



**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 03 de Septiembre de 2016 al 31 de Octubre de 2016  
CONTRATO No.: S'APA-DCT-1P-177/15

HOJA: 1 DE 9

UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO EL AMIAL. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEJ Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, INACTOMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VAPADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO:   
SUPERVISOR

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

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

CONTRATISTA: EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA SA DE CV  
LAE. JUAN MANUEL GUZMAN ALONSO  
APODERADO LEGAL

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

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

**RESUMEN DE LOS CONCEPTOS**

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 1,313,141.83
	SUBTOTAL \$ 1,313,141.83
	MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 393,942.55-
	IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 919,199.28
	I.V.A. 16% \$ 147,071.88
	MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 1,066,271.16

**ESTADO CONTABLE SIN IVA**

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATADO	\$ 5,376,633.23	\$ 2,853,821.62	\$ 2,522,811.61
SUMA	\$ 5,376,633.23	\$ 2,853,821.62	\$ 2,522,811.61

**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,612,989.97
SUMA	\$ 1,612,989.97
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 462,203.94-
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 393,942.55-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 756,843.48

OPERADO 2016

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

290 / 1.1

15  
29/1/16

1500004261

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Tratamiento de máx.

Vista de entrada

Nº documento	3500004261	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	11.11.2016	Fecha contab.	11.11.2016	Período	11
Referencia	F.291	Núm.doc.gral.			
Moneda	100	Grupo ledgers			

Impresión de pantalla

S...	Pos	CT	Cta. alt.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestaria	Área
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-5 DEP CH Y	622,255.45-	MXN	F.291 EST.3 DOB-LP-082/16		BANCOS_INGRESOS AFIN
	2	39	1134009011	401183	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	231,876.45-	MXN			ANTICIPO
	3	25	2113002502	401183	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	896,666.25	MXN	F.291 EST.3 DOB-LP-082/16		PROVEEDORES
	4	50	2117003001	2103001	CAM IAC IND CONST	1,545.98-	MXN			PASIVOSXPAGAR
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	3,864.94-	MXN			PASIVOSXPAGAR
	6	50	1129005069	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	37,103.43-	MXN			NO_PRESUPUESTAL

Impresión contenido de ventana

Impresión de pantalla

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

OPERADO  
2016



15  
292/87

enlace

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

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
 Último 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 SERVICIOSD  
 Periodo de:11/11/2016 al 11/11/2016

Total de cargos: 3 p  
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Ri Inte
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**


ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPUESTA PARA PAGO  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
 SAN (ANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	Nº. FOLIO	ANT. TIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
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 CLORACION Y DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO SANTA CRUZ DEL VALLE. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO SANTA CRUZ DEL VALLE. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE	232	2	1,057,079.17	PROAGUA 2016	3 AP
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA		291	3	622,255.45	PROAGUA 2016	08 AP
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA		292	4	84,889.89	PROAGUA 2016	08 AP

TOTAL 1,764,224.51

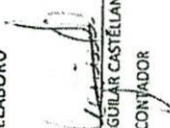
AUTORIZÓ


  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

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

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

  
 L.C. B. MA. ELVIA BALLEZA MACIAS  
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

253  
 1-5  
 172

Veritas II New

15  
274/34

401183

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



FACTURA

291

FECHA

7/11/2016 10:47:43

R.F.C.

EAREB101198C1

N

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. 3 (tres) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, 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 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 28 de Agosto de 2016 al 12 de Septiembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005376 NO. PEDIDO: 4600007762 NO. ENTRADA: 1000114362 ACCION: 8 EQUIPAMIENTO</p> <p>El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA</p> <p>SUBTOTAL: \$772,988.15 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$231,896.45</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$1,545.98 5 AL MILLAR S.F.P. \$3,864.94 ALCANCE LIQUIDO: \$622,255.45</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	541,091.70	541,091.70

10 NOV. 2016

09 NOV. 2016

OPERADO 2016



DEPARTAMENTO DE OBRAS

RECIBIDO

Ayudado con Recursos del Programa PROAGUA

Importe con letra  
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.

SUBTOTAL:	541,091.70
I.V.A.:	86,674.67
TOTAL:	627,666.37

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:	7F8FEB7-7475-4AD2-AE02-087E13F5ACC6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 7 2016 - 10:47:55
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

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



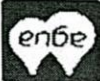
1.5  
295  
43

Método de Pago: 03	No. De Cuenta de Pago: 7485
Sello digital del CFDI XkNJAk4c2IGeCaM7LzemikqrgLsSEmWgG7Ij8gsumVSTkWRv2+eAOcVsyhI96ILMIQZIKRjGQvbx24SMSfd5D7QUaAk45Hf6/EJkLxJHJQqBSXJaqqfFpg7i8aN1PnC43GEr4F8vLbwRS4lmy3e6lDcKeVj5FpjgAyblI4=	
Sello del SAT muBTO8xomHUIuspL4U4304+VO6GsjbUmmfJIY2yoid5ksI4pPBQYKgdS5mKRor4WIRg2MrypkvGrLUA vXWqCWb+YFnwOwVteB0MdcE8GQuyOuUQdzbYIMiY7oYIYF7dhp+o7BPuvsQXv0zTSbyhblLwMg6v+F cC9+UeNhQRy=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT   1.0 7FBFBC7-7475-4AD2-AE02-687E13F5ACC8 2016-11-07T10:47:55 XkNJAk4c2IGeCaM7LzemikqrgLsSEmWgG7Ij8gsumVSTkWRv2+eAOcVsyhI96ILMIQZIKRjGQvbx24SMSfd5D7QUaAk45Hf6/EJkLxJHJQqBSXJaqqfFpg7i8aN1PnC43GEr4F8vLbwRS4lmy3e6lDcKeVj5FpjgAyblI4= 00001000000202854883	

**OPERADO  
2016**

FEB 2016  
MEXICO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Apoyado 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

AUTORIZO: ING. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

REVISO:

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

Vo.Bo.:

ING. GERARDO GUERREROS NAVARRO  
JEFE SECC. EFECTIV. COSTOS Y PRESUPUESTOS

Vo.Bo.:

ING. JOSE NUÑEZ GUERREROS  
SUBDIRECTOR DE OBRAS

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TIEN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR CONTROL, TIEN DE DESCARGA, LINEA DE MASCARILLA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARADORN, LUMENY, CILINDRO ELECTRICA Y TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO

ESTIMACION No.: 3 (tres)

PERIODO DE TRABAJO Del 2º de Agosto de 2016 al 12 de Septiembre de 2016

CONTRATO No.: SIAPA-JOB-IP-087/16

UBICACION DE LOS TRABAJOS:

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 07 de Noviembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS IMPORTES

DENTRO DE CATALOGO

734,302.98 \$  
38,685.17 \$

EXCEDENTES DE CATALOGO

772,988.15 \$  
231,896.45 \$  
541,091.70 \$  
86,574.67 \$  
627,666.37 \$

MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION

772,988.15 \$  
231,896.45 \$  
541,091.70 \$  
86,574.67 \$  
627,666.37 \$

IMPORTE DE LA ESTIMACION

772,988.15 \$  
231,896.45 \$  
541,091.70 \$  
86,574.67 \$  
627,666.37 \$

L.V.A. 16%

772,988.15 \$  
231,896.45 \$  
541,091.70 \$  
86,574.67 \$  
627,666.37 \$

MONTO PARA EFECTO DE PAGO

772,988.15 \$  
231,896.45 \$  
541,091.70 \$  
86,574.67 \$  
627,666.37 \$

ESTADO CONTABLE SIN IVA

IMPORTE CONTRATADO IMPORTE EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

4,998,978.78 \$  
4,998,978.78 \$

IMPORTE CONTRATADO

931,075.45 \$  
931,075.45 \$

IMPORTE CONTRATADO

931,075.45 \$  
931,075.45 \$

SUMA

5,930,054.23 \$  
5,930,054.23 \$

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

931,075.45 \$  
931,075.45 \$

IMPORTE CONTRATADO

931,075.45 \$  
931,075.45 \$

ANTICIPO No. CONTRATO

1,779,016.27 \$  
1,779,016.27 \$  
47,426.19 \$  
231,896.45 \$  
1,499,693.63 \$

SUM

AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR

AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION

FALTANTE POR AMORTIZAR

OPERADO  
2016

CONTRATO No. SIAPA-JOB-IP-087/16  
Lugar: Guadalajara, Jalisco  
Fecha: 07 de Noviembre de 2016  
Resumen de los Conceptos e Importes que Constituyen la Estimacion

15/11/16

1.5  
299 / 57

1500004263

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Idf documento	1500004263	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	11.11.2016	Fecha contab.	11.11.2016	Periodo	11
Referencia	F.292	Num.doc.gnt			
Moneda	1001	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta.ac.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestaria	Áre
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-S DEP CI Y	64,669.89	MXN	F.292 EST.4 DOB-LP-082/16	BAHOS_INGRESOS	AFI
	2	39	1134003011	401183	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	31,635.97	MXN		ANTICIPO	
	3	25	2113002002	401183	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	122,325.80	MXN	F.292 EST.4 DOB-LP-082/16	PROVEEDORES	
	4	50	2117003001	2103001	CAM HAC IND CONST	210.91	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	5	30	2117003002	2103002	SEFUPU	527.27	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	6	50	1134005009	1125009	IVA ACREO NO PAGADO	5,061.76	MXN		NO_PRESUPUESTAL	

Imprime en función de ventana

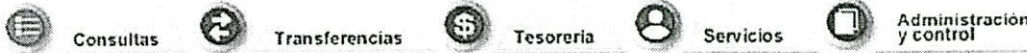
FE03 persam1 BIS

Apoyado con Recursos del Programa A LA PAZ

**OPERADO  
2016**



14/11/16

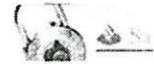


Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
Ultimo acceso: 11-NOV-2016 16:04

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 SERVICIOSD  
Periodo de:11/11/2016 al 11/11/2016

Total de cargos: 3 ;  
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Ri 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**

*Viermes u Nov*

ESTIMACIONES IJE (JBKAS)  
PROPUESTA PARA PAGO  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016  
SAN ANDRÉS 7-85  
PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
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 CLORACION Y DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	232	2	1,057,079.17	PROAGUA 2016	3 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 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO	291	3	622,255.45	PROAGUA 2016	08 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	292	4	84,889.89	PROAGUA 2016	08 AP

TOTAL 1,764,224.51

AUTORIZÓ

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

ELABORÓ

*[Signature]*  
ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
CONTADOR

REVISÓ

*[Signature]*  
L.C.R. MA. ELIA BALLEZA MACÍAS  
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

*[Signature]*  
LETICIA LÓPEZ-NÚÑEZ  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD  
REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

*145/110*

401183 1.5

N 300/10

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



FACTURA  
292  
FECHA  
7/11/2016 10:57:25  
R.F.C.  
EARE8101198C1

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
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 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 13 de Septiembre de 2016 al 20 de Septiembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005376 NO. PEDIDO: 4600007763 NO. ENTRADA: 1000114363 ACCION: 17 INTERCONEXION</p> <p>El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA</p> <p>SUBTOTAL: \$105,453.28 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$31,635.98</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$210.91 5 AL MILLAR S.F.P. \$527.27 ALCANCE LIQUIDO: \$84,889.89</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	73,817.30	73,817.30

10 NOV 2016

09 NOV 2016



DEPARTAMENTO DE OBRAS

RECIBIDO

OPERADO 2016

Importe con letra  
OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 07/100 M.N.

SUBTOTAL:	73,817.30
I.V.A.:	11,810.77
TOTAL:	85,628.07

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:	4134F6C7-C405-4DEE-A161-EA54918C6854
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 7 2016 - 10:57:35
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



30/15  
570

Método de Pago: 03	No. De Cuenta de Pago: 7485
Sello digital del CFDI	
ZA5i9YrSFYJz4qbzDN7V62qctdAMK8OeMlWV/x2OIKvqcC96+X9pf0NXoBYTMXEUUVY6sp7bOqW9Tk8vu+0FWAdqLlvqY6Wx3EGIEdFHygQnBkZaVzSm34irJ8t+Mu7hauXtw7rSfJlunuv5D6Kzj0kr0fjcvvL/UodyXuvM=	
Sello del SAT	
pUFyYZxNYWjdgL8QWpgagaPkVvu58NoCTI0MHPMWQ0lgLXZ5OzZuNUHAIPW188O+qs0LNAHeWa1TBNspliiDvqMcb+pvuQ8O23QNo2uXRdv8Wb8lq4gRziO9F80vSnQxsLz34k8GEFUIYwuqH61FWi2R8BJkL o+YD9FV/KUQ=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.04134F6C7-C405-4DEE-A101-EA54918C6654 2016-11-07T10:57:35 ZA5i9YrSFYJz4qbzDN7V62qctdAMK8OeMlWV/x2OIKvqcC96+X9pf0NXoBYTMXEUUVY6sp7bOqW9Tk8vu+0FWAdqLlvqY6Wx3EGIEdFHygQnBkZaVzSm34irJ8t+Mu7hauXtw7rSfJlunuv5D6Kzj0kr0fjcvvL/UodyXuvM=10000100000202864883	

**OPERADO  
2016**

Acuerdo con Recursos del  
Programa PROAGUA

\* Este programa de ayuda tiene  
carácter de subsidio y no es  
prestado a los beneficiarios a los  
efectos de ser un 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.: 4 (cuatro)  
 PERIODO DE TRABAJO: Del 13 de Septiembre de 2016 al 20 de Septiembre de 2016  
 CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-082/16  
 UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
 NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

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 ARRIVO 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. FUGO GERARDO GONDOVAL 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: 07 de Noviembre de 2016

**RESUMEN DE LOS CONCEPTOS**

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 73,789.23
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 31,664.05
	<b>SUBTOTAL \$ 105,453.28</b>
	<b>MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 31,635.98</b>
	<b>IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 73,817.30</b>
	<b>I.V.A. 16% \$ 11,810.77</b>
	<b>MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 85,628.07</b>

**ESTADO CONTABLE SIN IVA**

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,930,054.23	\$ 1,036,528.73	\$ 4,893,525.50
<b>SUMA</b>	<b>\$ 5,930,054.23</b>	<b>\$ 1,036,528.73</b>	<b>\$ 4,893,525.50</b> ✓

**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,779,016.27
SUMA	\$ 1,779,016.27
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 279,322.64
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 31,635.98
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 1,468,057.65 ✓

Este programa es gratuito, ajeno a cualquier otro programa. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**OPERADO  
2016**

302/5

15  
203  
510

ESC

150000 4117

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500004117	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	04.11.2016	Fecha contab.	04.11.2016	Periodo	11
Referencia	F.45	Núm.doc.gral.			
Moneda	MXN	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta. at.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestal	Área func.	Ce.1
10	1	50	1115003046	1103046	STS 974B-S DEP CH Y	617,451.07	MXN	F.45 EST.1 APA-LP-087/16	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES.	ING
	2	39	1134009011	401257	CONSTRUCCIONES E IN	230,106.28	MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113002002	401257	CONSTRUCCIONES E IN	669,744.29	MXN	F.45 EST.1 APA-LP-087/16	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2103001	CAM INAC IND CONST	1,574.04	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	3,825.10	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACREO NO PAGADO	76,817.00	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Imprime contenido de ventana

F803 perosim2 D15

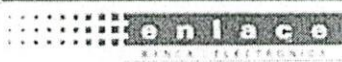
Atención con Recursos del  
Presupuesto F.45

Este programa es gratuito, pero el  
mantenimiento es de pago. Contacta  
nuestro equipo de soporte técnico para  
más información.

**OPERADO  
2016**



304 / 16 / 570



contáctenos



atención telefónica



centro de mensajes



ingresar



Consultas



Transferencias



Tesoreria



Servicios



Administración y control



Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
Ultimo acceso: 04-NOV-2016 14:32

4 de N  
15:27 |

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 39,898,666.22

Salvo buen cobro: \$ 0.00

Saldo total: \$ 39,898,666.22

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS  
Periodo de: 04/11/2016 al 04/11/2016

Total de cargos: 2 p  
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Re Inte
04/11/16	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 773,940.06		\$ 40,516,118.09	9085529	DOB LP 075 16 EST 3 REF 0000000	
04/11/16	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 617,451.87		\$ 39,898,666.22	9085679	APA LP 087 16 EST 1 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 2 de 2

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

*Pago Viernes 4*

ESTIMACIONES DE OBRAS  
PROPUESTA PARA PAGO  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016  
SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SI-PA-APA-F-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 DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.975 M. DEL POZO 5 DEL PALMAR A	45	1	617,451.87	PROAGUA 2016	14-AP

TOTAL 617,451.87

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]*

Suc. 912 CAMINO REAL JAL  
 AVE. NIÑO 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.

