CH Y	929,264.56-	MXI	FACT 56	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES
	2	39	11134005011	401257	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	346,304.76-	MXI		ANTICIPD	
	3	25	2113002000	401257	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	1,239,064.46	MXI	FACT 56	PROVEEDORES	
	4	59	2117003001	2102001	CAM INAC BID CONS T	2,309.73-	MXI		PASEVOSMPGAR	
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	5,771.63-	MXI		PASEVOSMPGAR	
	6	50	1126005009	1125009	IVA ACRED HO PAGADO	55,405.50-	MXI		HO_PRESUPUESTAL	

Imprime contenido de ventana

Dea

**OPERADO
2016**

Aprobado con Recursos del
Presupuesto 2016

El presente documento es una copia de
un documento original que se encuentra
debidamente registrado en el sistema de
control de gestión de la entidad.

259 / 17

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
 Último acceso: 20-DIC-2016 12:43

20 de 1
 16:09 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 21,609,911.51
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 21,609,911.51

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
 Periodo de: 20/12/2016 al 20/12/2016

Total de cargos: 2
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R. Intu
20/12/16	15:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 929,264.56		\$ 22,197,474.59	9387077	APA LP 087 16 EST 3 MXP REF 0000000	
20/12/16	15:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 587,563.08		\$ 21,609,911.51	9387110	APA LP 084 16 EST 4 MXP REF 0000000	

Movimientos: 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS


ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPOSTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016
 SANTO DOR 148

PROGRAMA PROAGUA 2016

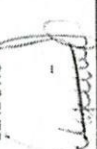
CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-LP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 4" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.975 M. DEL POZO 5 DEL PALMAR A	56	3	979.264.56	PROAGUA 2016	16-AP
SIAPA-APA-LP-084/16	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ARADIA 2 A	453	4	587.563.08	PROAGUA 2016	10-AP

TOTAL 1,516,827.64


AUTORIZÓ



 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE INVERSIÓN

ELABORÓ


 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

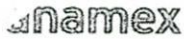
REVISÓ


 L.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

218 / 57

19 Dic
 LUCAS



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016
 CLIENTE: 141339830
 Registro Federal de Contribuyentes: CEI120720Q99
 Página: 1 de 8

Suc. 912 CAMINO REAL JAL
 AVE. NINO OBRERO # 454
 FRACC CAMINO REAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000449



CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ÁLEGRE SA DE CV
 FRANCISCO ZARCO 490
 SAGRADA FAMILIA CH
 44200 GUADALAJARA, JAL C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7966878459	\$577.65	\$19,890.11
CLABE Interbancaria	002320700701367062		
Digitem	141339830		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	7966878459	
Saldo Anterior		\$577.65
(+) 3 Depósitos		\$2,335,145.72
(-) 37 Retiros		\$2,315,833.26
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$19,890.11

Saldo Promedio	\$514,900.83
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,315,833.26	\$2,335,145.72

Cheques 7007 136706

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			577.65
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA DEL SOL JAL		731,907.87	
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060300153174 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCCIONES LENGRAD SA DE CV SU REF.0000001 ABONO 085901531744315566	219,820.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060300154295 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RENIK SA DE CV SU REF.0000001 PAGO 085901542954315561	174,580.00		338,085.52

contabi
401257
N

Factura
SERIE:
FOLIO: 56
FECHA: 13/12/2016 12:16:14

Documento Válido

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV
R.F.C. CEI120720Q99
SE EXPIDE EN:
FRANCISCO ZARCO No. 480 SAGRADA
FAMILIA
GUADAJARAC P. 44200
JALISCO MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Cliente: SIAPA
R.F.C.: SIS780421IR3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Teléfono:
Ciudad: GUADAJARAJA
Colonia: LAS CONCHAS
Estado: JALISCO
C.P.: 44460
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	<p>Pago de la Estimación No 3 (tres) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,975 M. DEL POZO 54 DEL PALMAR A RED EXISTENTE. Monto: 1,154,365.91</p> <p>Período de Trabajo: Del 01 de Octubre de 2016 al 15 de Noviembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-APA-LP-087/16</p> <p>NO SOL PED: 3000005373 NO PEDIDO: 4600007901 NO ENTRADA: 1000115426</p> <p>El Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV</p> <p>C.P. GUSTAVO TORRES BARAJAS APODERADO LEGAL</p> <p>MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: 345,309.77</p> <p>RETENCIONES 2 AL MILLAR I.C.I.C 2,308.73 5 AL MILLAR S.F.P. 5,771.83 ALCANCE LIQUIDO 929,264.56</p>	808,056.14	808,056.14

15 DIC. 2016

OPERADO 2016

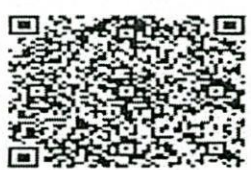
16 DIC. 2016

Importe con letra
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.
Método de Pago
Santander 7485 Transferencia Electronica de Fondos 03

SUBTOTAL	808,056.14
I.V.A.	120,282.98
TOTAL	928,339.12

k2 401,919.34

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
FORMA DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION CTA DE PAGO

Serie del Certificado del emisor	00001000000400050926
Folio fiscal	B676D0CE-8501-3FC4-AF60-7A64D646943A
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Diciembre 13 2016 - 12:17:04

Seleccione el CFDI
1XDNV1eAwkq...
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.01E67E0CE-8501-3FC4-AF60-7A64D646943A12016-12-13T12:17:04:1XDNV1eAwkq...

DEPARTAMENTO DE OBRAS

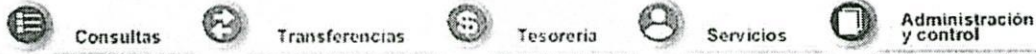
SIAPA 13 DIC. 2016

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

RECIBIDO

3105130101

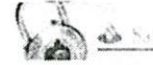
263 / 2016



Usuario: CARMEN ROCIO GARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 20-DIC-2016 12:43

20 de 1
16:22 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Cheques

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 21,609,911.51
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 21,609,911.51

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
Periodo de: 20/12/2016 al 20/12/2016

Total de cargos: 2
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R. Inti
20/12/16	15:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 929,264.56		\$ 22,197,474.59	9387077	APA LP 087 16 EST 3 MXP REF 0000000	
20/12/16	15:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 587,563.08		\$ 21,609,911.51	9387110	APA LP 084 16 EST 4 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)

Lunes
19 DIC


ESTIMACIONES DE OBRAS
PROYECTO PARA PAGC
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
A 16 DE DICIEMBRE DE 2016
SANTANDER 1405

PROGRAMA PROAGUA 2016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-LP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,975 M. DEL POZO 5 DEL PALMAR A	56	3	929,264.56	PROAGUA 2016	14-AP
SIAPA-APA-LP-084/16	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A	453	4	587,563.08	PROAGUA 2016	10 AP

TOTAL 1,516,827.64


AUTORIZÓ



DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ


ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
CONTADOR

REVISÓ


L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS,
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


LETICIA LÓPEZ NÚÑEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS

2016/12/16

AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. SA DE CV
FRANCISCO ANDRADE MARQUEZ
CONSTITUCION DE 1857 3347
RES EL TAPAT

MEXICO : CP 45588

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0149581650
No. de Afiliado	61424411
Ramo	ACJ050421TE3
No. Cuenta CLABE	012320001495816505

SUCURSAL: 1040 EL TAPATIO
DIRECCION: AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANACOL.
REVOLUCION MEX JA

PLAZA: TLAQUEPAQUE
TELEFONO: 6350588

Información Financiera

Realización		
Saldo Promedio del Periodo		243,685.31
Tasa Bruta Anual %		0.000
Saldo Promedio Gravable		243,685.31
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	6	90
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,910.16
Saldo de Operación Inicial		1,910.16
Depósitos / Abonos (+)	1	382,309.29
Retiros / Cargos (-)	60	303,896.81
Saldo Final (+)		80,322.64
Saldo de Operación Final		80,322.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Carga Interés	GAR Nominal	GAR Real	Total de Comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN		C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		15.00			
DEL 01MAY16 AL 31MAY16									
01/JUN	01/JUN		C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.40			
16%									
01/JUN	01/JUN		C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		350.00			
POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY16/31MAY16									

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.



AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV

CONSTITUCION DE 1857 No. 3347
COL. RESIDENCIAL EL TAPATIO C.P. 45588 TEL. 38578442
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. ACJ050421TE3

Factura
B 453

FECHA
Diciembre 12 2016 - 09:58:31

266 / 17
contabil
400485
N

EXPEDIDO EN: RESIDENCIAL EL TAPATIO, TLAQUEPAQUE, JALISCO MÉXICO

DATOS DEL RECEPTOR

NOMBRE S.I.A.P.A.
DIRECCION DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
COL. LAS CONCHAS SECTOR REFORMA
CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44480
TEL. 38374700
R.F.C. SIS760421IR3

INFORMACION ADICIONAL

Régimen Fiscal por omisión: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Método de pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Condición de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta de pago: 7485 SANTANDER

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de la Estimacion No 4(cuatro)de los siguientes trabajos realizados		
		CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADÍA 2 A RED EXISTENTE	\$ 779,499.65	\$ 779,499.65
		Periodo de Trabajo: Del 01 de Noviembre de 2016 al 15 de Noviembre de 2016		
		CONTRATO: SIAPA-APA-LP-084/16		
		NO. SOL. PED: 3000005372 NO. PEDIDO: 46000007900 NO. ENTRADA: 1000115307		
		El Contratista: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV		
		ING. FRANCISCO ANDRÉ MARQUEZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO		
		MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR.		\$ 268,275.87
		RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. 1,559.00 ✓ 5 AL MILLAR S.F.P. 3,897.50 ✓ ALCANCE LIQUIDO: 587,563.08 ✓		
		15 DIC. 2016 16 DIC. 2016		
		DEPARTAMENTO DE OBRAS RECIBIDO 14 DIC. 2016		
		OPERADO 2016		
		CANTIDAD CON LETRA (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES ML DIECINUEVE PESOS 58/100 MN.)	SUB-TOTAL	511,223.78
			16% LVA.	81,795.80
			TOTAL	593,019.58

kz \$ 211,200.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CERTIFICADO 00001000000303435090
SELLO DIGITAL
4SE20jgcyob0o1LBMZHCp4Nz9Kj2E:5VaZWh9F1cggLjQewM3JFuOFmXWmJH6b70Y31i: /pDv1NPH5g9FHTCBMzpVf7K6v9cX7
ICSY+Lgr72ymD2x9cJCNK2L6Tm7ME2oUpBngf3zMc23L9EB0eVt3vyf51Yarj8wspF1gqc+
CADENA ORIGINAL
111.0110E5849C-68CD-4AC6-8081-9561BFE98A2412016-12-12T09:58:36145E20jgcyob0o1LBM
ZHCp4Nz9Kj2E:5VaZWh9F1cggLjQewM3JFuOFmXWmJH6b70Y31i: /pDv1NPH5g9FHTCBMzpVf7K6v9cX7
cX71CSY+Lgr72ymD2x9cJCNK2L6Tm7ME2oUpBngf3zMc23L9EB0eVt3vyf51Yarj8wspF1gqc+10000
10000020286488311