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	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
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>		<b>\$19,890.11</b>

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
05 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA DEL SOL JAL		731,907.87	
05 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





309 / 1-5  
572

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:	9EF5D9CF-8CD1-4D75-B48E-84B8397653A4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 3 2016 - 15:39:10

Sello digital de CFDI  
 6W7bVd6gM-vpDolSY6xXfMgh+FDur\*6d+sQ22XmDuv6De1CJfVePbQ/5J8FV/CeppeTmXWwMETOgemNLNIn  
 8DJ/ALeFD0CL2EbnSDFRB/ppSEa10igr/2SAPXK/efewVT1eRwRufETm05pviafv12qk2dLASSudf6iSesfr  
 \*SeLXKale1GT7Tb:fk154J8P1eP\*6JUZDgoQMdyMhIPWvkiPMIEbnNhwSmUjk+U1PFXyiC/WaByRabvQagvgOv  
 87WELVYUJ6M2X2WgkxjyudbWAD2pa/q5mCt+5F/+eC184ZmT+KQJPMGKe4xFCeQ+1dKVN1SYV4bduh==

Sello del SAT  
 E8rupm41isQ=ONEaLwCINEMEsSyUPQUDHakNnresdCUPJmHffs6AN2s1EB1Y6UPceogV52P//4yv5c  
 fudDvN18WdCvcmN0sIANC7+1FYeYlQ/6mZCm5y8yexuQ6LLP/Xdmf5WwmarCmE44/aPeOckubf  
 Jec\*Hps7ndv=

Fecha original del complemento de certificación digital del SAT  
 |||.C|9EF5D9CF-8CD1-4D75-B48E-84B8397653A4|2016-11-03T15:39:10|309/1-5|6W7bVd6gM-vpDolSY  
 6W7bVd6gM-vpDur\*6d+sQ22XmDuv6De1CJfVePbQ/5J8FV/CeppeTmXWwMETOgemNLNIn8DJ/ALeFD0CL  
 2EbnSDFRB/ppSEa10igr/2SAPXK/efewVT1eRwRufETm05pviafv12qk2dLASSudf6iSesfr6eL  
 XWale1GT7Tb:fk154J8P1eP\*6JUZDgoQMdyMhIPWvkiPMIEbnNhwSmUjk+U1PFXyiC/WaByRabvQagvgOv  
 vKJ4257WELVYUJ6M2X2WgkxjyudbWAD2pa/q5mCt+5F/+eC184ZmT+KQJPMGKe4xFCeQ+1dKVN1SYV4  
 bduh==|00001000000202864883|

4

**OPERADO  
2016**

\* Este programa es propiedad de SAT y queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa \*

Atención con el SAT





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 30 de Agosto 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 4

**CARATULA**

AUTORIZO:  
SUPERVISOR

ING. ELIAS CONTRERAS CARRERA

REVISO:

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

Vo.Bo.:

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

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV  
C.P. GUSTAVO TOMAS BARAJAS  
APODERADO LEGAL

Vo.Bo.:

ING. JOSE NUÑEZ GONZALEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 03 de Noviembre de 2016

**RESUMEN DE LOS CONCEPTOS**

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 740,621.88
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 26,399.06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 767,020.94</b>
MENOS EL 30% POR AMORTIZACION	\$ 230,106.28
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 536,914.66
I.V.A. 16%	\$ 85,906.35
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 622,821.01

**ESTADO CONTABLE SIN IVA**

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATADO	\$ 3,250,213.54	\$ 767,020.94	\$ 2,483,192.60
SUMA	\$ 3,250,213.54	\$ 767,020.94	\$ 2,483,192.60

**OPERADO 2016**

\* Este programa es público, siendo a cualquier parte del territorio, queda prohibido el uso de los fines distintos a los establecidos en el programa"

Aprobado por el Comité de Programa PROAGUA

305 / 1.5  
570



15  
15

1500004181

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de tipo de mayor

Vista de entrada

№ documento	1500004181	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	10.11.2016	Fecha contab.	10.11.2016	Periodo	11
Referencia	F.2606	Núm.doc.gral			
Moneda	MXN	Grupo ledgers			

S.	Pos	CT	Cta. at.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área Func.
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-5 DEP ON Y	1,101,999.70-	MXN	F.2606 EST2 DOB-LP-076/16	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES
	2	39	H	1134009011	401189	440,496.79-	MXN		ANTEC'DO	
	3	25	H	2113002002	401189	1,703,254.24	MXN	F.2606 EST2 DOB-LP-076/16	PROVEEDORES	
	4	50	H	2117003001	2103001	2,936.65-	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	5	50	H	2117003002	2103002	7,341.61-	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	6	50	H	1129005069	1125069	70,479.49-	MXN		NO_PRESUPUESTAL	

Imprima contenido de ventana

FE03 perpsmi DIS

**OPERADO  
2016**

Apoyado con Recursos del Programa PROA 041A

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

3/11/15

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
 Último acceso: 10-NOV-2016 14:25

10 de 1  
 15:36 |

### 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  
 Período de:10/11/2016 al 10/11/2016

Total de cargos: 4  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Ri 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	0961	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

*Juventus*  
Juventus 10 Nov


ESTIMACIONES DE OBRAS  
PROPUESTA PARA P.F.GC  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016  
SANTANDER 7985

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	2608	2	1,181,999.70	PROAGUA 2016	2 AP

TOTAL 1,181,999.70


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

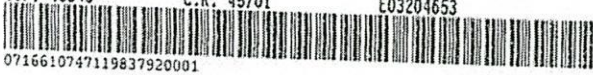
  
LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD  
REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

*2/2/16*  
*15*





**GRUPO LA FUENTE SA DE CV**  
 GLD MOR KH 21 8111 A  
 SAN AGUSTIN, TLAJOMULCO DE ZUHIGA  
 TLAJOMULCO DE ZUHIGA, JALISCO  
 C.P. 45645 C.R. 45701



0716610747119837920001

E03204653

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	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
	92-00079445-9		359,270.25 100.00%	48,316.94 100.00%	0.00	986.00		
			359,270.25 100.00%	48,316.94 100.00%				

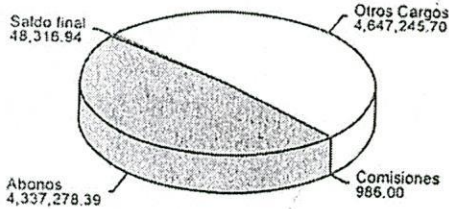
**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00079445-9**

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

**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**

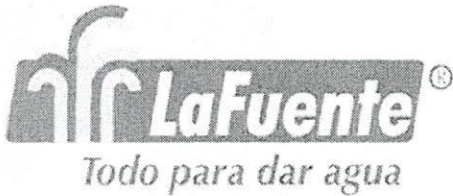
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014320920007944591	SALDO
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				359,270.25
01-JUL-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUN 2016		15.00		359,255.25
01-JUL-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2016		2.40		359,252.85
01-JUL-2016	0000000	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 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. BSN970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MON. 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.







401180  
IN

**Grupo La Fuente S.A de C.V.**  
 R.F.C.: GFU021009BC1  
 Carretera Guadalajara Morelia KM21 No. 8111-A  
 Col. San Agustin C.P. 45645  
 Tlajomulco de Zuñiga Jalisco México  
 Tels: +52(33)3686-9690, 3686-5300 y 3686-5400

**No. Factura** G - 2608    **Fecha:** Octubre 26 2016 - 11:03:53

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 ✓

31 OCT, 2016  
*Adriana*

Cant.	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.0000	NO APLICA	Equipamiento de Pozo PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS:  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 DE BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.  Periodo de Trabajo. Del 19 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016.  Importe Est: \$1,468,322.62  CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-076/16  NO. SOL. PED.: 3000005384 NO. PEDIDO: 4600007739 NO. ENTRADA: 1000114170 ACCION: 2 A. P. El Contratista: GRUPO LA FUENTE SA DE CV  C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ APODERADO LEGAL  MENOS EL 30% POR AMORTIZACION \$ -440,496.79  RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. 2,936.65 ✓ 5 AL MILLAR S.F.P. 7,341.61 ✓ ALCANCE LIQUIDO: 1,181,999.70 ✓  TRANSFERENCIA ELECTRONICO CUENTA: 7485 BANCO: SANTANDER	1,027,825.8300	1,027,825.83



DEPARTAMENTO DE OBRAS

RECIBIDO

**OPERADO 2016**

**Importe con letra**  
 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	1,027,825.83
<b>I.V.A. 16%:</b>	164,452.13
<b>TOTAL:</b>	1,192,277.96

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:	42AFC4FF-1F39-4F2F-B146-665A43B3E52B
No. de Serie del Certificado del SAT:	000000000000000000

\* Este programa es público. Queda permitida su reproducción parcial o total, siempre que se reconozca y se indique la fuente de donde se obtuvo. No se permite su explotación económica ni su transformación en programas.

15/00000000

15  
3/11  
570



Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Condiciones de Pago:

Lugar Expedición: Carretera Guadalajara Morelia 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

KdWRVUbjC4B9KWHGoBnOpAQGN4XUbgWNC7T3xdX6rVUKBdia6/z/+JMTkhFBFR5TJTqjupG7cZlygTzUJhmX  
2n6MGbRY4NbANipNYL/K1QX/BoIG4NLUrCE7yBm/pZS/tGNvyWOJwVNZ1nKfHTASpRARcJIUP9yXgG5IClew1  
BqpNmzQU/CBOACvdg9GkOMroYg9Unf1kHP1eo9rHwW3C8Caki2Pc4o01XLqMeaAaMsfansS8WP6LU7THuCori  
JIWZf31YaRlFixes4OeyY/KW7ueixZC55VAVZ4pON4IGTIUeoqkSMVhitMKEFRtk6ZT+x+yGnL8fUVsqSSZg==

Sello del SAT

N7TIxyJqIEzGHQBnYopPsU625/5IDJoxiWW5qPooGaSvNbMajmEKg18K5TIVZU7gGCca9gp5bmwC9N  
YVMrf+0APd+gxhQCvP5S8A2dhUoFMYzeAfyN+x5ZSEkhkWFDCtBF1mhkzFy4OesCah80pkBFxzRH3XV  
75+dFA8K6J0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|42AFC4FF-1F39-472F-B146-665A43B3E52B|2016-10-28T10:59:01|KdWRVUbjC4B9KWHGoBnOpAQGN4XUbgWNC7T3  
xdX6rVUKBdia6/z/+JMTkhFBFR5TJTqjupG7cZlygTzUJhmX2n6MGbRY4NbANipNYL/K1QX/BoIG4NLUrCE7yBm/pZS/tGNvyWO  
JwVNZ1r.KfHTASpRARcJIUP9yXgG5IClew1BqpNmzQU/CBOACvdg9GkOMroYg9Unf1kHP1eo9rHwW3C8Caki2Pc4o01XLqMeaAa  
MsfansS8WP6LU7THuCoriJIWZf31YaRlFixes4OeyY/KW7ueixZC55VAVZ4pON4IGTIUeoqkSMVhitMKEFRtk6ZT+x+yGnL8fUVs  
qSSZg==||00001090000202864883||

Firma de Conformidad

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.: 2 (dos)  
 PERIODO DE TRABAJO: Del 19 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016  
 CONTRATO No.: SIAPA-006-LF-078/16  
 UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
 NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL PCZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACINMADOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL 30MBA, VARIADOR, ALIMENTACION TÍPICA 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: 26 de Octubre de 2016

**RESUMEN DE LOS CONCEPTOS**

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 1,468,322.62
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,468,322.62</b>
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 440,496.79
<b>IMPORTE DE LA ESTIMACION</b>	<b>\$ 1,027,825.83</b>
I.V.A. 16%	\$ 164,452.13
<b>MONTO PARA EFECTO DE PAGO</b>	<b>\$ 1,192,277.96</b>

**ESTADO CONTABLE SIN IVA**

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,178,134.13	\$ 2,326,453.25	\$ 1,851,680.88
<b>SUMA</b>	<b>\$ 4,178,134.13</b>	<b>\$ 2,326,453.25</b>	<b>\$ 1,851,680.88</b> ✓

**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,253,440.24
SUMA	\$ 1,253,440.24
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 257,439.19
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 440,496.79
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 555,504.26 ✓

**OPERADO 2016**

Este programa de trabajo se suscribió a través de un convenio de colaboración entre el SIAPA y el Grupo La Fuente SA de CV, para la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación de las instalaciones de agua potable y alcantarillado en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

26/10/16

Visualizar documento: Vista de entrada

1500004182

Ver documento     Ingresos     Historial de verificación     Vista de tipo de mayor  
 Vista de entrada  
 Nº documento: 150004182    Sociedad: 1000    Ejercicio: 2016  
 Fecha documento: 10.11.2016    Fecha contab.: 10.11.2016    Período: 11  
 Referencia: F.275    Homodocref:  
 Homeda:        Grupo Legales:

Ser.	Por	CT	Cuad.	Quant	Determinación	Importe	Hon.	Tono	Postulaciones					
10	1	50	N	113050346	1103046	575.97403	DEB	CA Y	291.098006	HON	F.275	EST.1	MPAL-089716	Postulaciones
	2	30	N	113050901	401326				109.60178	HON	F.275	EST.1	MPAL-089716	Área F
	3	25	N	211260202	401326				423.79350	HON	F.275	EST.1	MPAL-089716	DIRECCION
	4	50	N	211790306	2103061				730.68	HON	F.275	EST.1	MPAL-089716	ADMINIS
	5	50	N	211790306	2103062				1.856,70	HON	F.275	EST.1	MPAL-089716	ADMINIS
	6	50	N	113050509	1123009				17.538,28	HON	F.275	EST.1	MPAL-089716	ADMINIS

Aprobado por el Presidente del Programa

Este programa se previene ético a ...  
 Queda ...  
 establecidos sin el programa "

**OPERADO  
2016**

1.5  
318 / 170



Usuario: CARMEN ROCIO GARDENAS MENDOZA  
Ultimo acceso: 10-NOV-2016 14:25

10 de 1  
15:36

### 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 SERVICIOS  
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 Inte
10/11/16	14:45	0981	PAGO TRANS ELEC	\$ 1,181,999.70		\$ 38,716,666.52	9878279	DOB LP 076 16 EST 2	
10/11/16	14:45	0981	PAGO TRANS SPEI	\$ 294,098.06		\$ 38,422,568.46	5419922	APA LP 089 16 EST 1 REF 0000000	
10/11/16	14:45	0981	PAGO TRANS 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 TRANS 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




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/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 ELECTROMECANICO DEL POZO	275	1	294,098.06	PROAGUA 2016	19 AP
SIAPA-DOB-LP-080/16	PANA OBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASETAS DE CLORACION Y DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 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	83CSD268	3	122,416.06	PROAGUA 2016	7 AP

TOTAL 1,714,915.33

AUTORIZÓ


  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUIAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

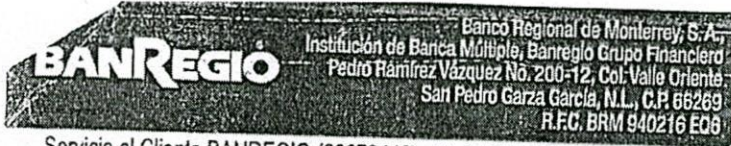
REVISÓ

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

  
 L.C.P. MAR ELVIRA SALÍEZA MACÍAS.  
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

218 / 215  
 574

*Handwritten note:* Dimes lo Nov.



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

Cliente : 135-00718  
CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V.