FOLIO FISCAL DEL CFDI 10E5849C-68CD-4AC6-8081-9561BFE98A24
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. Diciembre 12 2016 - 09:58:36
SELLO DEL SAT
Bn2xss4QeG10G0AqtV5QKr/RPzhvAVTRhtypYX1gHLQO+5foTnCuysVLIpLX
h10Kng/XvvaGawgyB5V0ry2drOn1RkK+Yk9fdaCCunMFY7bp29xK0W)445Z
g4Yq14Jh8cSZSM19e2p0QcF3aipUdny1KLLtOJa0uWJCS+BUR0+
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
111.0110E5849C-68CD-4AC6-8081-9561BFE98A2412016-12-12T09:58:36145E20jgcyob0o1LBM

Este programa es confidencial y no a ser utilizado para fines distintos a los previstos al uso para fines de control de establecimientos en el programa

5105474150

767 / 57



ZHCp4Nz9Kj2Ez5VaZKh9FIcggLjQewX3JFuOFmxuWmJCH6b70Y3i1r/pOv1HRH5g9FHTCBMzpvf7NGv8
cX71CSY+bqr7ZynaDCx8cjCWX2L8Tn7ME2oUpBngf3zMc23b9EB0aVc3vyf51Yarj6wspF1qgc-10000
1000002028648831

**OPERADO
2016**

* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

Apoyado con recursos de Programa PROAGUA



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

ESTIMACION No.: 4 (Cuatro)
 Del 01 de Noviembre de 2016 al 15 de Noviembre de 2016
 PERIFONEO DE TRABAJO: JAJA-PA LP-384/16
 CANTON: JAJA-PA LP-384/16

CARATULA

UBICACION DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A RED EXISTENTE.

AUTORIZO: ING. RODOLFO PACHECO GONZALEZ SUPERVISOR
 CONTRATISTA: AGUAS Y CARIÑOS DE JALISCO SA DE CV
 ING. FRANCISCO ANDRADE MARQUEZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

REVISO: ING. HUGO GERAERDO SANDOVAL C. INGENIERO JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO C. JIMENEZ NAVARRO JEFE SECC. ESPEC. COSTOS Y PRESUPUESTOS
 Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEZ GONZALEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 12 de Diciembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 752,554.31
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 26,845.34
SUBTOTAL	\$ 779,499.65
MENOS EL 34 % POR AMORTIZACION	\$ 268,275.87
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 511,223.78
I.V.A. 16%	\$ 81,795.80
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 593,019.58

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 2,431,172.19	\$ 2,316,418.93	\$ 114,753.26
SUMA	\$ 2,431,172.19	\$ 2,316,418.93	\$ 114,753.26

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ARTICULO No. CONTRATO	\$ 729,351.66
SUMA	\$ 729,351.66
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 461,075.79
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 268,275.87
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

OPERADO 2016

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

261 / 570

15
2015

15000004276
EC

Visualizar documento: Vista de entrada

Vista de entrada

IP documento: 1500004276 Sociedad: 1000 Ejercicio: 2014
 Fecha documento: 15.11.2014 Fecha contab.: 15.11.2014 Periodo: 11
 Referencia: Num. doc. gra.
 Moneda: USD Grupo ledgers:

S...	Pos	CT	Cta. x	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	POB/PRESUPUESTAL	Área func.	Cat.
10	1	59	1119060146	1102045	STY 92485 DEP CH Y	1,025,771.00-	MXN	FACT 1153	BANQUEOS, INGRESOS	ATRIIBUES	BDR
	2	39	1134000011	420003	ALCOR DE OCCIDENTE	495,833.35-	MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113002502	400003	ALCOR DE OCCIDENTE	1,584,743.19	MXN	FACT 1153	PROVEENORES		
	4	50	2117003101	2100001	CALIFICAC IND CONS I	2,732.35-	MXN		PASIVOS/PAGAR		
	5	59	2117003202	2402002	SEFURU	5,820.59-	MXN		PASIVOS/PAGAR		
	6	50	1129905208	1125003	DVA ACRED NO PAGADO	65,376.41-	MXN		NO PRESUPUESTAL		

Imprima contenido de pantalla F001 * pa 0002 115

**OPERADO
2016**

Ayudado con Recursos del
Programa PROAGUA

* Este programa es otorgado por el gobierno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa *

270/54



Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 15-NOV-2016 12:29

15 de 1
14:39 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 32,880,764.71
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 32,880,764.71

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
Periodo de: 15/11/2016 al 15/11/2016

Total de cargos: 5
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Ri Inte
15/11/16	14:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,099,771.00		\$ 34,137,755.68	7328149	DOB LP 078 16 EST 2	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 305,173.10		\$ 33,832,582.58	7175761	APA LP 088 16 EST 1 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 274,428.90		\$ 33,558,153.68	7175801	DOB LP 083 16 EST 2 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 263,658.87		\$ 33,294,494.81	7175900	APA LP 087 16 EST 2 REF 0000000	
15/11/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 413,730.10		\$ 32,880,764.71	7175989	APA LP 084 16 EST 2 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5962603
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV
AV VALLARTA 6503 LOCAL 12 A ZONA 1
PLAZA CONCENTRO, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO



0516596260320361321001

CODIGO DE CLIENTE NO. 20361321
R.F.C. AOC830810 TG9
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7112 SUC. GUADALUPE
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0042917

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50209351-9	4,701.18	8,708.90	0.00	551.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50209351-9	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	-3.29%
TOTAL		4,702.18	8,709.90			100.00%	100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50209351-9

SALDO PROMEDIO	17,134.69	SALDO INICIAL	4,701.18	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655020935195
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	170,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	165,992.28	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
	CORTE AL 31/05/2016	= SALDO ACTUAL	8,708.90	COMISIONES COBRADAS	551.00	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50209351-9

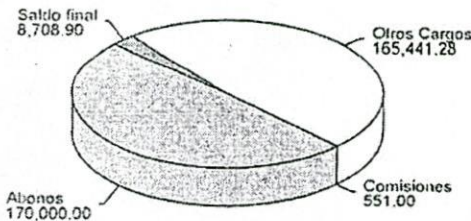
SALDO PROMEDIO	1.00	SALDO INICIAL	1.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.29%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/05/2016	= SALDO ACTUAL	1.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50209351-9