CHEQUERA INTEGRAL 135-00718-001-5  
CLABE 058320000000651741

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 **PESOS** 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, 058-02/06/2013/02-135S664460, 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
0	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

Factura

SERIE:  
FOLIO: 275  
FECHA: 4/11/2016  
16:29:55

**Documento Válido**

Regimen General de Ley

LUGAR DE EXPEDICION: 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	Jalisco	México	TELÉFONO
Guadalajara			44460
CIUDAD	ESTADO	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	<p>Pago de la Estimación No. 1 (uno) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>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>IMPORTE: 365,339.22 Periodo de Trabajo: Del 02 de Agosto de 2016 al 15 de Agosto de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-APA-LP-089/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005378 NO. PEDIDO: 4600007758 NO. ENTRADA: 1000114236</p> <p>El Contratista: CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V.</p> <p>C. CARLOS IGNACIO CUIREL DUEÑAS REPRESENTANTE LEGAL</p>	365,339.22	365,339.22
1.00	No aplica	<p>AMORTIZACION MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION: -109,601.77</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. 730.68 5 AL MILLAR S.F.P. 1,826.70 ALCANCE LIQUIDO: 294,098.06</p>	-109,601.77	-109,601.77

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
SIAPA  
RECIBIDO

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO-NO. DE CUENTA
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA, -7485 SANTANDER

SUBTOTAL: 255,737.45  
I.V.A.: 40,917.99  
TOTAL: 296,655.44

**OPERADO  
2016**

" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso que los distinga a los establecimientos en el programa "

FIRMA DE CONFORMIDAD

recursos del

contabi  
401326  
15



377 / 378



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

**\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Emitido por:

**CONTPAQ i**

Software empresarial fiscal completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301514727
Folio fiscal:	5FF16C1D-7B94-4F0D-8929-5F381795DC67
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 4 2016 - 16:29:58

Sello digital del CFDI	
TTLDE3qvSoYwFwLTxfn/uF98yRNd9xk8ZqRYz2o2QapTF3vRE+hS+2Eao7y2PoC4eYLycjREUUV2K2NVhvBkq pvWcXLCyc3qbaqvBusC3F31M1NQY9+2h+FsUtF3dTBMN7To5jSyzRxfXMEcozypm4isqpo2plbO2UwYiC6zW4=	
Sello del SAT	
LrMCCONtFBLr6CcmPosuz9AKBphGw83+LP8FJjaQCx/3RVIpughC18Kng+XDQH99CkvaME2BWWuPp8v Hd7VP048FjCWKLfHxZwcv/+1AQH2NRK3qc4QW6uwBLFpeRxiM4yHEe3Ks1YvQx5Tc1O2jtqzXvo13mSg FcaAx68HUor=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1 1.0 5FF16C1D-7B94-4F0D-8929-5F381795DC67 2016-11-04T16:29:58 TTLDE3qvSoYwFwLT xfn/uF98yRNd9xk8ZqRYz2o2QapTF3vRE+hS+2Eao7y2PoC4eYLycjREUUV2K2NVhvBkqpvWcXLCyc3q baqvBusC3F31M1NQY9+2h+FsUtF3dTBMN7To5jSyzRxfXMEcozypm4isqpo2plbO2UwYiC6zW4-10000 100000202864883	

**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.: 1 (uno)

PERIODO DE TRABAJO: Del 02 de Agosto de 2016 al 15 de Agosto de 2016

CONTRATO No.: SIAPA-APA-LP-089/13

UBICACION DE LOS TRABAJOS:

NOMBRE DE LOS 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.

HOJA: 1 DE 3

AUTORIZO: ING. FELIPE CARABEZ PEDROZA  
SUPERVISOR

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

Vj.Bu.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO  
JEFE SECC. ESPECIE / COSTOS / PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CECUCH SA DE CV  
C. CARLOS IGNACIO CUBIEL DUENAS  
REPRESENTANTE LEGAL

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	\$ 365,339.22
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 365,339.22</b>
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 109,601.77
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 255,737.45
I.V.A. 16%	\$ 40,917.99
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 296,655.44

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 3,486,584.79	\$ 365,339.22	\$ 3,121,245.57
<b>SUMA</b>	<b>\$ 3,486,584.79</b>	<b>\$ 365,339.22</b>	<b>\$ 3,121,245.57 ✓</b>

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,045,975.44
SUMA	\$ 1,045,975.44
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 109,601.77
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 936,373.67 ✓

**OPERADO**  
**2016**

Ayuda Municipal para el Programa PROAGUA  
 Este programa es una de las acciones que se realizan en el marco del Programa de Operación y Mantenimiento de las Obras de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

255/4

1500004183

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

NP documento: 1500004183    Sociedad: 1000    Ejercicio: 2016  
 Fecha documento: 10.11.2016    Fecha contab.: 10.11.2016    Período: 11  
 Referencia: F.275    Núm.doc.gral:  
 Moneda: 1000    Grupo ledgers:

S...	Pos	CT	Cta.a.C.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestaria	Área
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-S DEP CH Y	1,298,401.21-	MXN	F.275 EST.1 DOB-LP-090/16	BANCOS_INGRESOS	AFIN
	2	39	1134009011	401325	PANA OBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	493,676.23-	MXN		ANTICIPO	
	3	25	2113002002	401325	PANA OBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	1,870,566.09	MXN	F.275 EST.1 DOB-LP-090/16	PROVEEDORES	
	4	50	2117003001	2103091	CAM HAC RIO COIIST	3,225.84-	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	5	50	2117003002	2103092	SEFUPU	8,064.60-	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	6	50	1129095009	1125099	IVA ACRED NIO PAGADO	77,420.20-	MXN		NIO_PRESUPUESTAL	

Imprima contenido de venta:3

F003    parotimi    2/5

Aoyado con Recursos del Programa PROAGUA

\* Este montono es regido para e cualquier fin del programa. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa \*

**OPERADO  
2016**



385 / 570

enlace **BANCA ELECTRÓNICA** **FXonline**

Usuario: **CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA**  
 Último acceso: **10-NOV-2016 14:25**

10 de 1  
15:36 |

**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 Int
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	11:45	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**

*Handwritten notes:*  
Jueves 10 Nov

ESTIMACIONES DE OBRAS  
PROPUESTA PARA PACO  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016  
SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGJA 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 DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,010 METROS, DEL POZO LOS EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO	274	1	294,098.06	PROAGUA 2016	19 AP
SIAPA-DOB-LP-080/16	PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASETAS DE CLORACIÓN Y DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 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, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	83C5D26B	3	122,416.06	PROAGUA 2016	7 AP

TOTAL 1,714,915.33

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:*  
326/25



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

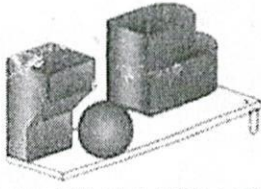
GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 465.00

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		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 342,348.76	\$ 1,7,858.57	30	182	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0049461170201

FECHA	NO. PFF. / DOCIO	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)	\$ 14,000.00		\$ 17,992.16
6 JUN	4099000	ORDENANTE: CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE CV (BI-94506007860) ENVIO SPEI: COMPRA DE MATERIAL (BI-228087)		\$ 139.20	\$ 17,852.96
6 JUN	4099000	INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CURACRETO SA DE CV CUENTA BENEFICIARIA: 002180020900401144 REFERENCIA: 390 HORA: 12:40:16 CLAVE DE RASTREO: BB40990007890		\$ 7.50	\$ 17,845.46
6 JUN	4099000	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 17,844.26
6 JUN	4071200	ENVIO SPEI: COMPRA MATERIAL (BI-244317)		\$ 69.60	\$ 17,774.66
6 JUN	4071200	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
7 JUN	8844600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 111648290201(BI-88446008253)	\$ 6,000.00		\$ 23,765.96
7 JUN	4878400	ORDENANTE: CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE CV (BI-88446008253) ENVIO SPEI: PAGO DE FACTURA (BI-233507)		\$ 10,941.89	\$ 12,824.07
7 JUN	4878400	INSTITUCION RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: KALTER WATERPROOFING S DE RL D CUENTA BENEFICIARIA: 014580220004070539 REFERENCIA: 392 HORA: 12:59:26 CLAVE DE RASTREO: BB48784003982		\$ 7.50	\$ 12,816.57
7 JUN	4878400	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





08 NOV 2016

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

04/11/2016 09:23:51

Fecha Certificación SAT

04/11/2016 10:24:23

Factura

fec088d4-8ad0-43bc-af89-6c7783318fa8

Folio ONControl

FV0000000275

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

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

Ciudad: Guadalajara

Estado: Jalisco

País: Mexico

RFC: SIS780421HR3

Código Postal: 44460

Forma de Pago: 03 Transferencia Bancaria

Número de Cuenta: SANTANDER 7485

OPERADO 2016

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.1 (UNO) DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, CASITAS 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.	1,129,044.53	1,129,044.53

PERIODO DE TRABAJO:  
DEL 28 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

IMPORTE ESTIMACION: 1,612,920.76

CONTRATO : SIAPA-DOB-LP-080/16

NO.SOL.PED.: 3000005387

NO.PEDIDO: 4600007753

NO.ENTREADA: 1000114222

EL CONTRATISTA :



DEPARTAMENTO DE OBRAS

07 NOV 2016

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del mismo a los establecidos en el programa

Firma de Roberto Michel

K2 7561,296.43

Pago en una sola exhibición

**TOTAL EN LETRA**  
(UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 65/100) M.N.

**OBSERVACIONES**

SubTotal:	1,129,044.53
IVA (16%):	180,647.12
<b>Total:</b>	<b>1,309,691.65</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[[1.0]FEC088D4-8AD0-43BC-AF89-6C7783318FA8]2016-11-04T10:24:23]NafL6uGrlcd4JiLasRphrRZshirhNFHd3z7gwOWmnNbEA2ocaNSPtnRf2]Uv/aiTnzjKxU+P9CQ]z0kQAWiuh5p1PSCIf2cA+DZmSWx8z5SXOTYNH5c+Xr9JINPdjCqNjM TWLiq3G02CajL47Sk4j1irObTpUojrDyixRz8=[00001000000203082087]]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NafL6uGrlcd4JiLasRphrRZshirhNFHd3z7gwOWmnNbEA2ocaNSPtnRf2]Uv/aiTnzjKxU+P9CQ]z0kQAWiuh5p1PSCIf2cA+DZmSWx8z5SXOTYNH5c+Xr9JINPdjCqNjMTWLiq3G02CajL47Sk4j1irObTpUojrDyixRz8=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

eH78Oe8EZDO5EA7rASaifxopogzbib9URS/15F8VrJqek0Bm3ikf137dDDSBtXkygbVHfvRsJhHkwoAL2JyD2F4ct5LIHixDmnAgDpPZa+IWGMNe/Cemqv97sBU+NoT6PXA53ehGkiy9AbWJYZ+xCriQV6IUvRwA0lpn9XKYE=



Regimen: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

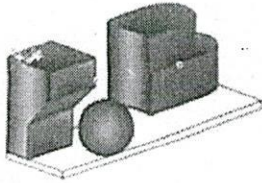
Expedido en: Atotonilco El Alto, Jalisco.

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 LA CANTIDAD DE \$1,309,691.65 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





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

04/11/2016 09:23:51

Fecha Certificacion SAT

04/11/2016 10:24:23

Factura

fec088d4-8ad0-43bc-af89-6c7783318fa8

Folio ONControl

FV0000000275

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
		PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V.		
		MENOS EL 30% POR AMORTIZACION AL ANTICIPO -483,876.23		
		RETENCIONES:		
		2 AL MILLAR I.C.I.C. : 3,225.84		
		5 AL MILLAR S.F.P.: 8,064.60		
		AL CANCE LIQUIDO : 1,298,401.21		

OPERADO  
2016

MONTO DEL CONTRATO: 0.00

DEDUCCIONES

CALCULO DE LA ESTIMACION

ING. JUAN PABLO DAVALOS RAMOS  
APODERADO LEGAL

Pago en una sola exhibición

SubTotal: 1,129,044.53  
IVA (16%): 180,647.12  
Total: 1,309,691.65

TOTAL EN LETRA

(UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 65/100) M.N.

OBSERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|FEC088D4-8AD0-43BC-AF89-6C7783318FA8|2016-11-04T10:24:23|NafL6uGrIcd4JiLasRphrRZshirNFhd3z7gwOWmnNbEA2ocaNSPtRf2jUv/aiTnzjKxU+P9CQjz0kQAWiuh5p1PSCIfr2cA+jDZmSWx8z5SXOTYNH5c+Xr9JINPdjccNjMTWLiQ3G02CajL47Sk4j1rObTpUojrDyixRz8=|00001000000203082087||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NafL6uGrIcd4JiLasRphrRZshirNFhd3z7gwOWmnNbEA2ocaNSPtRf2jUv/aiTnzjKxU+P9CQjz0kQAWiuh5p1PSCIfr2cA+jDZmSWx8z5SXOTYNH5c+Xr9JINPdjccNjMTWLiQ3G02CajL47Sk4j1rObTpUojrDyixRz8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eH78Oe8EZDO5EA7rASAifxopogzbb9URS/15F8VrJqek0Bm3tkf137dDDDSbtXkygbVHfvrRshjHKwQAL2JyD2F4ct5LIHixDmnAgDnPZa+fWGMNe/Cemqv97sBU+NoT6PXA53ehGkiy9AbWJYZ+xCrIQV6IUvRwA0lpn9XKYE=



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 \$1,309,691.65 VALOR DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE MERCANTIL ESTÁ 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