(Saldo Inicial de \$4,701.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50209351-9

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3-ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,701.18
2-MAY-2016	9147984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO	85,000.00		89,701.18

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
GRACEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander



13 Nov

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELÉCTRICA
 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VA' LE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y	2153	2	1,099,771.00	PROAGUA 2016	4 AP
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS	27	1	305,173.10	PROAGUA 2016	16 AP
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE	84	2	274,428.90	PROAGUA 2016	9 AP

TOTAL 1,679,373.00

AUTORIZÓ

[Signature]
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

[Signature]
 ADRIANA AGUIJAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ

[Signature]
 L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

[Signature]
 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

[Handwritten mark]



FACTURA

ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV

AOC830810TG9

Av. Vallarta # 6503 Int. Local 12 I Col. Plaza Concentro, Cd. Granja C.P. 45010

Deleg. Zapopan

México JAL

Expedido en Zapopan, Jalisco

Folio fiscal:

99eb3c0f-afed-4ed5-b6f6-f01f4f28969c

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000302406051

Fecha y hora de emisión:

08/11/2016 09:59:59 a.m.

Serie b

1153

contabili
400003
N

RFC CLIENTE: SIS780421IR3

Cliente S.I.A.P.A.

Domicilio Doctor Roberto Michel

Las Conchas

Mpio. Guadalajara

C. P. 44460 JAL

Mexico

Loc.

NExt 461

NInt

10 NOV. 2016

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	Pago de la Estimación No. 2 (dos) de los siguientes trabajos realizados:	\$1,366,175.16	\$1,366,175.16

EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE. OBRA CIVIL, BARDEO Y CASSETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

Periodo de Trabajo:

Del 01 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016

CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-078/16

NO. SOL. PED.: 3000005386

NO. PEDIDO: 4600007765

NO. ENTRADA: 1000114366

ACCION: 4

El Contratista:

ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV

ING. ALEJANDRO DIAZ FARIAS

APODERADO LEGAL

2 AL MILLAR I.C.I.C. \$ 2,732.35

5 AL MILLAR S.F.P. \$ 6,830.88

ALCANCE LIQUIDO: \$ 1,099,771.00

1.00 NA MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION

OPERADO 2016



DEPARTAMENTO DE OBRAS

RECIBIDO

K2 7 475,428.96

Subtotal	\$956,322.61
Descuento	\$0.00
IVA 16.00%	\$153,011.62
TOTAL	\$1,109,334.23

(* UN MILLON CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)

Sello digital del CFDI:

Bul0HqUJjABiitHNSxX89TzJ5qa63AaOjwxm5nW3UgTm0g8v2QCq3n53R2x4VL518mUDeW6GwWkPng4a3SkAHGzQH5zKZmhDETzc9tBo4/sg9amTPnKfmDkZpOi7SoYCG658UP+e0wXKheAnBIPAFmLAS3Ljfr91wcQCTAZDAY=

Sello del SAT:

VPEbkrPtTyvcrWl1XPu+Q4zT9GsVyOwmkFE7sdy6Lr2w2PPMQ6PffEM05B2FrijVNGt4k2zZPRhDoiYQHRYc3MkOLK0vuBPzaARQB7mGOIZ/+iIYUD2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

510 8027 1111

FACTURA

ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV

AOC830810TG9

Av. Vallarta # 6503 Int. Local 12 I Col. Plaza Concentro, Cd. Granja C.P. 45010

Deleg. Zapopan

Mexico JAL

Expedido en Zapopan, Jalisco

Folio fiscal:

99eb3c0f-afed-4ed5-b6f8-f01f4f28969c

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000302406051

Fecha y hora de emisión:

08/11/2016 09:59:59 a.m.

Serie b

1153

279 / 15
570

RFC CLIENTE: SIS780421IR3

Cliente S.I.A.P.A.

Domicilio Doctor Roberto Michel

Las Conchas

Mpio. Guadalajara

C. P. 44460 JAL

NEXT 461

Nint

Loc.

Mexico

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
----------	--------	-------------	-----------------	---------

QLGp5whocYyc3pLX+QWPxbySUSJ+YSU5mvxp4dk6rjo7IXr515+CXQb0=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.

0j99eb3c0f-afed-4ed5-b6f8-f01f4f28969c|2016-11-

08T10:01:

05jBul0HqUjJABiitHNSxX89TzJ5qa63AaOjwXm5nW3UgTm0g8v2QCq3n53R2x4VL518mUDeW6Gw
WKpng4a3SkAHGzQHGSzKZmhDETz9tBo4/sg9amTPnKfmDkZpOj7SoYCG658UP+e0wXKheAnBI
PAfmLAS3LjR91wcQCTAzDAY=|00001000000301634628||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628

Fecha y hora de certificación: 08/11/2016 10:01:05 a.m.

Condiciones de pago: CTD

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: 03

Num Cta Pago: 7485

Régimen fiscal

Regimen general de las personas morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aprobado por Recursos del
Programa PROAGUA

**OPERADO
2016**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBDIRECCION DE OBRAS

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

ESTIMACION NO.: 2 (dos)

PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016

CONTRATO NO.: S77A-D2B-LF C78/16

UBICACION DE LOS TRABAJOS: CONTROL BOMBA, VARIADOR, AUMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR, ELECTROLISIS, MACHOMPIDOR, VALVULAS DE CONTROL, DEFLUVO Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION Y DE MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDO Y CASERTAS DE CLORACION Y DE CONTROL.