1.1  
230 / 570

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<efdi Comprobante tipoDeComprobante="Ingreso" NumCtaPago="SANTANDER 7485" LugarExpedicion="Atotonilco El Alto, Jalisco." metodoDePago="03"
total="1309691.65" Moneda="MN" TipoCambio="1.00" subTotal="1129044.53" condicionesDePago="EFECTIVO"
certificado="MHEdzCCA1+gAwlBAglUMDAwMDEwMDAwMDAzMDIzMDg1ODQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQDDC9BlkMlG
noCertificado="00001000000302338584" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
sello="Naf1.6uGrled4JilAsRphrRZshirhNFHd3z7gwOWmnNbEA2ocaNSPtnRf2jUv/aiTnzjKxU+P9CQjz0kQAWiuh5p1PSCIfre2eA+jDZmSWx8zSSXOTYN
fecha="2016-11-04T09:23:51" serie="FV" folio="0000000275" version="3.2" xmlns xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:efdi="http://www.sat.gob.mx/efdi/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/efdi/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/efdi/3/efdv32.xsd">
  <efdi Emisor nombre="PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V." rfc="PAN0910058P1">
    <efdi Domicilio fiscal codigoPostal="47750" pais="Mexico" estado="Jalisco" municipio="Atotonilco El Alto" localidad="Atotonilco El Alto"
    colonia="Centro" calle="Aldama No. 78">
    <efdi RegimenFiscal Regimen="GENERAL DE LEY PERSONA MORAL"/>
  </efdi Emisor>
  <efdi Receptor nombre="S.I.A.P.A." rfc="SIS780421HRJ">
    <efdi Domicilio codigoPostal="44460" pais="Mexico" estado="Jalisco" municipio="Guadalajara" localidad="Guadalajara" colonia="LAS CONCHAS"
    calle="DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461">
  </efdi Receptor>
  <efdi Conceptos>
    <efdi Concepto importe="1129044.530000" valorUnitario="1129044.530000" descripcion="PAGO DE LA ESTIMACION No.1 (UNO) DE LOS
    SIGUIENTES TRABAJOS: 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 28 DE
    JULIO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 IMPORTE ESTIMACION: 1,612,920.76 CONTRATO : SIAPA-DOB-LP-080/16
    NO.SOL.PED.: 3000005387 NO.PEDIDO: 4600007753 NO.ENTREADA: 1000114222 EL CONTRATISTA : PANA OBRAS S. DE R.L. DE C.V.
    MENOS EL 30% POR AMORTIZACION AL ANTICIPO -483,876.23 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. : 3,225.84 5 AL MILLAR
    S.F.P.: 8,064.60 ALCANCE LIQUIDO : 1,298,401.21" nomenclatura="PP" unidad="NO APLICA" cantidad="1.000000"/>
  </efdi Conceptos>
  <efdi Impuestos totalImpuestosTrasladados="180647.12">
    <efdi Traslados>
      <efdi Traslado importe="180647.12" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </efdi Traslados>
  </efdi Impuestos>
  <efdi Complemento>
    <efdi TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
    selloSAT="eH780e8FEZDO5EA7rASAifxopogzbih9URS/ISF8VrJqek0Bm3tk037dDDDSbtXkygbVHfvrSjhtHKwQAL2IyD2F4et5LHixDmnAg
    noCertificadoSAT="00001000000203082087" UUID="FEC088D4-8AD0-43BC-AF89-6C7783318FA8" FechaTimbrado="2016-11-04T10:24:23"
    selloCFD="Naf1.6uGrled4JilAsRphrRZshirhNFHd3z7gwOWmnNbEA2ocaNSPtnRf2jUv/aiTnzjKxU+P9CQjz0kQAWiuh5p1PSCIfre2eA+jDZn
    xmlns:efdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
  </efdi Complemento>
</efdi Comprobante>

```

OPERADO  
2016

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Atotonilco El Alto, Jalisco, México





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.: 1 (uno)  
PERIODO DE TRABAJO: Del 28 de Julio de 2016 al 30 de Septiembre de 2016  
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-080/16  
UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 7

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, 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

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

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

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

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

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

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 1,597,042.45
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 15,878.31
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,612,920.76</b>
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 483,876.23
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 1,129,044.53
I.V.A. 16%	\$ 180,647.12
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 1,309,691.65

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,393,039.42	\$ 1,612,920.76	\$ 2,780,118.66
<b>SUMA</b>	<b>\$ 4,393,039.42</b>	<b>\$ 1,612,920.76</b>	<b>\$ 2,780,118.66</b>

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,317,911.83
SUMA	\$ 1,317,911.83
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 483,876.23
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 834,035.60

Este programa es propiedad de SIAPA y queda prohibido su uso en cualquier otro establecimiento que no sea el programa.

**OPERADO**  
**2016**

3215

332/574

ESC

Visualizar documento: Vista c'e entrada

1500003916

Impuestos. Atención de verificación. Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500003916	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	27.10.2016	Fecha contab.	27.10.2016	Periodo	10
Referencia		Núm.doc.pal.			
Moneda	USD			Grupo ledgers	

S...	Pcs.	CT...	Cta. Ac.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-S DEP CH Y	450,769.90	MXN	FACT 1125
	2	39	N 1134009211	400003	ALCOR DE OCCIDENTE	167,988.76	MXN	
	3	25	2113002302	400003	ALCOR DE OCCIDENTE	649,556.63	MXN	FACT 1125
	4	50	2117003001	2103001	CAM HAC IND COIST	1,119.93	MXN	
	5	50	2117003102	2103002	SEFUPU	2,799.81	MXN	
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	26,678.21	MXN	

Pos.presupuestaria Área func. Ce.get  
 BASICOS\_INGRESOS AFINGRES INGRE  
 ANTICIPO  
 PROVEEDORES  
 PASIVOSXPAGAR  
 PASIVOSXPAGAR  
 NO\_PRESUPUESTAL

Informe contenido de verificación

FBO3 \* pagarmi OVR

Requis

Apoyado por Recursos del  
Ingreso por el Gobierno

Este programa es de uso gratuito y no garantiza  
ningún resultado político. Queda  
prohibido el uso para fines distintos a los  
establecidos en el programa.

**OPERADO  
2016**

333 / 57



Usuario: CARMEN ROCIO GARDENAS MENDOZA  
Ultimo acceso: 27-OCT-2016 14:39

27 de  
15:46

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 41,110,622.69  
Salvo buen cobro: \$ 0.00  
Saldo total: \$ 41,110,622.69

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS  
Periodo de: 27/10/2016 al 27/10/2016

Total de cargos: 5  
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Rc Inte
27/10/16	15:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 450,769.90		\$ 43,145,554.36	8646420	DOB LP 078 16 EST 1	
27/10/16	15:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 690,795.16		\$ 42,454,759.20	8646571	DOB LP 076 16 RST 1	
27/10/16	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 350,224.38		\$ 42,104,534.82	6232910	DOB LP 075 16 EST 2 REF 0000000	
27/10/16	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 162,525.43		\$ 41,942,009.39	6232939	DOB LP 083 16 EST 1 REF 0000000	
27/10/16	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 831,386.70		\$ 41,110,622.69	6232969	DOB LP 083 16 EST 2 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir**   **Exportar**




ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPOSTA PARA PAGO  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 24 DE OCTUBRE DE 2016  
 SANTANDER 74RS

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 VALLE DE LA MISERICORDIA. INCLUYE OBRA CIVIL, BARDEO Y	1125	1	450,769.90	PROAGUA 2016	4 AP

TOTAL 450,769.90


AUTORIZÓ


  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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

3  
 25  
 4  
 1  
 11



ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV  
 AV VALLARTA 6503 LOCAL 12 A ZONA 1  
 PLAZA CONCENTRO, ZAPOPAN  
 ZAPOPAN, JALISCO

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 99.98%	8,708.90 99.99%	0.00	551.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50209351-9	1.00 0.02%	1.00 0.01%	0.00	0.00	0.00%	-3.29%
TOTAL		4,702.18 100.00%	8,709.90 100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50209351-9**

					CLABE 014320655020935195
SALDO PROMEDIO	17,134.69	SALDO INICIAL	4,701.18	+ INTERESES BRUTOS	
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	
TASA PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	551.00
	CORTE AL 31/05/2016	= SALDO ACTUAL	8,708.90		

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50209351-9**

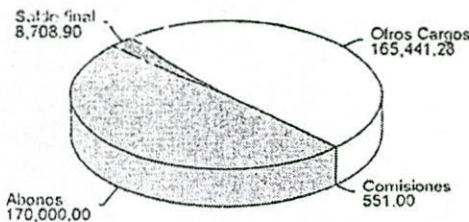
SALDO PROMEDIO	1.00	SALDO INICIAL	1.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.29%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/05/2016	= SALDO ACTUAL	1.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
				= INTERESES NETOS

**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	CLABE 014320655020935195	RETIROS	SALDO
ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				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. BSH970519D09  
 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.  
 ADECUERENOS 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







**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:

a0c69ede-4363-45f9-9239-f94510ccba9

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000302406051

Fecha y hora de emisión:

11/10/2016 16:29:02 p.m.

Serie b

1125

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
1.00	NA	Pago de la Estimación 1 (uno) de los siguientes trabajos realizados:  EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN 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 28 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016  CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-078/16  No. SOL. PED.: 3000005386 No. PEDIDO: 4600007716 No. ENTRADA: 1000113746 ACCION: 4  EL CONTRATISTA: ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV  ING. ALEJANDRO DIAZ FARIAS APODERADO LEGAL  RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$ 1,119.93 5 AL MILLAR S.F.P. \$ 2,799.81 ALCANCE LIQUIDO: \$ 450,769.90	\$559,962.61	\$559,962.61
1.00	NA	MENOS EL 30% POR AMORTIZACION	-\$167,988.78	-\$167,988.78

(\* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. \*)

**OPERADO 2016**

Subtotal \$391,973.83  
Descuento \$0.00  
IVA16.00% \$62,715.81

TOTAL \$454,689.64

DEPARTAMENTO DE OBRAS



24 OCT. 2016

Sello digital del CFDI:

bzsxfhyhFPPAQwutYa6myT+XF2VYdnloG+DcstAlqfkuDahHcjysbXiPqvsEUQs8M+7zUitQvLwivPmcSeEuuGlpGBlgTvTATbmdPbZNEvkZ5rxEDbh6e9zImd0Kboo2fHIJ3jNh4EWqAjSrRBsnwcmUE5cfh0wLkol/QQbovA=

Sello del SAT:

eIWYc+7pFC0W8OnA759cDixLsZSDVv0i7HicYQQEVsHQyelOoDhKXv3JVxcHv7bNbhxUTqiXViqWhujl823PhY0nUnqPOiYJC1y+Ijyplf7Ca1KJEdLn

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBIDO

5105696494



**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:

a0c69ede-4363-45f9-9239-f94510ccaba9

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000302406051

Fecha y hora de emisión:

11/10/2016 16:29:02 p.m.

Serie b

1125

RFC CLIENTE: SIS780421R3

Cliente S.I.A.P.A.

Domicilio Doctor Roberto Michel

NExt 461

NInt

Las Conchas

Mpio. Guadalajara

Loc.

C. P. 44460 JAL

Mexico

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
----------	--------	-------------	-----------------	---------

KymgAdDD9k1RRsa979Wsk+c7EL/Jh3cv2ixCT/JpqKJ44Y0sxtQ=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.

0|a0c69ede-4363-45f9-9239-f94510ccaba9|2016-10-

11T16:30:

07|bzsxfhyhFPPAQwutYa6myT+XF2VYdnloG+DcstAlqkuDahHcjysbXiPqvsEUQs8M+7zUtQyVLwiwP

McSeE/UuQlpGBlgTvTATbmdPbZNEvkZ5rxEDbh6e9zImd0Kboo2fHJ3jNh4EWqAjSrRBsnocwmUE5cf

h0wLkof/QQbovA=|00001000000301634628||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628

Fecha y hora de certificación: 11/10/2016 16:30:07 p.m.

Condiciones de pago: CTD

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: 03

Num Cta Pago: 7485

Régimen fiscal

Régimen general de la personas morales

Apoyado con Recursos de  
Programa PROAGUA

**OPERADO  
2016**

Este documento es una representación 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

CARATULA

ESTIMACION No. 1 (uno)  
 PSMON DE TRABAJO: Del 28 de Julio de 2016 al 31 de Agosto de 2016  
 CONTRATO No.: SIAPA-DOR-IP-078/16  
 UBICACION DE LOS TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERECORDIA, 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, DEVALIVO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRNICA Y TRANSFORMADOR.  
 SUPERVISOR: ING. JAIIME FERNANDEZ MARTINEZ MEJIA  
 REVISOR: ING. HUGO GEIAR, SANDOVAL CHAVEZ  
 JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS  
 Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO  
 JEFE SECC. ESPEC. COSTOS Y PRESUPUESTOS  
 Vo.Bo.: ING. JOSE NANCY GUTIERREZ  
 SUBDIRECCION DE OBRAS

AUTORIZO: ING. JAIIME FERNANDEZ MARTINEZ MEJIA  
 SUPERVISOR

CONTRATISTA: ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV  
 ING. ALEJANDRO DIAZ FARIAS  
 APODERADO LEGAL

Lugar: Guadaluajara, Jalisco Fecha: 11 de Octubre de 2016  
 RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS IMPORTES

EXCEDENTES DE CATALOGO	\$	529,474.21
DENTRO DE CATALOGO	\$	30,488.40
SUBTOTAL:	\$	559,962.61
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$	167,988.78
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$	391,973.83
I.V.A. 16%	\$	62,715.81
MORTO PARA EFECTO DE PAGO	\$	454,689.64

ESTADO CONTABLE SIN IVA  
 IMPORTE CONTRATADO IMPORTE EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

CONCEPTO	\$	5,003,524.85	IMPORTE CONTRATADO	\$	559,962.61	SALDO POR EJECUTAR	\$	4,443,562.24
SUMA	\$	5,003,524.85	IMPORTE EJECUTADO	\$	559,962.61	IMPORTE CONTRATADO	\$	4,443,562.24

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$	1,501,057.46
SUMA	\$	1,501,057.46
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$	0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$	1,501,057.46

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

CONCEPTO IMPORTE CONTRATADO:  
**OPERADO 2016**

\* Este programa es un producto de la profesion de ingenieria civil, que tiene como finalidad el proporcionar el servicio de agua potable a la poblacion de Guadaluajara, Jalisco.

1.5  
 3/10/16

31/11/17

ES

1500003917

Visualizar documento: Vista de entrada

Impresoras Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500003917	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	27.11.2016	Fecha contab.	27.11.2016	Periodo	10
Referencia		Núm.doc.pól.			
Moneda	USD	Grupo ledgers			

C.	Pos	CT	Cta. ab.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Area func.	Ce
10	1	50	1115003546	1103046	STS 9748-S DEP CH Y	350,224.38	MXN	FACT 283	BANCOS_DIGRESOS	AFRIGRES	DN
	2	39	H 1124000511	401183	EDGAR ANTONIO ESTR.	130,318.40	MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113002502	401183	EDGAR ANTONIO ESTR.	504,671.15	MXN	FACT 283	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2103001	CAM HAC JRD CONST	370.12	USD		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	2117003002	2103002	SEPUPU	2,175.31	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1119005109	1125009	I/A ACRED NO PAGADO	20,882.94	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Impresión documento de: 15/11/2017

FB03 - psp/pmsi - O/R

Ransachs

\* Este programa es público, ajeno a cualquier otro programa. Queda prohibida su explotación económica o los derechos de explotación en el programa.

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

OPERADO  
20:6



1.5  
27/10/16

enlace **BANCA ELECTRONICA**

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

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
Ultimo acceso: 27-OCT-2016 14:39

27 de Oct  
15:46

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 41,110,622.69  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 41,110,622.69

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD  
Periodo de:27/10/2016 al 27/10/2016

Total de cargos: 5  
Total de abonos:

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Rc Inte
27/10/16	15:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 450,769.90		\$ 43,145,554.36	8646420	DOB LP 078 16 EST 1	
27/10/16	15:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 690,795.16		\$ 42,454,759.20	8646571	DOB LP 076 16 RST 1	
27/10/16	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 350,224.38		\$ 42,104,534.82	6232910	DOB LP 075 16 EST 2 REF 0000000	
27/10/16	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 162,525.43		\$ 41,942,009.39	6232939	DOB LP 083 16 EST 1 REF 0000000	
27/10/16	15:34	0561	PAGO TRAN SPEI	\$ 831,386.70		\$ 41,110,622.69	6232969	DOB LP 083 16 EST 2 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir** **Exportar**

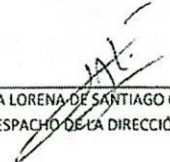
ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPUESTA PARA PAGO  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016  
 SANTANDEK 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

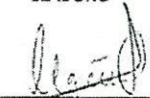
CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	2599	1	690,795.16	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADÍA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	283	2	350,224.38	PROAGUA 2016	1-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 CLORACIÓN Y DE	80	1	162,525.43	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	AF082D12	2	831,386.70	PROAGUA 2016	7 AP

TOTAL 2,034,931.67

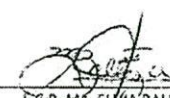
AUTORIZÓ


  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

REVISÓ

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

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





1A  
342  
572

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

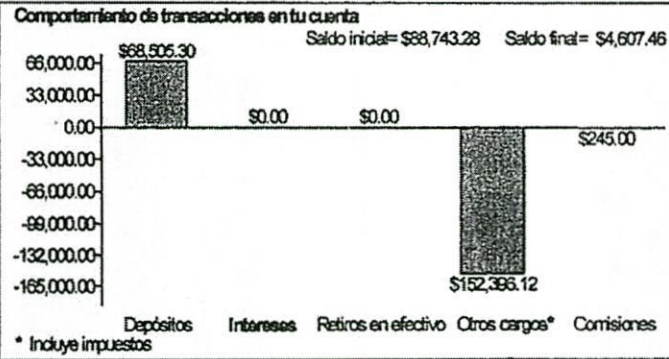


R.F.C. Cliente EAREB101198C1  
Sucursal ABASTOS  
MANDARINA, NO. 1362  
CENTRO  
Plaza GUADALAJARA, JAL

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 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 retroactivos (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		
Sch. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sch. 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 INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010025440834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Monto	Debito	Credito	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f 195 200 muestreo Instituto c lencias/BANCORTE/DE 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 AMV/TAC PAGO Curso Regional de Geotecnia/ 869896 16:53:46 3573769710 Fecha Operacion: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENE RIA V/0001418065011808302	7001 XX06	1	\$4,100.00		\$103,493.48



cont. b. 401183  
243 / 150

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



FACTURA

283

FECHA

17/10/2016 09:36:48

R.F.C.

EARE810119BC1

[N]

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

Ciente: 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**

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit.	Importe
1.00	No aplica	<p><b>PAGO</b> Pago de la Estimación No. 2 (dos) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>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.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 28 de Agosto de 2016 al 12 de Septiembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-075/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005377 NO. PEDIDO: 4600007723 NO. ENTRADA: 1000113814</p> <p>El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA</p> <p>SUBTOTAL: \$435,061.34 ✓ MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$130,518.40 ✓</p> <p>RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$870.12 ✓ 5 AL MILLAR S.F.P. \$2,175.31 ✓ ALCANCE LIQUIDO: \$350,224.38 ✓</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	304,542.94	304,542.94

19 OCT. 2016

2 151,401.84

Importe con letra  
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
81/100 M.N.

SUBTOTAL:	304,542.94
I.V.A.:	48,726.87
TOTAL:	353,269.81

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:	AA5E658B-04C6-4B58-812B-A769051A9081
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 17 2016 - 09:37:01
Régimen Fiscal:	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Condiciones de Pago:	

DEPARTAMENTO DE OBRAS

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			
MBAUxp2qkVzEOmUB4v3kZxFV13WP8Zj6BACvFhwAor2PGS86K8bZm*PT4ZMytO7KbCydftbonXdaKrC9142365 AKO0wTZaNs+mBwGxpcULv1bssjeOeJY1y3oOS/whxANXRcmLwz+JaRlrVxzpW9Rxl5ueRGKu/J1J7TvBfpk=			

RECIBIDO

10  
344  
EP

Sello del SAT IXUQ5Rj53khtc8R022T90OztGehpAHjO14D1eqrkgDSI9KJHQFcVwyVZhrATnVkpCmtrz3+DHXvTL0 YmCNMzDI+pPRvDRCQgeVpgifZLTD0eLE7prDPN3VyiN0hkG/0H7+Sc/eznEwQtd/TXIO+M4/SIZvr8j aTAryAK9a6Y=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.0]AA5E0588-04C6-4B58-812B-A76BD54A9C31 2016-10-17T08:37:01 M8AUxp2qkvzEOMUB4v3kZaFV13WP6zj6BACvF hewAor2FGS86K8bZm+PT42My1O7KbCydIbonXdaKrC9142365AK00wtZaNs+mBwGxcpcULv1bssjeOsJY1y3oOSwhxANXRcmLw z+JaRirVxpw9RxiSueRGKwJ17TvbFpk= 00001000000202864883

**OPERADO  
20:15**

\* Este programa es confidencial, ajeno a cualquier otro programa. Queda prohibido el uso de los datos distintos a los establecidos en el programa.

Operado por: [Faint text]  
[Faint text]





**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)  
Del 28 de Agosto de 2016 al 12 de Septiembre de 2016  
SIAPA-LOB LP-37E/16

PERIODO DE TRABAJO:  
CONTRATO No.:  
UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

EQUIPARIE-JTU, ELER, RO-RECALZO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELTTRONISIS, M/CROMPIDOR, TEFMETRIA, VAVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL, RILROMBA, VARIADGR, AJIMENADGR, ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO:  
SUPERVISOR

ING. RODOLFO RÍCHECO GONZALEZ

REVISO:

ING. HUGO GERARDO SANDOVAL C. HAEZ  
JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.:

ING. GERARDO GUERRERZ NAVARRO  
JEFE SECC. ESPECIF., COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

ING. JOSE NABEZ GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS

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

**RESUMEN DE LOS CONCEPTOS**

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 435,061.34
SUBTOTAL	\$ 435,061.34
MENOS EL 30% POR AMORTIZACION	\$ 130,518.40
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 304,542.94
I.V.A. 16%	\$ 48,726.87
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 353,269.81

**ESTADO CONTABLE SIN IVA**

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO	\$ 4,540,557.61	\$ 1,369,025.08	\$ 3,171,532.53
SUMA	\$ 4,540,557.61	\$ 1,369,025.08	\$ 3,171,532.53

**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,362,167.29
SUMA	\$ 1,362,167.29
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 280,189.12
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 130,518.40
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 951,459.77

**OPERADO**  
20:0

345 / 15 / 10

Este programa es propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No se permite su reproducción, distribución o uso para fines distintos a los autorizados en el programa.





Usuario: **CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA**  
 Último acceso: **27-OCT-2016 14:39**

27 de O  
 15:46 J

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 41,110,622.69  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 41,110,622.69

Cuenta:65503497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD  
 Periodo de:27/10/2016 al 27/10/2016

Total de cargos: 5 p  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Rc Inte
27/10/16	15:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 450,769.90		\$ 43,145,554.36	8646420	DOB LP 078 16 EST 1	
27/10/16	15:34	0921	CGO TRANS ELEC	\$ 690,795.16		\$ 42,454,759.20	8646571	DOB LP 076 16 RST 1	
27/10/16	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 350,224.38		\$ 42,104,534.82	6232910	DOB LP 075 16 EST 2 REF 0000000	
27/10/16	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 162,525.43		\$ 41,942,009.39	6232939	DOB LP 083 16 EST 1 REF 0000000	
27/10/16	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 831,386.70		\$ 41,110,622.69	6232969	DOB LP 083 16 EST 2 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar


ESTIMACIONES DE CBRAS  
 PROPUESTA PARA PAGO  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016  
 SANTANDER 7'85

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 ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	2599	1	690,795.16	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-DOB-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	283	2	350,224.38	PROAGUA 2016	1-AP
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE	80	1	162,525.43	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	AF082D12	2	831,386.70	PROAGUA 2016	7 AP

TOTAL 2,034,931.67

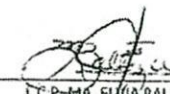
AUTORIZÓ

  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUIÑAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

REVISÓ

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

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

5/10/16





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

0001680



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

CH

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

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.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo Al 30 de Junio de 2016.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: Cheques, RETIROS, DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO.



# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

contabili  
350/14  
400765  
IN

Folio Fiscal: AF082D12-F90E-458D-8622-62C268F28829  
 Certificado SAT: 00001000000202864530  
 Certificado emisor: 00001000000302874320  
 Fecha y hora de certificación: 2016-10-19T13:03:33  
 Régimen fiscal: Personas morales del régimen general  
 Lugar y fecha de expedición: ZAPOPAN, JALISCO 2016-10-19T13:03:33

Tipo de comprobante: Ingreso  
 Folio/Serie: 2016-10-19T13:03:33  
 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

EJ0920727CR9 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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
	Pago de la Estimación No. 2 (dos) 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	\$1,032,778.52	\$1,032,778.52
	Periodo de Trabajo: Del 31 de Agosto de 2016 al 30 de Septiembre 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. P.D.. 3000005385	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. PEDIDO: 4600007729	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. ENTRADA: 1000113935	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	-\$309,833.56	-\$309,833.56
	RETENCIONES:	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	2 AL MILLAR I.C.I.C. \$ 2,065.56	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	5 AL MILLAR S.F.P. \$ 5,163.89	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	ALCANCE LIQUIDO: \$831,386.70	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00

302-7012

21 OCT. 2016

K2 \$ 359,406.93

Importe con letra \*\*\* OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIS Pesos 15/100 \*\*\*

Desglose de impuestos trasladados  
 0% \$0.00  
 16% \$115,671.19

Desglose de impuestos retenidos  
 RET ISR 0% \$0.00  
 RET IVA 0% \$0.00



DEPARTAMENTO DE OBRAS

28 OCT. 2016

Subtotal	\$722,944.96
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$115,671.19
Impuestos retenidos	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$838,616.15</b>

### Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AF082D12-F90E-458D-8622-62C268F28829|2016-10-19T13:03:33|0|B|w3rARb9tclQyq|0aKzlfYRQBR+/wlLptWovSc/KP+9a5G/oQ/mw2SchaUdVx91e1biUOPwbkBUH4NgWY5yBymDq|6C00ajhT9G1ZRG+1|B|UzBrnyQli+SP4L6qgD00qVDIXy3KQ8np1wZfgr7X7fYUj6re4orObbEfg=|00001000000202864530||

Sello digital del contribuyente que lo expide

Q|B|w3rARb9tclQyq|0aKzlfYRQBR+/wlLptWovSc/KP+9a5G/oQ/mw2SchaUdVx91e1biUOPwbkBUH4NgWY5yBymDq|6C00ajhT9G1ZRG+1|B|UzBrnyQli+SP4L6qgD00qVDIXy3KQ8np1wZfgr7X7fYUj6re4orObbEfg=

Sello Digital del SAT

dj9ITnoT5p5M1QfzhsFI5Z+wYfXKO0s2RHY1u/x7ZQcxUAFy/wsv3pVoJqQP1D0oOT|6C00ajhT9G1ZRG+1|B|UzBrnyQli+SP4L6qgD00qVDIXy3KQ8np1wZfgr7X7fYUj6re4orObbEfg=

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

*Roberto Michel*  
**RECIBIDO**

**OPERADO 2016**

5105676946









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 31 de Agosto de 2016 al 31 de Septiembre de 2016  
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP 091/16  
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 7

AUTORIZO: ING. CARLOS ALBERTO GUZMAN NUÑO  
SUPERVISOR

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

Vj.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO  
JEFE SECC. ESPEC. 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 Octubre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 1,032,778.52
SUBTOTAL	\$ 1,032,778.52
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 309,833.56-
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 722,944.96
I.V.A. 16%	\$ 115,671.19
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 838,616.15

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,273,696.39	\$ 1,266,303.60	\$ 3,007,392.79
SUMA	\$ 4,273,696.39	\$ 1,266,303.60	\$ 3,007,392.79 ✓

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,282,108.91
SUMA	\$ 1,282,108.91
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 70,057.52-
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 309,833.56
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 902,217.83 ✓

OPERADO 2016

Aprobado por Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es público, libre de cualquier forma de discriminación y no podrá afectar actividades con fines exclusivos de lucro o para fines que estén fuera de los propósitos del programa.

352 217.83



258 15  
573

**Usuario:** CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
**Ultimo acceso:** 27-OCT-2016 14:39

27 de  
 15:46

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

» Consultas > Movimientos > Chequeras



**Contrato:** 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

**Saldo disponible:** \$ 41,110,622.69  
**Salvo buen cobro:** \$ 0.00  
**Saldo total:** \$ 41,110,622.69

**Cuenta:** 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD  
**Periodo de:** 27/10/2016 al 27/10/2016

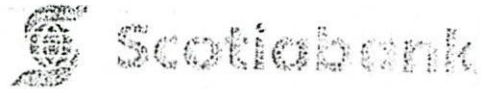
**Total de cargos:** 5 p  
**Total de ab**

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Rc Inte
27/10/16	15:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 450,769.90		\$ 43,145,554.36	8646420	DOB LP 078 16 EST 1	
27/10/16	15:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 690,795.16		\$ 42,454,759.20	8646571	DOB LP 076 16 RST 1	
27/10/16	15:34	0931	PAGO TRAN SPEI	\$ 350,224.38		\$ 42,104,534.82	6232910	DOB LP 075 16 EST 2 REF 0000000	
27/10/16	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 162,525.43		\$ 41,942,009.39	6232939	DOB LP 083 16 EST 1 REF 0000000	
27/10/16	15:34	0931	PAGO TRAN SPEI	\$ 831,386.70		\$ 41,110,622.69	6232969	DOB LP 083 16 EST 2 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS





003096

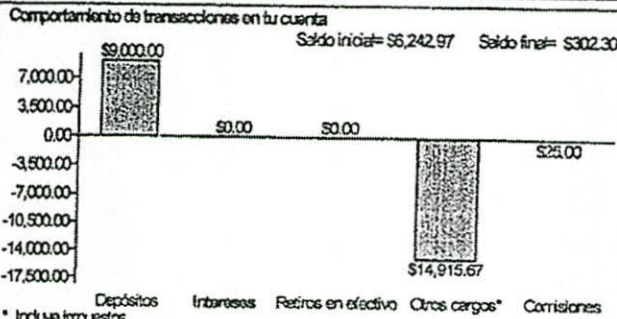
INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV  
FUENTE DE MEXICALI 193  
VILLA FONTANA  
C.P. 45615 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0004



Estado de Cuenta CUASCENSO 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 IAO140403QV4  
Sucursal ABASTOS  
MANDARINA NO. 1362  
CENTRO  
Piazza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldo		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,242.97	Saldo inicial=	\$6,242.97
(+) Depósitos	\$9,000.00	Saldo final=	\$302.30
(+) 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. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sct. Prom. (1) de la Cla. JUNO	\$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 QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010032178843

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Cuenta Originaria	Cuenta Destino	Deposito	Retiro	Saldo
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	820200	6152030407		\$23.20	
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200	6152109668		\$348.00	\$5,871.77
10 JUN	PAGO REFERENCIADO IMSS C0KES18548-12H1C2768000APMP00 000000000000000000001ZPS	7001 ER01	621299836		\$4,997.77	\$374.00
17 JUN	CCBRO DE COMISIONES NOVIERE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 MAAL 16 %: \$.80	7001 XX19	25		\$5.60	
17 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER DISPERSION /711660 14:41:41 3573978576 Fecha Operador: 17 JUN INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV 0014320656054520987	7001 XX06	25		\$1,000.00	


ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPUESTA PARA PAGO  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016  
 SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

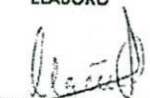
CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	2539	1	690,795.16	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	283	2	350,224.38	PROAGUA 2016	1-AP
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNO, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASITAS DE CLORACIÓN Y DE	80	1	162,525.43	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	AF082012	2	831,386.70	PROAGUA 2016	7 AP

TOTAL 2,034,931.67

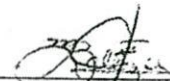
AUTORIZÓ

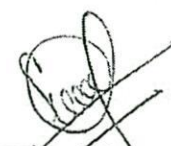
  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

REVISÓ

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

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



357/52

Contratación  
401275

INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, SA DE CV



FACTURA

80

FECHA

17/10/2016 11:32:01

R.F.C.

IA0140409QM4

N

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	<b>PAGO</b> Pago de la Estimación No. 1 (uno) de los siguientes trabajos realizados:  <b>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.</b>  Periodo de Trabajo: Del 28 de Julio de 2016 al 15 de Agosto de 2016  CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-083/16  NO. SOL. PED.: 3000005383 NO. PEDIDO: 4600007725 NO. ENTRADA: 1000113836  El Contratista: <b>INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV</b>  <b>ARQ. MARCELA LOPEZ ACOSTA</b> ADMINISTRADOR GENERAL UNICO  SUBTOTAL: \$201,894.95 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$60,568.49  <b>RETENCIONES:</b> 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$403.79 5 AL MILLAR S.F.P. \$1,009.47 ALCANCE LIQUIDO: \$162,525.43  <b>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS</b> <b>CUENTA: 7485 SANTANDER</b>  <b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>	141,326.46	141,326.46

19 OCT. 2016

OPERAD  
2016



DEPARTAMENTO DE OBRAS

RECIBIDO

importe con letra  
CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.

SUBTOTAL:	141,326.46
I.V.A.:	22,612.23
TOTAL:	163,938.69

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



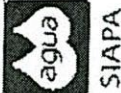
Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000304666791
Folio fiscal:	857A00AA-F29E-47F1-9F6F-9CD0E9A83395
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 17 2016 - 11:32:12
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 derecho patrimonial. Queda permitida su reproducción total o parcial, siempre y cuando se reconozca y sea citada la fuente original. Prohibida su explotación económica o cualquier otro uso no autorizado. CDMX, México, 2016

2105676379





**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.: 1 (uno)  
 PERIODO DE TRABAJO: Del 28 de Julio de 2016 al 15 de Agosto de 2016  
 CONTRATO No.: SIAPA-COBLP-003716

UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
 NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASSETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTRONISIS, MACROMOTORIZADOR, T.ELEMENTRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

CARATULA

AUTORIZO: ING. FELIPE CARABEZ PEDROZA  
 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  
 Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR DE OBRAS

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

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

**CONCEPTOS** **IMPORTE**

DENTRO DE CATALOGO	\$	173,685.69
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$	26,209.26
<b>SUBTOTAL</b>	\$	<b>201,894.95</b>
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$	60,568.49
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$	141,326.46
I.V.A. 16%	\$	22,612.23
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$	163,938.69