CARATULA

AUTORIZA: ING. JAME FERRANDO MARTINEZ MEJIA

REVISOR: ING. HUGO GERARDO GONZALEZ CIVRIZ

Vo. Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO

JEFE SECC. ESTECIA, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Vo. Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ

SUBDIRECTOR DE OBRAS

CONTRATISTA: ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV

ING. ALEJANDRO DIAZ FARIAS

APODERADO LEGAL

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 07 de Noviembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

OPERADO 2016

CONCEPTOS IMPORTES

DENTRO DE CATALOGO \$ 1,333,520.32

EXCEDENTES DE CATALOGO \$ 32,654.84

SUBTOTAL \$ 1,366,175.16

MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 409,852.55

IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 956,322.61

L.V.A. 16% \$ 153,011.62

MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 1,109,334.23

ESTADO CONTABLE SIN IVA

IMPORTE CONTRATADO

IMPORTE EJECUTADO

SALDO POR EJECUTAR

IMPORTE CONTRATO: \$ 5,003,524.85

CONCEPTO \$ 5,003,524.85

SUMA \$ 1,926,137.77

IMPORTE CONTRATO: \$ 3,077,387.08

CONCEPTO \$ 3,077,387.08

IMPORTE SIN IVA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO

IMPORTE SIN IVA

ANTICIPO NO. CONTRATO \$ 1,501,057.46

SUMA \$ 1,501,057.46

AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR \$ 167,988.78

AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION \$ 409,852.55

FALTANTE POR AMORTIZAR \$ 923,216.13

57

276 / 570

Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio

Visualizar documento: Vista de entrada
1500004184

Impuestos Moneda de visualización Vista de lista de mayor

Vista de entrada

IP documento	1100004184	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	10.11.2016	Fecha contab.	10.11.2016	Periodo	11
Referencia	F.83CSD268	Núm.doc.gral.			
Moneda	MXN	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta.abt.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos presupuestario	Área fun
10	1	50	1115003046	1102046	ST5 9740-S DEP CH Y	122,416.06	MXN	F.83CSD268 EST.3 DOB-LP-081/16	BANCOS_DIGRESOS	AFD.IGR
	2	39	N 1134009011	400765	EDIFICACIONES JOVA SA DE CV	45,620.90	MXN		ANTICIPO	
	3	25	2113002002	400765	EDIFICACIONES JOVA SA DE CV	176,400.79	MXN	F.83CSD268 EST.3 DOB-LP-081/16	PROVEEDORES	
	4	50	2117003001	2103001	CAM IAC RIO COHST	304.14	MXN		PASIVOSPAGAR	
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	760.35	MXN		PASIVOSPAGAR	
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACREO NO PAGADO	7,299.34	MXN		NO_PRESUPUESTAL	

Imprime contenido de ventana F803 perspm1 HIS

Operador de Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es problemático para el partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

OPERADO
2016

23715
510



Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 10-NOV-2016 14:25

10 de l
15:36 l

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 37,001,751.19
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 37,001,751.19

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD
Periodo de:10/11/2016 al 10/11/2016

Total de cargos: 4
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R/ Intr
10/11/16	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,181,999.70		\$ 38,716,666.52	9878279	DOB LP 076 16 EST 2	
10/11/16	14:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 294,098.06		\$ 38,422,568.46	5419922	APA LP 089 16 EST 1 REF 0000000	
10/11/16	14:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,298,401.21		\$ 37,124,167.25	5419957	DOB LP 080 16 EST 1 REF 0000000	
10/11/16	14:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 122,416.06		\$ 37,001,751.19	5419973	DOB LP 081 16 EST 3 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 4 de 4

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

Jueves 10 Nov

ESTIMACIONES DE OBRAS
 PROPUESTA PARA PAGO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-LP-089/16	CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,010 METROS, DEL POZO LOS EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO	275	1	294,098.06	PROAGUA 2016	19 AP
SIAPA-DOB-LP-080/16	PAHAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASETAS DE CLORACION Y DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO	275	1	1,298,401.21	PROAGUA 2016	6 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	83C5D26B	3	122,416.06	PROAGUA 2016	7 AP

TOTAL 1,714,915.33

AUTORIZÓ

[Signature]
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

[Signature]
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

REVISÓ

[Signature]
 L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS.
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

[Signature]
 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

[Handwritten mark]



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016
 CLIENTE: 72984917
 Registro Federal de Contribuyentes: EJO920727CR9
 Página: 1 de 8

Suc. 380 PLAZA DEL SOL JAL
 LOPEZ MATEOS 1418
 CIUDAD DEL SOL

0001880



EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
 M J CLOHUTIER 1300 T1 202
 VILLA PUERTA DEL SOL
 45058 ZAPOPAN, JAL C.R.44531

CH

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,584.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7630410390	\$107,206.74	\$238,539.30
CLABE Interbancaria	002320038055992266		
Digitem	72984917		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO 7630410390
 Saldo Anterior \$107,206.74
 (+) 4 Depósitos \$1,133,875.71
 (-) 55 Retiros \$1,002,543.15
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$238,539.30

Saldo Promedio \$271,349.08
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 45
 Cheques Exentos 45

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		
Cheques 380 5599226	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,002,543.15	\$1,133,875.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			107,206.74
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2048	5,600.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2045	32,180.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2043	5,000.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2046	32,883.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2047	5,500.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2044	6,094.70		26,043.74
	030 0219970 0010 0000020 0480 04320501			19,949.04
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2051	7,315.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2050	9,000.00		
07 JUN	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 2049	900.00		
07 JUN	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	144.00		

CFDI Comprobarle Fiscal Digital a través de Internet

70076315
Carla S
IN

Folio Fiscal: 83C5D26B-E806-4688-AADC-2B1EEC2A2DC8
 Certificado SAT: 00001000000202864530
 Certificado emisor: 00001000000302874320
 Fecha y hora de certificación: 2016-11-03T10:26:28
 Régimen fiscal: Personas morales del régimen general
 Lugar y fecha de expedición: ZAPOPAN, JALISCO 2016-11-03T10:26:28