**ESTADO CONTABLE SIN IVA**

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,272,436.09	\$ 201,894.95	\$ 5,070,541.14
<b>SUMA</b>	<b>\$ 5,272,436.09</b>	<b>\$ 201,894.95</b>	<b>\$ 5,070,541.14</b>

**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,581,703.83
SUMA	\$ 1,581,703.83
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 60,568.49
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 1,642,272.32

**OPERADO 2016**

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

358 / 13  
570

15  
59  
57

652

1500004115

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: [USD] Vista de libro de mayor

Vista de entrada					
ID documento	1500004115	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	04.11.2016	Fecha contab.	04.11.2016	Período	11
Referencia		Num.doc.gral.			
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT ..	Cta. Aq.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestaria	Área func.	Cg.ges...
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-S DEP CH Y	773,94...	- MXN	FACT 266	BANCOS_DIGRESOS	AFINGRES	DIGRES...
	2	39	1113400011	401183	EDGAR ANTONIO ESTR...	288,42...	- MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113002002	401183	EDGAR ANTONIO ESTR...	1,115,2...	- MXN	FACT 266	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2103001	CAM IAC BID CONST	1,922.63-	- MXN		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	4,807.08-	- MXN		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACRED IVO PAGADO	46,147.98-	- MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Imprimir contenido de ventana

RPR (1) 366 \* persiml OVR

Programa P-03A03

Este programa es un programa de muestra...  
es utilizado en el programa

**OPERADO  
2016**

360 / 15  
57



Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
Ultimo acceso: 04-NOV-2016 14:32

4 de N  
15:27 |

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 39,898,666.22  
Salvo buen cobro: \$ 0.00  
Saldo total: \$ 39,898,666.22

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS  
Período de: 04/11/2016 al 04/11/2016

Total de cargos: 2  
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Rc Inte
04/11/16	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 773,940.06		\$ 40,516,118.09	9085529	DOB LP 075 16 EST 3 REF 0000000	
04/11/16	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 617,451.87		\$ 39,898,666.22	9085679	APA LP 087 16 EST 1 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir**   **Exportar**




ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPUESTA PARA PAGAR  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016  
 SANTANDER 485

PROGRAMA PROAGUA 2016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDQ	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZC PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, 'NC'UY'S: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	786	3	773,940.06	PROAGUA 2016	1-AP

TOTAL 773,940.06


AUTORIZÓ


  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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

LC  
 501/15



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 EARE6101198C1  
 Sucursal ABASTOS  
 MANDARINA NO. 1352  
 CENTRO  
 Pínea GUADALAJARA, JAL.

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

Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$88,743.28
(+) Depósitos	\$68,505.30
(+) 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
Qu. Prom. M. requerido en cuenta	NO APLICA
Sal. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$55,304.72

Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial =	\$88,743.28
Saldo final =	\$4,607.46

\* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

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	Cuenta	Cantidad	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPE 1185 200 muestreo instituto c isndias/BANCORTEIXE 4880APAC201606030345336336 Fecha Abono: 03 JUN A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX71 16860	\$18,650.00	\$107,593.28
08 JUN	CORTEO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 18%: \$.60	7001 XX19 1	\$5.60	
05 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPE SANTANDER AMVITAC PAGO Curso Regional de Geotecnia 656656 16:53:46 3573768710 Fecha Operación: 05 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENE RIA V000014180656071806902	7001 XX06 1	\$4,100.00	\$103,493.48



13  
Cuentas  
401183  
N

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



FACTURA

286

FECHA

26/10/2016 10:47:49

R.F.C.

EARE8101198C1

31 OCT. 2016

*[Handwritten signature]*

ISLA CANDIA No. 3106

COL. JARDINES DE LA CRUZ C.P. 44950 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO, MEXICO

04 NOV 2016

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	<b>PAGO</b> Pago de la Estimación No. 3 (tres) de los siguientes trabajos realizados:  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.  Periodo de Trabajo: Del 13 de Septiembre de 2016 al 20 de Septiembre de 2016  CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-075/16  NO. SOL. PED.: 3000005377 NO. PEDIDO: 4600007740 NO. ENTRADA: 1000114171  El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA  SUBTOTAL: \$961,416.21 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$288,424.86  RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$1,922.83 5 AL MILLAR S.F.P. \$4,807.08 ALCANCE LIQUIDO: \$773,940.06  METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER  PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	672,991.35	672,991.35



DEPARTAMENTO DE OBRAS

RECIBIDO  
*[Handwritten signature]*

OPERADO 2016

Importe con letra	SUBTOTAL:	672,991.35
SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.	I.V.A.:	107,678.62
	TOTAL:	780,669.97

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:	8560C67B-E0EB-4321-ABB8-E6796A507E39
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 26 2016 - 10:47:53
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
Método de Pago:	03 No. De Cuenta (to) Pago: 7485

Sello digital del CFDI  
 HOL1SAO/pHV/OYpECKLgFkoieW6cuNAphKwnu89CYC3Up2bFQ/WwO4eURTyFzCCAQoy6rRij065IC0gIRk56  
 eIN/2IsKRfFehJyoJHsGhUwYf8uTcRN4VDUXAxSR1bWAKIXCG51Yw7NIDVK+ZJdeWZFunX4xCOOn1rNisY=  
 Sello del SAT  
 IHxpBEBB/baIFDaCiv0GS7ZkOSF3xr/AN/aM0/ZyT8PXLvphYqQSJw6dpcB6Bc3x/qYZgTp+foBXYYT  
 5eOD6qoH+KyGwnCIESTQ+SqjN8NbTyK404ZN2Nirm125vgdUspilQUlysUwHUVFhu8KJ7mstTzeN+u  
 +q8BqtmB66s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 j1 08560C67B-E0EB-4321-ABB8-E6796A507E39/2016-10-26T10:47:53jHOL1SAO/pHV/OYpECKLgFkoieW6cuNAphKwnu  
 89CYC3Up2bFQ/WwO4eURTyFzCCAQoy6rRij065IC0gIRk56eN/2IsKRfFehJyoJHsGhUwYf8uTcRN4VDUXAxSR1bWAKIXCG5  
 1Yw7NIDVK+ZJdeWZFunX4xCOOn1rNisY=100001000000202864883/

5105672172





**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 13 de Septiembre de 2016 al 20 de Septiembre de 2016  
CONTRATO No.: SIA/PA-DC3-LP-075/13  
UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 10

EQU. P. M. ENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS MACROMEDIDOR, TIMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTRA, BOMBAS, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO: ING. RODOLFO BACHECO GONZALEZ  
SUPERVISOR

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANCOVAL 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: 26 de Octubre de 2016

**RESUMEN DE LOS CONCEPTOS**

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 961,416.21
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 961,416.21</b>
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 288,424.86-
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 672,991.35
I.V.A. 16%	\$ 107,678.62
<b>MONTO PARA EFECTO DE PAGO</b>	<b>\$ 780,669.97</b>

**ESTADO CONTABLE SIN IVA**

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,540,557.61	\$ 2,330,441.29	\$ 2,210,116.32
<b>SUMA</b>	<b>\$ 4,540,557.61</b>	<b>\$ 2,330,441.29</b>	<b>\$ 2,210,116.32</b>

**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,362,167.29
SUMA	\$ 1,362,167.29
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 410,707.52-
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 288,424.86-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 663,034.91

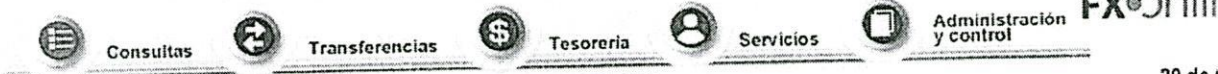
Este programa es de libre acceso y no se cobra por su uso. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**OPERADO  
2016**

30/10/16



366 / 13  
510



Usuario: CARMEN ROCIO GARDENAS MENDOZA  
Ultimo acceso: 19-OCT-2016 16:04

20 de  
8:49 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  
Periodo de: 19/10/2016 al 19/10/2016

Total de cargos: 3 p  
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Rt Inte
19/10/16	16:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 55,933.88		\$ 44,909,434.88	9063698	DOB LP 82 16 EST 1 REF 0000000	
19/10/16	16:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 71,326.39		\$ 44,838,108.49	9063712	DOB LP 82 16 EST 2 REF 0000000	
19/10/16	16:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,240,247.33		\$ 43,597,861.16	9063742	DOB LP 77 16 EST 1 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir**   **Exportar**





367 / SP

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 EAREB10119BC1  
Sucursal ABASTOS  
MANDARINA NO. 1362  
CENTRO  
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$88,743.28
(+) Depósitos	\$68,505.30
(+) 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	\$0.00
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,607.46
S.b. Prom. Mtr. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom (1) de la Cta. JUNIO	\$55,304.72

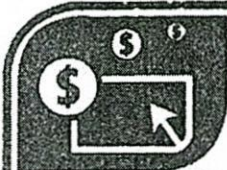
  

Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial= \$88,743.28 Saldo final= \$4,607.46					
Depósitos	\$68,505.30	Intereses	\$0.00	Retiros en efectivo	\$152,366.12
	\$0.00		\$0.00	Otros cargos*	\$245.00
				Comisiones	\$39.20

\* 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: 044320010025440834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Cantidad	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f 195 200 muestreo instituto c iendas/BANORTE/DXE 4880APAC201806030345339336 Fecha Abono: 03 JUN A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX71 18860	\$18,860.00	\$107,563.28
03 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16%: \$0.80	7001 XX19 1	\$5.80	
03 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER AMVTAC PAGO Curso Regional de Geotecnia/ 669636 16:53:46 3673765710 Fecha Operación: 03 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENIE RIA V0001418055011806302	7001 XX06 1	\$4,100.00	\$103,462.48

25/05/16

ESTIMACIONES DE OBRAS

PROPUESTA PARA PASO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

AL 10 DE OCTUBRE DE 2016

SANFANDICH 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	NO. FACTURA	ANTICIPO/YO ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LO SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLOACIION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA,	278	1	55,933.88	PROAGUA 2016	OB AP
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LO SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLOACIION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA,	279	2	71,326.39	PROAGUA 2016	OB AP
TOTAL					127,260.27		

AUTORIZO

DRA. LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

REVISO

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

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

ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
CONTADOR

ELABORO



401183  
contabilidad [N]

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



FACTURA

278

FECHA

6/10/2016 14:36:54

R.F.C.

EARE810119BC1

07 OCT 2016  
Derechos

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. Unif.	Importe
1.00	No aplica	<p><b>PAGO</b> Pago de Estimación No. 1 (uno) 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 28 de Julio de 2016 al 27 de Agosto de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005376 NO. PEDIDO: 4600007701 NO. ENTRADA: 1000113641 ACCION: 8 EQUIPAMIENTO</p> <p>El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA</p> <p>SUBTOTAL: \$69,483.09 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$20,844.93</p> <p>Retenciones: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$138.97 5 AL MILLAR S.F.P. \$347.42 ALCANCE LIQUIDO: \$55,933.88</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	48,638.16	48,638.16

07 OCT 2016

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
SIAPA

**OPERADO 2016**

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

Este Programa es un subsidio otorgado a...

Importe con letra  
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 27/100 M.N.

SUBTOTAL:	48,638.16
I.V.A.:	7,782.11
TOTAL:	56,420.27

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:	0000100000302761029
Folio fiscal:	02B7332B-91E6-4785-B356-B399BEB8393F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 6 2016 - 14:36:58
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

510 517 011



27/12/16

Método de Pago: 03	No. De Cuenta de Pago: 7485
Sello digital del CFDI Equ3cfsu2Q5geVrH0JNplobelsL93e85C1GTwp1BdG+suFvRe8WVWFac1JxpNjAZirGyQz53sdARG3C9vvK3j+UZINILN5qYUY5cvUs+SicPdyCXwO2g+UunfTHsiqt2PbTsTrIXJBu1DgLKZuwSmDu2FMFePnjmkDf+nXQ=	
Sello del SAT gFjz0NWCgsem6CHz57rvR5UzQbITWhRysafE0zKqpFqgmPmuON/cL3PAceRYrE1RcBZTUDucTfdcqXBKkhd68uEWVarFjcpHa9MvzL1cUkLEn7HlCmS9ipNsq4gEY7kk4ElqtL5RF9ViYk36K/IP2IQBek4h1IMrxk+MgMqM=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT   1.0 02B7332B-91E6-4785-B356-B3998EB8393F 2016-10-06T14:36:58 Equ3cfsu2Q5geVrH0JNplobelsL93e85C1GTwp1BdG+suFvRe8WVWFac1JxpNjAZirGyQz53sdARG3C9vvK3j+UZINILN5qYUY5cvUs+SicPdyCXwO2g+UunfTHsiqt2PbTsTrIXJBu1DgLKZuwSmDu2FMFePnjmkDf+nXQ= D0001000000202864883	

**OPERADO  
2016**

Programa PROAGUA

\* Este programa es de carácter informativo y no constituye un contrato. Queda prohibido el uso de los recursos 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.: 1 (uno)  
PERIODO DE TRABAJO: Del 28 de Julio de 2016 al 27 de Agosto de 2016  
CONTRATO No.: SIAPA-DOR-LP-082/16

HOJA: 1 DE 4

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, MACROMEDICR, 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 6" 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 NAYARRO  
JEFE SECC. ESPECIE, COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

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

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 06 de Octubre de 2016  
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

OPERADO  
2016  
CONCEPTO

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 66,328.94
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 3,154.15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 69,483.09</b>
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 20,844.93-
<b>IMPORTE DE LA ESTIMACION</b>	<b>\$ 48,638.16</b>
I.V.A. 16%	\$ 7,782.11
<b>MONTO PARA EFECTO DE PAGO</b>	<b>\$ 56,420.27</b>

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO	\$ 5,930,054.23	\$ 69,483.09	\$ 5,860,571.14
<b>SUMA</b>	<b>\$ 5,930,054.23</b>	<b>\$ 69,483.09</b>	<b>\$ 5,860,571.14</b> ✓

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,779,016.27
SUMA	\$ 1,779,016.27
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 20,844.93-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 1,758,171.34 ✓

5/1/16

372/54

1500003802 ← SC

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Manejo de usización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

RF documento	1500003802	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	19.10.2016	Fecha contab.	19.11.2016	Periodo	10
Referencia	Num.doc.gral.				
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pcs	CT	Cta.ac.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50	1115002046	1103046	ST5 9740-6 DEP CH Y	71,226.39-	MNI	FACT 279
	2	39	N 1134000011	401183	EDGAR ANTONIO ESTR	26,581.26-	MNI	
	3	25	2113002002	401183	EDGAR ANTONIO ESTR	102,760.88	MNI	FACT 279
	4	20	2117003001	2103001	FAMILIAL IND CONST	177.21-	MNI	
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	443.02-	MNI	
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	4,253.00-	MNI	

Pos presupuestario Área func. Cargas  
 BANCOS\_INGRESOS AFIBGRES INGRES  
 ANTICIPO  
 PROVEEDORES  
 PASIVOSXPAGAR  
 PASIVOSXPAGAR  
 IIO\_PRESUPUESTAL

~~Recurso~~

Área de los Recursos del  
Programa PROACTA

El presente documento tiene a  
carácter de informe por el cual queda  
constituido para ser devueltos a los  
interesados en el programa

**OPERADO  
2016**



15  
293 / 510

Usuario: **MARÍA ELVIA BALLEZA MACIAS**  
Último acceso: 19-OCT-2016 14:49

19 de Octubre de 2016  
16:45 p.m.

**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	Estatus
65505497485	044320010025440834	\$55,933.88	6691989	9063698	19/10/2016	Operación Ejecutada
65505497485	044320010025440834	\$71,326.39	6691994	9063712	19/10/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700133772092	\$1,240,247.33	6692001	9063742	19/10/2016	Operación Ejecutada

[Imprimir](#)

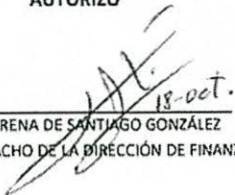
ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPUESTA PARA PAGO  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 10 DE OCTUBRE DE 2016  
 SANTANDER 7485

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 DENOMINADO10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA.	278	1	55,933.88	PROAGUA 2016	08 AP
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA.	279	2	71,326.39	PROAGUA 2016	08 AP

TOTAL 127,260.27


AUTORIZÓ


  
 18 oct.  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

REVISÓ

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

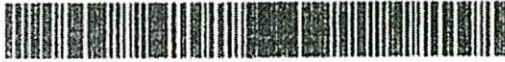
  
 LETICIA LÓPEZ NÚÑEZ  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD  
 REVISIÓN DE ACCIÓN EN PROGRAMA FEDERAL

SIAPA  
 15



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  
Piazza GUADALAJARA, JAL.

Estado de Cuenta C-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

Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$88,743.28
(+) Depósitos	\$68,505.30
(+) 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	\$4,607.46
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,607.46
Sdo. Prom. MxL requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$55,304.72