Tipo de comprobante: Ingreso
 Folio/Serie:
 Fecha y hora de emisión: 2016-11-03T10:26:28
 Condiciones de pago: UNA SOLA EXHIBICION
 Método de pago: 03 Transferencia,
 No. de cuenta de pago: 7485
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00



Emisor
 EJO920727CR9 EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
 AVENIDA M.J. CLOUTIER 1300 T-1 INT. 202
 COL. VILLA PUERTA DEL SOL, ZAPOPAN, C.P. 45058
 ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Receptor
 SIS780421IR3 S.I.A.P.A. ✓
 DOCTOR ROBERTO MICHEL 461
 COL. LAS CONCHAS, GUADALAJARA, C.P. 44460
 GUADALAJARA, JALISCO, México

08 NOV. 2016

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
	Pago de la Estimación No. 3 (tres) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.	1.00	NO APLICA	\$152,069.65	\$152,069.65
	Periodo de Trabajo: Del 01 de Octubre de 2016 al 15 de Octubre de 2016	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-081/16	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. SOL. PED.: 300005385	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. PEDIDO: 4600007756	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. ENTRADA: 1000114230	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	El Contratista: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	APODERADO LEGAL	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	1.00	NO APLICA	-\$45,620.90	-\$45,620.90
	RETENCIONES:	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	2 AL MILLAR I.C.C. \$ 304.14	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	5 AL MILLAR S.F.P. \$ 760.35	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	ALCANCE LIQUIDO: \$122,416.06	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
Importe con letra	*** CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Pesos 55/100 ***			Subtotal	\$106,448.75
Desglose de impuestos trasladados				Descuentos	\$0.00
0%	\$0.00	Desglose de impuestos retenidos		Impuestos trasladados	\$17,031.80
16%	\$17,031.80	RET ISR 0%	\$0.00	Impuestos retenidos	\$0.00
		RET IVA 0%	\$0.00	TOTAL	\$123,480.55

07 NOV. 2016

K2 152,920.24

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1.0]83C5D26B-E806-4688-AADC-2B1EEC2A2DC8[2016-11-03T10:26:28]LHGN9W0np+8i/eKYgCUgMQ7K4weMk3eVgt6uj4xaz+7ncpM5KsFPri81hHnRR84+OGuy41YqwOuM3nibWO9IgLmuL96elB7jKxqsc7VrXEFQIsuaJshPosbqMfj+eW9cUnOjsrUNKf0zpu4CYzQ6bpoe5WBoMymf8isU=[00001000000202864530]
 Sello digital del contribuyente que lo expide
 LHGN9W0np+8i/eKYgCUgMQ7K4weMk3eVgt6uj4xaz+7ncpM5KsFPri81hHnRR84+OGuy41YqwOuM3nibWO9IgLmuL96elB7jKxqsc7VrXEFQIsuaJshPosbqMfj+eW9cUnOjsrUNKf0zpu4CYzQ6bpoe5WBoMymf8isU=
 Sello Digital del SAT
 DzEFEC8Ky1Xg5n5HygKsdZYED0iMvpVZrc9FMAUwYs61TzS/6uYWPEQa+uK06E0nVVFpaaRUo+gXUeFg4YDTwZcJfmGpzarKOxOCsRwVuhUbtCwB3n9AwRkPHUV3GekAyr8607kcEtYIIn5ZVjSIBst4dqWCaV4399jNLEI=

OPERADO 2016

DEPARTAMENTO DE OBRAS
 SIAPA

RECIBIDO

Apoyado con Recursos del Presupuesto PRO-GLIA

Este es un documento que no tiene validez para cualquier fin distinto a los establecidos en el programa

1500004124 5105677312

281/15
14

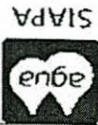
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
sello="LHGN9W0np+8i/eKYgCUgMQ7K4weMk3eVgt6uJ4xaz+7nepM5KsFPri81hHnRR84+OGuy41YqwOuM3nibWO9IgLmuL96elB7Jkjqsc7VrXEFQisuaJJ:
certificado="MIEIDCCA2SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDI4NzQzMjAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQDD9CBLkMuIGRlBGl
NumCtaPago="7485" LugarExpedicion="ZAPOPAN, JALISCO" total="123480.55" Moneda="MXN" TipoCambio="1.00" subTotal="106448.75"
noCertificado="00001000000302874320" metodoDePago="03" condicionesDePago="UNA SOLA EXHIBICION" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION" tipoDeComprobante="ingreso" fecha="2016-11-03T10:26:28" version="3.2" xsi:schemaLocation="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">
- <cfdi:Emisor nombre="EDIFICACIONES JOVA SA DE CV" rfc="EJO920727CR9">
  <cfdi:Domicilio fiscal codigoPostal="45058" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio="ZAPOPAN" localidad="ZAPOPAN" colonia="VILLA
  PUERTA DEL SOL" noInterior="202" noExterior="1300 T-1" calle="AVENIDA M.J. CLOHUTIER"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Personas morales del régimen general"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="S.I.A.P.A." rfc="SIS780421IR3">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="44460" pais="México" estado="JALISCO" municipio="GUADALAJARA" localidad="GUADALAJARA" colonia="LAS
  CONCHAS" noExterior="461" calle="DOCTOR ROBERTO MICHEL"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="152069.65" valorUnitario="152069.65" descripcion="Pago de la Estimación No. 3 (tres) de los siguientes trabajos realizados:
  EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA,
  LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL,
  DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR." unidad="NO APLICA"
  cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="Periodo de Trabajo: Del 01 de Octubre de 2016 al 15 de Octubre de 2016" unidad="NO
  APLICA" cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-081/16" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. SOL. PED.: 3000005385" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. PEDIDO: 4600007756" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. ENTRADA: 1000114230" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="El Contratista: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV" unidad="NO APLICA"
  cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="APODERADO LEGAL" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="-45620.90" valorUnitario="-45620.90" descripcion="MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION" unidad="NO APLICA"
  cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="RETENCIONES:" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="2 AL MILLAR I.C.I.C. $ 304.14" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="5 AL MILLAR S.F.P. $ 760.35" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="ALCANCE LÍQUIDO: $122,416.06" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="17031.80" totalImpuestosRetenidos="0.00">
  <cfdi:Retenciones>
  <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="IVA"/>
  <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="ISR"/>
</cfdi:Retenciones>
  <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado importe="0.00" impuesto="IEPS" tasa="0.00"/>
  <cfdi:Traslado importe="17031.80" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
  selloSAT="DzEFC8Ky1Xg5n5HygKsdZYED0IMvpVZre9FMAUwYs61TzS6uYWPEQn+uKO6E0nVVFpaaRUo+gXUeFg4YDTwZcJfmGpzarKO:
  noCertificadoSAT="00001000000202864530" UUID="83C5D26B-E806-4688-AADC-2B1EEC2A2DC8" FechaTimbrado="2016-11-03T10:26:28"
  selloCFD="LHGN9W0np+8i/eKYgCUgMQ7K4weMk3eVgt6uJ4xaz+7nepM5KsFPri81hHnRR84+OGuy41YqwOuM3nibWO9IgLmuL96elB7Jkjqsc7VrXEFQisuaJJ:
  xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO
2016

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBDIRECCION DE OBRAS
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

ESTIMACION No.: 3 (tres)
Del 01 de Octubre de 2016 al 15 de Octubre de 2016
PERIODO DE TRABAJO:
CONTRATO No.: SIAPV-DOB-LP 087/16
UBICACION DE LOS TRABAJOS:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS,
INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMOTODINER, TELMETRIA, VALVULAS DE CONTROL DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO: ING. CARLOS ALBERTO GUZMAN NUÑO

CONTRATISTA: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV
MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD
APODERADO LEGAL

REVISO:

ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO
JEFE SECC. ESPECIF., COSTOS Y PRESUPUESTOS

Vo.Bo.: ING. JOSE NUNEZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 03 de Noviembre de 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS

IMPORTE

DENTRO DE CATALOGO

\$ 152,069.65

SUBTOTAL \$ 152,069.65

MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 45,620.90

IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 106,448.75

L.V.A. 16% \$ 17,031.80

MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 123,480.55

ESTADO CONTABLE SIN IVA

IMPORTE CONTRATADO

IMPORTE EJECUTADO

SALDO POR EJECUTAR

IMPORTE CONTRATO:

\$ 4,273,696.39

\$ 1,418,373.25

\$ 2,855,323.14

SUMA

\$ 4,273,696.39

\$ 1,418,373.25

\$ 2,855,323.14

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO

IMPORTE SIN IVA

ANTICIPO No. CONTRATO

\$ 1,282,108.91

SUMA

\$ 1,282,108.91

AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR

\$ 378,891.08

AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION

\$ 45,620.90

FALTANTE POR AMORTIZAR

\$ 856,596.93

OPERADO
2016

Recibido en el mes de Octubre del 2016
Proyecto en el mes de Octubre del 2016
Recibido en el mes de Octubre del 2016
Recibido en el mes de Octubre del 2016

25/10/16

15
223 / 54

Visualizar documento: Vista de entrada

1500004260

Vista de entrada

Nº documento	1500004260	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	11.11.2016	Fecha contab.	11.11.2016	Periodo	11
Referencia	F232	Núm.doc.gral.			
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta.a.C.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuesta
10	1	50	1115003046	1103046	ST5 9748-5 DEP CH Y	1,057,079.17-	MXN	F.232 EST.2 DOB-LP-077/16	BANCOS_INGRESOS
	2	50	1134009011	401185	EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEAC	393,942.55-	MXN		ANTICIPO
	3	25	2113002002	401185	EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEAC	1,523,244.52	MXN	F.232 EST.2 DOB-LP-077/16	PROVEEDORES
	4	50	2117003001	2103001	CAM HAC RID CONST	2,626.28-	MXN		PASIVOSXPAGAR
	5	50	2117003002	2103002	SERUPU	6,565.71-	MXN		PASIVOSXPAGAR
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	63,030.01-	MXN		NO_PRESUPUESTAL

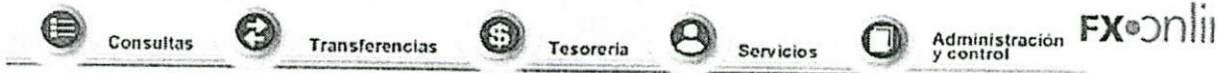
FE02 - parsprmt - Div

Apoio de Recursos del
Programa FODAGUA

Este ingreso se destina
al pago de los gastos a los
beneficiarios del programa

**OPERADO
2016**

15
~~2014~~



Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA
Ultimo acceso: 11-NOV-2016 16:04

14 de 1
8:35 a.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
Período de: 11/11/2016 al 11/11/2016

Total de cargos: 3
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Rt Intr
11/11/16	14:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,057,079.17		\$ 35,944,672.02	6125139	DOB LP 077 16 EST 2 REF 0000000	
11/11/16	14:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 622,255.45		\$ 35,322,416.57	6125206	DOB LP 082 16 EST 3 REF 0000000	
11/11/16	14:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 84,889.89		\$ 35,237,526.68	6125262	DOB LP 082 16 EST 4 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

285370
 285370

ESTIMACIONES DE OBRAS

PROPUESTA PARA PAGU

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

SANTANDER 7 185

PROGRAMA PROGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
077/16	SIAPA-DOB-LP-PLANEACION ELECTRICA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO EL AMAL, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASSETAS DE C/OBRACION Y DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO SANTA CRUZ DEL ROSA	232	2	1,057,079.17	PROGUA 2016	3 AP
082/16	SIAPA-DOB-LP-EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO SANTA CRUZ DEL ROSA	291	3	622,255.45	PROGUA 2016	08 AP
082/16	SIAPA-DOB-LP-EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO SANTA CRUZ DEL ROSA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASSETAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO SANTA CRUZ DEL ROSA	292	4	84,889.89	PROGUA 2016	08 AP
TOTAL					1,764,224.51		