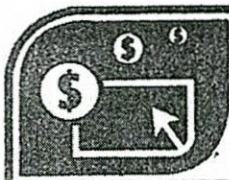
Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial =	\$88,743.28
Saldo final =	\$4,607.46

\* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTIATO 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 TENDRAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010025440834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Cuenta	Referencia	Debitado	Creditado	Saldo
03 JUN	TRANSF. INTERBANCARIA SPEI f 185 200 muestreo instituto c ionides/BANCORTE/ME 4880APAC201606030345339336 Fecha Abono: 03 JUN A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX71	18850	\$18,850.00		\$107,553.28
08 JUN	COBRO DE COMISIONES NOVEMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION \$5.00 IVA AL 18 %: \$0.90	7001 XX19	1		\$5.90	
08 JUN	SEL. TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER ANVTAC PAGO Curso Regional de Gestión/ 659896 16:53:46 3573765710 Fecha Operación: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENE RIA V/00014180555011809302	7001 XX06	1	\$4,100.00		\$103,452.48



376 / SP  
401183  
N

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



FACTURA

279

FECHA

6/10/2016 14:50:36

R.F.C.

EARE810119BC1

07 OCT. 2016

Adriana

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. Unit.	Importe
1.00	No aplica	<b>PAGO</b> Pago de Estimación No. 2 (dos) 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 28 de Julio de 2016 al 27 de Agosto de 2016  CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16 NO. SOL. PED.: 3000005376 NO. PEDIDO: 4600007702 NO. ENTRADA: 1000113642 ACCION: 17 INTERCONEXION  El Contratista: <b>EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA</b>  SUBTOTAL: \$88,604.21 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$26,581.26  Retenciones: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$177.21 5 AL MILLAR S.F.P. \$443.02 ALCANCE LIQUIDO: \$71,326.39  METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER  PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	62,022.95	62,022.95

07 OCT 2016

Este programa es público, ajeno a cualquier propiedad particular. Queda permitida su reproducción parcial o total para fines educativos, siempre y cuando se establezca en el programa.

Programa PROAGUA

EQUIPAMIENTO DE OBRAS

Tomas de Medición

K2 \$ 30,834.26

Importe con letra	SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.	<b>SUBTOTAL:</b>	62,022.95
		<b>I.V.A.:</b>	9,923.67
		<b>TOTAL:</b>	71,946.62



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302761029
Folio fiscal:	334B5B6D-E88A-48D5-A3D1-F882CE3B5AD4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 6 2016 - 14:50:37
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
	03 7485

SI 507012

11  
300/54

Método de Pago:	No. De Cuenta de Pago:
Sello digital del CFDI VMXulwI90pg/4+KasjQxTHIGZGk6DOPinVSINSofO9EHYZxYWx8M0q7WmsGp1v2c/LnrNM8!TTTaDVjKCz9vJ4hC6EyO2HivYN0qYOXLcoEN52Hj3VkhqG/NiGPrDKISc93UQH1dOnOzYceA+kPAwPAe9wy19jmsCG7inOx8=	
Sello del SAT IAaGWW5PIAeVh2tyFIYNbvt217o6yIFvBTODXaC0FNiDfLnARTVYhDUi7bbL7J8fuy5vGHRa+HhFSanE9cQ671mD8ZzU51YtqdQQLuEA+81c763wb6plXAKZLIW2TGIZBucHxGNNwmmHFabOBmd91qtJfayPxOj5PdzmlE8s=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT   1.0 33485860-E88A-48D5-A3D1-FB82CE3B5AD4 2016-10-06T14:50:37 VMXulwI90pg/4+KasjQxTHIGZGk6DOPinVSINSofO9EHYZxYWx8M0q7WmsGp1v2c/LnrNM8!TTTaDVjKCz9vJ4hC6EyO2HivYN0qYOXLcoEN52Hj3VkhqG/NiGPrDKISc93UQH1dOnOzYceA+kPAwPAe9wy19jmsCG7inOx8= 00001000000202864883	



El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico que forma parte de un expediente de un procedimiento administrativo. El original del documento electrónico se encuentra en el expediente de un procedimiento administrativo. Este documento es una copia impresa de un documento electrónico que forma parte de un expediente de un procedimiento administrativo. El original del documento electrónico se encuentra en el expediente de un procedimiento administrativo.

**OPERADO  
2016**



SIAPA

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 28 de Julio de 2016 al 27 de Agosto de 2016  
CONTRATO No.: SIAPA-DOJ-LI-062/15  
UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 4

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL PCZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL, TUBO DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y 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 LUIS GONZALEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 06 de Octubre de 2016  
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 88,292.52
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 311.69
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 88,604.21</b>
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 26,581.26
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 62,022.95
I.V.A. 16%	\$ 9,923.67
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 71,946.62

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,930,054.23	\$ 158,087.30	\$ 5,771,966.93
<b>SUMA</b>	<b>\$ 5,930,054.23</b>	<b>\$ 158,087.30</b>	<b>\$ 5,771,966.93</b> ✓

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,779,016.27
SUMA	\$ 1,779,016.27
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 20,844.93
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 26,581.26
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 1,731,590.08 ✓

OPERADO  
2016

Se declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente.

SIAPA



327 SP

**Usuario:** CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
**Ultimo acceso:** 21-OCT-2016 12:17

21 de  
 14:39

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras



**Contrato:** 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

**Saldo disponible:** \$ 43,596,324.26  
**Salvo buen cobro:** \$ 0.00  
**Saldo total:** \$ 43,596,324.26

**Cuenta:** 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS  
**Periodo de:** 21/10/2016 al 21/10/2016

Total de cargos  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia
21/10/16	13:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,536.90		\$ 43,596,324.26	9643888	SIAPA636 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

1500003905

Este programa es público y puede ser  
 utilizado por cualquier persona para  
 cualquier fin, siempre y cuando  
 se cite la fuente original.

**OPERADO  
2016**

Apoyado con Recursos del  
 Programa PROAGUA

100826



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

**SEPTIEMBRE DEL 2016**

No. CONTRATO	CONSTRUCTORA	OBRA	ESTIMACION	FACTURA	RETENCION I.C.L.C	PROGRAMA
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 ORGANITO, MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	667	139.95	RECURSO PROPIO
SIAPA-APO-AD-008/16	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 246 METROS LINEALES, DEL POZO LA COFRADIA A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 32 METROS, DEL POZO 1 VISTA HERMONSA A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 16 METROS, DEL POZO 8 MAGNOLIAS A RED EXISTENTE.	2 UYF	392	96.79	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-AD-061/16	GEORMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO ENTRE SANTA RITA Y SANTA LAURA EN LA COLONIA JARDINES DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	2 UYF	227	107.02	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-096/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 11 DISIPADORES DE ENERGIA EN 11 PUNTOS: AV. LOPEZ MATEOS, AV. COLON, AV. 8 DE JULIO Y AV. GOBERNADOR CURIBE CONSISTENTES EN TAPAS DE REGISTROS AUTOMATICAS PARA LIBERAR GASTO Y DISMINUIR LA PRESION INTERNA EN LLUVIAS EXTRAORDINARIAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	295	1,237.53	RECURSO PROPIO
SIAPA-DOB-IF-103/16	CONSTRUCTORA FATIMA, S.A. DE C.V.	DESAZOLVE DEL ARROYO EL ROSARIO ENTRE AV. MALECON Y CALLE TURQUESA EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE TONALA.	1	101	855.83	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 ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.	1	296	173.40	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-AD-026/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN LA CALLE LOPEZ COTIELA ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y COLONIAS, COL. AMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	2 UYF	1369	152.42	RECURSO PROPIO
SIAPA-EYP-IF-005/16	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	ESTUDIOS GEOTECNICOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	788	403.99	RECURSO PROPIO
SIAPA-EYP-IF-105/16	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	EVALUACION GEOTECNICA Y GEOHIDROLOGICA PARA EL PROYECTO DE DOMINADO VASO REGULADOR DEL DIAN.	1	789	754.67	RECURSO PROPIO
SIAPA-APO-IF-095/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION Y DESAZOLVE DEL CANAL AV. PATRIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	43	3,488.92	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-AD-069/16	CLEAR WATER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC EN LA CALLE ISAAC ALBENZ ENTRE AV. MERCEDES CELIS Y CALLE LAURA APODACA, EN LA COLONIA TETLAN II, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	2 UYF	251	70.55	PRODDER 2016
SIAPA-DOB-IF-103/16	CONSTRUCTORA FATIMA, S.A. DE C.V.	DESAZOLVE DEL ARROYO EL ROSARIO ENTRE AV. MALECON Y CALLE TURQUESA EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE TONALA.	2 UYF	103	253.81	RECURSO PROPIO
SIAPA-APO-IF-095/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION Y DESAZOLVE DEL CANAL AV. PATRIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	2 UYF	44	870.09	RECURSO PROPIO
SIAPA-APA-IP-086/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS, DEL POZO EL AMALIA RED EXISTENTE.	1	17	1,536.90	PROAGUA 2016

**OPERADO  
2016**

*Este programa es unico, ningun otro programa es similar. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.*

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

	10,091.87
PRODDER 2016	177.57
RECURSO PROPIO	8,377.40
PROAGUA 2016	1,536.90
	10,091.87
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>10,091.87</b>

*[Handwritten signatures]*



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

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

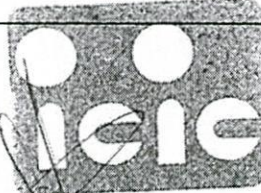



Instituto de Capacitación de  
la Industria de la Construcción

30/11/16  
520

RECIBO DE PAGO  
INGRESOS DEL DOS AL MILLAR

FOLIO: 63-179

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: SIS780421IR3	
CONCEPTO:		IMPORTE	
APORTACION DOS AL MILLAR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$ 1,536.90	
CANTIDAD CON LETRA UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.		TOTAL	\$ 1,536.90
OBSERVACIONES		TIPO DE CAPTACIÓN	
PROGRAMA PROAGUA 2016		ESTATAL	
 Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción			
FIRMA Y SELLO		FECHA: 06/10/2016	

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.

**OPERADO  
2016**

CONTABILIDAD  
19 OCT. 2016  
RECIBIDO



1.5  
17P

ESC

1500003915

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Biblioteca de valoración Vista de libro de mayor

Vista de entrada			
Nº documento	1500003915	Ejercicio	2016
Fecha documento	27.10.2016	Fecha contab.	27.10.2016
Referencia		Período	10
Moneda	EUR	Núm.doc.pal.	
		Grupo legeros	

S...	Pos	CT...	Cta. AB.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
1a.	1	50	1115003546	1103046	STIS 9748-5 DEP CH Y	690.795.16	MXM	FACT 2559
	2	39	1124009011	401180	GRUPO LA FUENTE SA	257.439.19	MXM	
	3	25	2113002502	401180	GRUPO LA FUENTE SA	995.431.53	MXM	FACT 2559
	4	59	2117003001	2103001	CAR HAC IND CONST	1.716.26	MXM	
	5	10	2117003002	2103002	SEPUPU	4.290.65	MXM	
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	41.190.27	MXM	

Pos presupuestaria	Área func.	Ce.
BANCOS_DIGRESOS	AFIIGRES.	DIG
ANTICIPO		
PROVEEDORES		
PASIVOSXPAGAR		
PASIVOSXPAGAR		
NO_PRESUPUESTAL		

Informe contable de ventano

F803 p4p4m1 OVR

Rovado

**OPERADO  
2016**

Aprobado por el Consejo del  
Programa 2016-2017

El programa es público, ajeno a  
cualquier partido político. Queda  
prohibido el uso de los recursos a los  
efectos de propaganda.

13  
210/54

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
 Ultimo acceso: 27-OCT-2016 14:39

27 de  
 15:46

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 41,110,622.69  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 41,110,622.69

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS  
 Periodo de: 27/10/2016 al 27/10/2016

Total de cargos: 5  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Rt Inte
27/10/16	15:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 450,769.90		\$ 43,145,554.36	8646420	DOB LP 078 16 EST 1	
27/10/16	15:34	0981	CGO TRANS ELEC	<u>\$ 690,795.16</u>		\$ 42,454,759.20	8646571	DOB LP 076 16 RST 1	
27/10/16	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 350,224.38		\$ 42,104,534.82	6232910	DOB LP 075 16 EST 2 REF 0000000	
27/10/16	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 162,525.43		\$ 41,942,009.39	6232939	DOB LP 083 16 EST 1 REF 0000000	
27/10/16	15:34	0921	PAGO TRAN SPEI	\$ 831,386.70		\$ 41,110,622.69	6232969	DOB LP 083 16 EST 2 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

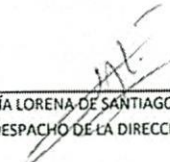
ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPUESTA PARA P&GC  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016  
 SANTANDER 7495

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 ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 'LA CIENAGA REA', INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO	2599	1	690,795.16	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-DOB-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	PROFUNDO DENOMINADO LA ABADÍA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO	283	2	350,224.38	PROAGUA 2016	1-AP
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO	80	1	162,525.43	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE	AF082012	2	831,386.70	PROAGUA 2016	7 AP

TOTAL 2,034,931.67


AUTORIZÓ

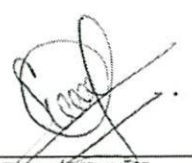
  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

REVISÓ

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

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

Handwritten notes and a red 'X' mark in the bottom right corner.





**Santander**

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

www.ipab.org.mx

**GRUPO LA FUENTE SA DE CV**

GLD HOR KM 21 8111 A  
SAN AGUSTIN, TLAJOMULCO DE ZUNIGA  
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO  
C.P. 45645 C.R. 45701

E03204653



0716610747119837920001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 19837920**

R.F.C. GFUD21009 BC1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4553 SUC. ZAPOPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 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**

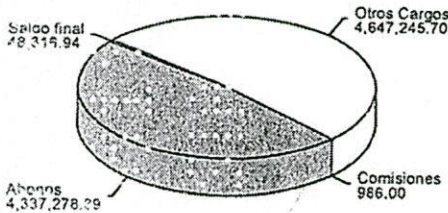
**CUENTA E-PYME 92-00079445-9**

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

**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	CLAVE	RETIROS	CLAVE	014320920007944591
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					SALDO 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	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. 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.

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





**Grupo La Fuente SA de CV.**  
 R.F.C.: GFLU021009BCT  
 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

15  
 401130  
 N

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

**OPERADO 2016**

**Datos del Cliente**

SIAPA  
 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 ESTIMACION N.1 (JUNO) DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS:</p> <p>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.</p> <p>Periodo de Trabajo:            Del 28 de Julio de 2016 al 19 de Septiembre de 2016</p> <p>Importe Est: \$858,130.63</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-076/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005884            NO. PEDIDO: 4600007715            NO. ENTADA: 1000113745            ACCION: 2 A. P.            El Contratista:            GRUPO LA FUENTE SA DE CV</p> <p>C. KARI A MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ            APODERADO LEGAL</p> <p>MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$-257,439.19 ✓</p> <p>RETENCIONES:            2 AL MILLAR I.C.T. 1,716.26 ✓            5 AL MILLAR S.F.P. 4,290.65 ✓            ALCANCE LIQUIDO: 690,795.16 ✓</p> <p>TRANSFERENCIA ELECTRONICO            CUENTA: 7435            BANCO: SANTANDER</p>	600,691.4400	600,691.44

19 OCT. 2016

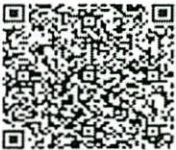
DEPARTAMENTO DE OBRAS



RECIBIDO

**Importe con letra**  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 02/100 M.N.

**SUBTOTAL:** 600,691.44 ✓  
**I.V.A. 16%:** 96,110.63 ✓  
**TOTAL:** 696,802.07 ✓



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago ✓

Serie del Certificado del emisor:	00001000003401264303
Folio fiscal:	09C8F773-2F4D-4AED-9D98-F66F96F584E0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202664883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 14 2016 - 15:50:23
Régimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Condiciones de Pago:	

Lugar Expedición: Carretera Guadalajara Morelia KM21 2111-A. San Agustín. 45645. Tlajomulco de Zuñiga. Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México  
 Método de Pago: 03 No. de Cuenta de Pago: 7405

**Sello digital del CFDI**  
 N1WpCwZLc6AVVc/V54sX7AJB4Rpv4UHRwKq2KpZDCAIEpdUC/M86WUUEWhv70qYrTpaCTU00ZHGPKLRYT30Dq  
 1-v93v5fU03/DVX7Toa4v3MhS-brztyjhcKGOISDQE ZJwC 1Bo25fx6BUXYf8d1vkkJYx5IK9t2NRtg3dbu  
 00J/GVGSJL5J0E5JmB074TqinwQEFFJWoc-mb08dNGHsdzP9745qDPQ25SNCPnce05QWPOY/QBTVOWZP8Yrgg  
 TVZJc-00056XzK7UAUA3TZHKJ2Wd76UNDSofAPYx-N2Y0Q5MB5wbX6507rdcPMcWpDI-VCTays-gsbh2Q==

**Sello del SAT**  
 mb2025uGYFKTpbm9FaeInObNHaGZgbsHt9XFQiuYvTjIKCj7WdJ79f3R7erbpq00auUp0r0pW1  
 j32nd3FVESBaw2qk510q9uk00EdtXKfzBgH0h0xT5grFQcQw3a5mAVXasq1/9DLTA36lpyNpIFbmm  
 6ax1c29RXU5=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 113097c0f73-2f4d-4aed-3092-f66f96f584e0016-10-14T15:50:23PwCwZLc6AVVc/V54sX7AJB4Rpv4UHRwKq2Kp  
 ZDCAIEpdUC/M86WUUEWhv70qYrTpaCTU00ZHGPKLRYT30Dq1-v93v5fU03/DVX7Toa4v3MhS-brztyjhcKGOISDQE ZJwC 1Bo25fx6BUXYf8d1vkkJYx5IK9t2NRtg3dbu  