AUTORIZO

DRA. LUCIA LORENA DE SANTIBAGO GONZALEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISO

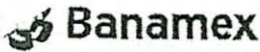
LETICIA LOPEZ NUÑEZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 REVISION DE ACCION EN PROGRAMA FEDERAL

L.C.P. MA. ELVA BALLEZA MACIAS
 JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS
 CONTADOR

ELABORO

WIKINOS 11 NOV
 [Signature]



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CLIENTE: 78649848
Registro Federal de Contribuyentes: EMP080630FLO
Página: 1 de 10

Suc. 47 PLAZA ACUEDUCTO JAL
AVE. ACUEDUCTO 6050
LOMAS DEL BOSQUE

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

0002923

EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA SA DE
CIRCUITO CAOBA 121
ALTUS BOSQUES CH
45654 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL C.R.45649

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2016. Rows include Cuenta de Cheques Moneda Nacional, CLABE Interbancaria, and Digitem.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

Summary table for the period 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016. Rows include Saldo Anterior, (+) 1 Depósito, (-) 13 Retiros, and SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016.

Summary table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row: Cheques 7001 3377209.

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, PAGO A TERCEROS REF., and MANTENIMIENTO Y PLANEACION E.

Cta. Mayor 1103046 SANTANDER SERFIN 65-507 148-5 DEP CHEQUES Y CARGO
 Sociedad 1000

St. Asignación	Nº doc.	Div. Clase	Fecha doc. CT	Importe en ML, ML	II Dec. comp	Texto
<input type="checkbox"/> 0000124024723	1500003800	RZ	19.10.2016 50	1,240,247.23- MXN		FACT 728
<input type="checkbox"/> 0000124024733	100345855	EB	19.10.2016 40	1,240,247.33 MXN		PAGO TRAN SPEI
<input type="checkbox"/>				0.10 MXN		
** Cuenta 1103046				0.10 MXN		

Acreeedor 401,185 Equipos, Mto y Planificación

287 / 1.5

Cont. al 25/11/15
N



Programa de...

Factura
SERIE: A
FOLIO: 232
FECHA: 3/11/2016 14:15:39

Documento Válido

EQUIPO, MANTENIMIENTO Y
PLANEACION ELECTRICA S.A. DE
C.V.

EMP080630FLO Libertad No. 1547 Agua Blanca Industrial.
Zapopan 45235
Zapopan Jalisco México

Cliente: S.I.A.P.A.
R.F.C.: SIS780421R3
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461
Teléfono: 35374216
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: LAS CONCHAS
Estado: JALISCO
C.P.: 44460
País: MEXICO

Lugar de Expedición: Libertad 1547, Agua Blanca Industrial, 45235, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	REHABILITACION DE POZOS Pago de la Estimación No. 2 (dos) de los siguientes trabajos realizados: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO EL AMIAL, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIODOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR. Periodo de Trabajo: Del 03 de Septiembre de 2016 al 31 de Octubre de 2016 CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-077/16 METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA CUENTA: 7485 NO. SOL. PED.: 3000005379 NO. PEDIDO: 4600007752 NO. ENTRADA: 1000114219 El Contratista: EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA SA DE CV LAE JUAN MANUEL GUZMAN ALONSO APODERADO LEGAL	1,313,141.83	1,313,141.83
1.00	No aplica	DEDUCCIONES MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$393,942.55 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. 2,626.28 5 AL MILLAR S.F.P. 6,565.71 ALCANCE LIQUIDO: 1,057,079.17	-393,942.55	-393,942.55

10 NOV 2016

09 NOV, 2016



DEPARTAMENTO DE OBRAS

Forma de obtención
REGISTRO

Importe con letra	
UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.	
Metodo de Pago	
03 CUENTA SANTANDER 7485	

SUBTOTAL:	919,199.28
I.V.A.:	147,071.88
TOTAL:	1,066,271.16

OPERADO
2016

5105677

289 / 11
576

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302121391
Folio fiscal:	A05A7971-8E86-4047-81DB-B17343C6B468
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 3 2016 - 14:15:45

Sello digital del CFDI
 Jt: / x0Wx7j28+DoVW47398a6eJcavi+YQ3i f zY06F7pYaV4yrR1UT40Bc431BquWqwk/MVn0bFv1B0pRVLJdCz3a0cFAgyE
 Cz3q0cbAgy81S2wqcuGK+7D1CMXf9dav+P1/EMG0Hpfhksll9q2YDn1COP5rT1aWP5/31jVe8d12UJ08hxt7e

Sello del SAT
 j: P8Uq1SaYhq3qrHI90Bxx8i9RevPaWllq64PHYcE+4EsYzS93tHT41taZEM9518xw/9STL+YFqThe2OR
 bS+2o6xjctLR96N/+S+KYO8Qx6DB3RnZ2b0b0L0U131deNKQcTORVFXfE+JURGR1y9Xq6y3TP12Th/zp
 u0WaBcX9fca

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j: / 017,05A7971-8E86-4047-81DB-B17343C6B46812016-11-03T14:15:45Jtcx/x6Wx7j28+DoVW
 VI179K96cJccavi+YQ3: f zY06F7pYaV4yrR1UT40Bc431BquWqwk/MVn0bFv1B0pRVLJdCz3a0cFAgyE
 1S*WjcuGX+11CMXf9dgvjP1/EMG0Hpfhksll9q2YDn1COP5rT1aWP5/31jVe8d12UJ08hxt7e-10000
 1a00000-72845831

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Aoyado con Recursos del
Programa PROAGUA

**OPERADO
2016**