 00J/GVGSJL5J0E5JmB074TqinwQEFFJWoc-mb08dNGHsdzP9745qDPQ25SNCPnce05QWPOY/QBTVOWZP8Yrgg  
 TVZJc-00056XzK7UAUA3TZHKJ2Wd76UNDSofAPYx-N2Y0Q5MB5wbX6507rdcPMcWpDI-VCTays-gsbh2Q==

Firma de Conformidad

SIAPA



15  
373  
14

BANCO SANTANDER

Importe con letra  
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 07/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	600,691.44
<b>IVA 16%:</b>	96,110.63
<b>TOTAL:</b>	696,802.07



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago	
serie del certificado del emisor:	00001000000401264303
Folio fiscal:	09C6F773-2F40-4AED-9D98-F66F96F584E0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 14 2016 - 15:50:23
Régimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
condiciones de Pago:	

Lugar Expedición: Carretera Guadalajara Morelia 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**  
 NWpCWZLc6aVwC/V54sx7aJB4Rpv4UHRwKq2KPzDGA18pdUc/M86WUuEWhrv70qYrrp4CtU0Q2hIGPKLRVf30Dq  
 1+v93vsfUt03/DVX7to4v3MhS+brztyjhcKGOlsDOEzJWC1Bo25fx6BURXYf8d1wkJiYXa5IK9T2NRTg34bu  
 0oU/GYCSJL5JoE5JmBD74TginwqEFFJiWwC+mbD8dNCh8dzP974sqDPO255NCPncee5QwPQY/QBTVOW2PBrygg  
 tvzJG+0o0s6oxZk7URUA\*3TZI:kjzWd7eUnDSQfaPyx+N2YQ0sMB5wDXl65O/rdcPMcWpDI+vCTay5+qsbh2Q==

**Sello del SAT**  
 mbz0ZsuG:FkTpbM9FaeINOLNHAGPzgbnSHT9XFqUIYvTjtkcj7WJdif7J9f3R7erbpq00auUp0r0pW1  
 j3Znd3FVz0D4wzqk51Gq3LkBoEdtXRfxdBgH0hXxtSTgrFqCQw3a5mAXXasg1/9DLT36lpYnP1FbmM  
 6ax1C29rXUs

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.005CCE773-2F40-4AED-9D98-F66F96F584E02016-10-14T15:50:23]NWpCWZLc6aVwC/V54sx7aJB4Rpv4UHRwKq2KPzDGA18pdUc/M86WUuEWhrv70qYrrp4CtU0Q2hIGPKLRVf30Dq1+v93vsfUt03/DVX7to4v3MhS+brztyjhcKGOlsDOEzJWC1Bo25fx6BURXYf8d1wkJiYXa5IK9T2NRTg34bu0oU/GYCSJL5JoE5JmBD74TginwqEFFJiWwC+mbD8dNCh8dzP974sqDPO255NCPncee5QwPQY/QBTVOW2PBryggtvzJG+0o0s6oxZk7URUA\*3TZI:kjzWd7eUnDSQfaPyx+N2YQ0sMB5wDXl65O/rdcPMcWpDI+vCTay5+qsbh2Q==00001000000202864883

Firma de conformidad

OPERADO  
2016

Apoyado con Recursos del  
Programa PROSA

Firma  
Este documento es un PDF generado por el programa PROSA. Cualquier modificación o manipulación de este documento puede afectar su validez legal. Para más información consulte el programa PROSA.





Visualizar documento: Vicia de entrada

1500003720 ESC

Impuestos Moneda de valuación Vista de libro de mayor

Vista de entidad

Hij documento	1500003720	Sociedad	1009	Ejercicio	2016
Fecha documento	13.10.2016	Fecha contab.	13.10.2016	Periodo	10
Referencia	F.20FD943B	Núm.doc.gral.			
Moneda	USD	Grupo ledgers			

Pos.	CI	Cta. a.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
1	50	1115003046	1103046	ST5 9740-S DEP CH Y	107,507.69-	MXN	F.20FD943B EST.1 DOB-LP-081/16
2	39	1131609911	400785	EDIFICACIONES JOVA S.	70,057.52-	MXN	
3	20	2113002002	400765	EDIFICACIONES JOVA S.	270,869.09	MXN	F.20FD943B EST.1 DOB-LP-081/16
4	50	2117003001	2103001	CAN HAC IND CONST	467.05-	MXN	
5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	1,167.63-	MXN	
6	50	1129005009	1125009	IVA ACREO NO PAGADO	11,209.20-	MXN	

Pos.presupuestario Área func. Co. ges  
 BANCOS\_INGRESOS AFINGRES DIGRES  
 ANTICIPO  
 PROVEEDORES  
 PASIVOSXPAGAR  
 PASIVOSXPAGAR  
 NO\_PRESUPUESTAL

Revisado

**OPERADO  
2016**

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

Ayuda con Recursos de  
Programa PROAGUA

15  
310  
179

Usuario: MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
Ultimo acceso: 13-OCT-2016 16:04

13 de Octubre de 2016  
16:07 p.m.

### Autorización de Operaciones Mancomunadas

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

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	Estatus
65505483945	92001858248	\$275,887.81	6987349	7151689	13/10/2016	Operación Ejecutada
65505483945	92001858248	\$1,475,597.92	6991764	7151927	13/10/2016	Operación Ejecutada
65505497485	012320001495818505	\$539,362.27	7003465	7318064	13/10/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320038055992266	\$187,987.60	7003481	7318705	13/10/2016	Operación Ejecutada

Imprimir



**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

000100880



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		
Digitim	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
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>	<b>\$238,539.30</b>

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		

*Ingresos 13 oct.*

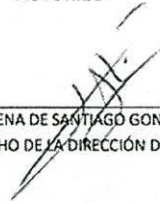
ESTIMACIONES DE OBRAS  
PROPUESTA PARA PAGC  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
AL 06 DE OCTUBRE DE 2016  
SANTANDER 7185

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, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR,	20F0943B	1	187,987.69	PROAGUA 2016	7 AP

TOTAL 187,987.69


AUTORIZÓ


  
DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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

*352/18*



# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal: 20FD943B-6CF1-4166-8422-90C5CAC87030  
 Certificado SAT: 00001000000202864530  
 Certificado emisor: 00001000000302874320  
 Fecha y hora de certificación: 2016-10-03T15:06:16  
 Régimen fiscal: Personas morales del régimen general  
 Lugar y fecha de expedición: ZAPOPAN, JALISCO 2016-10-03T15:06:16

Tipo de comprobante: Ingresos  
 Folio/Serie: 2016-10-03T15:06:16  
 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

EJ0920727CR9 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

06 OCT. 2016

### Receptor

SIS780421IR3 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. 1 (uno) 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	\$233,525.08	\$233,525.08
	Descripción de Trabajo: Del 28 de Julio de 2016 al 30 de Agosto 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: 4600007686	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	NO. ENTRADA: 1000113567	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
	APROBADO LEGAL	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	MENOS EL 50 % POR AMORTIZACION	1.00	NO APLICA	-\$70,057.52	-\$70,057.52
	RETENCIONES:	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	2 AL MILLAR I.C.I.C. \$467.05	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	5 AL MILLAR S.F.P. \$1167.63	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
	ALCANCE LIQUIDO: \$ 187,987.69	1.00	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
Importe con letra	*** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Pesos 37/100 ***			Subtotal	\$163,467.56
Impuestos trasladados				Descuentos	\$0.00
IEPS 0%	\$0.00	Desglose de impuestos retenidos		Impuestos trasladados	\$26,154.81
IVA 16%	\$26,154.81	RET ISR 0%	\$0.00	Impuestos retenidos	\$0.00
		RET IVA 0%	\$0.00		
				<b>TOTAL</b>	<b>\$189,622.37</b>

### Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|20FD943B-6CF1-4166-8422-90C5CAC87030|2016-10-03T15:06:16|LTSI5J7D8xKWw2sTptn69RQXo2ZBL7v4u/45hR7sWZEqT9HzabGlUjUenMeSnW9VrnztzeE375Gxm1hxEDI3DwmDFjDgzjzDihU0xgPjDeonC/3j5Wa48kKxRCy/0AnhCjIGPasqr25fiQ9Mw0vPRqeASCuvpjwOaFXP9o=[00001000000202864530]|

Sello digital del contribuyente que lo expide

LTSI5J7D8xKWw2sTptn69RQXo2ZBL7v4u/45hR7sWZEqT9HzabGlUjUenMeSnW9VrnztzeE375Gxm1hxEDI3DwmDFjDgzjzDihU0xgPjDeonC/3j5Wa48kKxRCy/0AnhCjIGPasqr25fiQ9Mw0vPRqeASCuvpjwOaFXP9o=

Sello Digital del SAT

FkpAgnTwmUnTT4Eo+aa0AJUC7fuWQBrczc0HdXeGcnKgn9ICeSynW43XQDQC5G9wau8N3+Vq9cZSDccYECaKICA81IE08ddjDM49j761plx93xmsyr5WpMndi2OtZMXL3854ohvUldX140YgE/P68FWRbaHpeNN8QHwNDV/6g=

**OPERADO 2016**

\* 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 PROAGUA

1500003720

5103676132



15  
589/58

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
sello="L1Sli5j7D8xKWw2sTptn69RQXo2ZbL7v4u/45hR7sWZEQTr9HzabGlujUenMeSnW9VrnztzoE375Gxm1hxEDI3DwmDFjJDgzjzDihU0xgPjDeoniC/3j5Wa4i
certificado="MIEFDCCA2SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDI4NzQzMjAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbiBk
NumCtaPago="7485" LugarExpedicion="ZAPOPAN, JALISCO" total="189622.37" Moneda="MXN" TipoCambio="1.00" subTotal="163467.56"
noCertificado="0000100000302874320" metodoDePago="03" condicionesDePago="UNA SOLA EXHIBICION" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION" tipoDeComprobante="ingreso" fecha="2016-10-03T15:06:16" 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.L. CLOHUTIER"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Personas morales del régimen general"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="S.I.A.P.A." rfc="SIS780421HR3">
    <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="233525.08" valorUnitario="233525.08" descripcion="Pago de la Estimación No. 1 (uno) 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 28 de Julio de 2016 al 30 de Agosto 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: 4600007686" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="NO. ENTRADA: 1000113567" 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="70057.52" valorUnitario="70057.52" 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. $467.05" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="5 AL MILLAR S.F.P. $1167.63" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="ALCANCE LÍQUIDO: S 187,987.69" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="26154.81" 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="26154.81" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
    </cfdi:Trasladados>
  </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="FkpAqnTwmUnTT4Eo+aa9AJUC7fuWQBrcZe0hDxcGenKgn91CeSynW43XQDQC5G9wau8N3+Vq9cZSDceYECaKfCA81HE08ddJDDM
    noCertificadoSAT="00001000000202864530" UUID="20FD943B-6CF1-4166-8422-90C5CAC87030" FechaTimbrado="2016-10-03T15:06:16"
    selloCFD="L1Sli5j7D8xKWw2sTptn69RQXo2ZbL7v4u/45hR7sWZEQTr9HzabGlujUenMeSnW9VrnztzoE375Gxm1hxEDI3DwmDFjJDgzjzDihU0xg
    xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

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

Aprobado por el Director del 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.: 1 (uno)  
PERIODO DE TRABAJO: Del 28 de Julio de 2016 al 30 de Agosto de 2016  
CONTRATO No.: SIAPA-COB LP-081/16  
UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 6

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 HONDA, VARIADOR, AJUSTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO: ING. CARLOS ALBERTO GUZMAN NUÑO  
SUPERVISOR

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

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

CONTRATISTA: EDIFICACIONES JOVA SA DE CV  
MAYOR ING. JOSE VAZQUEZ BAYOD  
APODERADO LEGAL

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

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 03 de Octubre de 2016  
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 231,220.82
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 2,304.26
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 233,525.08</b>
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 70,057.52
<b>IMPORTE DE LA ESTIMACION</b>	<b>\$ 163,467.56</b>
I.V.A. 16%	\$ 26,154.81
<b>MONTO PARA EFECTO DE PAGO</b>	<b>\$ 189,622.37</b>

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,273,696.39	\$ 233,525.08	\$ 4,040,171.31
<b>SUMA</b>	<b>\$ 4,273,696.39</b>	<b>\$ 233,525.08</b>	<b>\$ 4,040,171.31</b>

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,282,108.91
SUMA	\$ 1,282,108.91
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 70,057.52
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 1,212,051.39

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

**OPERADO  
2016**

25552508



1.5  
296  
57

1500003781 ESC  
~~XXXXXXXXXXXX~~

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: MXN

Vista de entrada

Nº documento: 1500003781    Sociedad: 1000    Ejercicio: 2016  
 Fecha documento: 14.10.2016    Fecha contab.: 14.10.2016    Periodo: 10  
 Referencia: F.270    Núm. decimal:    Grupo ledgers:    Moneda: MXN

S.	Pos.	CT.	Cta. det.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área
10	1	50	1115003046	1105046	ST5 9749-S DEP OI Y	751,840.81	MXN		DANOS_DIGRESOS	AFRIC
	2	99	1134009011	401193	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	290,189.12	MXN		ANTICIPO	
	3	25	2113002002	401193	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA RO	1,052,397.94	MXN		PROVEEDORES	
	4	50	2117003001	2103001	CAM HAC BID CONST	1,857.93	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	4,659.82	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	6	50	1129005009	1125909	IVA ACRED ITO PAGADO	44,820.26	MXN		NO_PRESUPUESTAL	

Imprimir contenido de ventana

FE03 deliprint 115

Revisado  
[Signature]

[Signature]

**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 PROAGUA



392/58

enlace

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

Usuario: **CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA**  
 Último acceso: **14-OCT-2016 14:46**

14 de  
15:53

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 44,965,368.76  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 44,965,368.76

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD  
 Periodo de:14/10/2016 al 14/10/2016

Total de cargos: 1  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Re Inte
14/10/16	15:44	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 751,840.81		\$ 44,965,368.76	8040317	DOB LP 075 16 EST 1 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir** **Exportar**



1.5  
358/28

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



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 EAREB101196C1  
Sucursal ABASTOS  
MANDARINA NO. 1362  
CENTRO  
Piazza GUADALAJARA, JAL.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$88,743.28
(+) Depósitos	\$68,505.30
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00
(-) Retiros	\$152,366.82
(-) 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. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$65,304.72

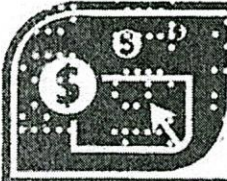
  

Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial=	\$88,743.28
Saldo final=	\$4,607.46
Depósitos	\$68,505.30
Intereses	\$0.00
Retiros en efectivo	\$152,366.12
Otros cargos*	\$245.00
Comisiones	\$39.20

\* Incluye impuestos

1 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.



le 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	Referencia	Cantidad	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f 195 200 muestrero instituto c lencias/BANORTE/DXE 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 Geotecnia/ 656663 16:53:46 3573766710 Fecha Operación: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENE RIA V/00014180655011809302	7001 XX06 1	\$4,100.00	\$103,492.48

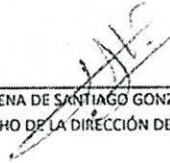
ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPUESTA PARA PAGU  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 07 DE OCTUBRE DE 2016  
 SANTANDER 742.

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 ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE	276	1	751,840.81	PROAGUA 2016	1-AP
SIAPA-APA-LP-084/16	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A RED EXISTENTE.	442	1	539,362.27	PROAGUA 2016	10 AP

TOTAL 1,291,203.08


AUTORIZÓ


  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

REVISÓ

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

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

315/16



400/15

401183  
N

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA



FACTURA  
276  
FECHA  
6/10/2016 11:37:53  
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. 1 (uno) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>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 DE BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 28 de Julio de 2016 al 27 de Agosto de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-075/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005377 NO. PEDIDO: 460007695 NO. ENTRADA: 1000113634</p> <p>El contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA</p> <p>SUBTOTAL: \$933,963.74 MENOS EL 30% POR AMORTIZACION: -\$280,189.12</p> <p>Retenciones: 2 AL MILLAR I.C.I.C. \$1,867.93 5 AL MILLAR S.F.P. \$4,669.82 ALCANCE LIQUIDO: \$751,840.81</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	653,774.62	653,774.62



DEPARTAMENTO DE OBRAS

06 OCT 2016

06 OCT 2016

RECIBIDO

07 OCT 2016

~~OPERADO~~  
2016

Importe con letra  
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
56/100 M.N.

SUBTOTAL	653,774.62
I.V.A.	104,603.94
TOTAL	758,378.56

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:	387C142F-5F48-42FF-9319-201EC4F7CF57
Node Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 6 2016 - 11:37:55
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		
Método de Pago:	03	No. De Cuenta de Pago:	7485
Sello digital del CFDI			
b4h3eZJcolzvgvPR8RsSfb0Eby7oJZKvRoaDc008znpD+Oenv1U7zK3pn09fZwTbkALggNp9HOMII0Yz5wlv an14IKUNV7voYCAjO2QnU4GoEl1subTajTAhJ11bvrkhhcSRxKJuHJ0VRLMADMRwLpHajdD00xajBPsvHE=			

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

1500003981

5105076208

06/10/2016

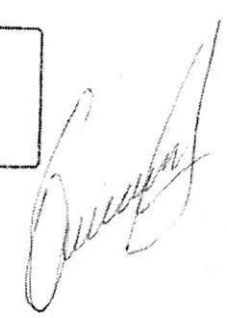
1-5  
401 / 58

Sello del SAT jMWHyAhmiE/oxczbGa0likwF+UabEmgAnp1qxEcJe97nZpsn81bcMVEhdV1agJwsP+LxvI27FMhFnsv RJAYsKbmHXqUYEo9F4+kfWhDYww6GRmG86xaY485Cz7zofzynHwUyLIWEIMZ//Xy5LSZHptrCZ+2K g4eefIndR8w=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT   1.0 387C142F-5F48-42FF-9319-201EC4F7CF57 2016-10-06T11:37:55 b4h3eZJcolzgvPR8RsSftx0Eby7oJZKvRoAD c00BznpD+Oenv1U7zK6pn09fZw1bkALggNp9HOMIIIOYz5wivan14IKUNV7voYCAijO2QnU4GoEl1subTaJTAhJ11bvRkhlcSRkK JuHJ0WILMADMRwuLphAJdD0lpxajBPsvHE= 00001000000202864883

Apoyado por el Programa de  
Protección al Consumidor

Prohibido el uso de este programa como a  
prohibido el uso de este programa como a  
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.: 1 (tunel)  
PERIODO DE TRABAJO: Del 28 de Julio de 2016 al 27 de Agosto de 2016  
CONTRATO No.: JIAr-A-LOB-LP-07L/16  
UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 6

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS, MACROMOTODOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO: ING. RODOLFO BACHECO 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 NUÑEZ GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 06 de Octubre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 929,794.29
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 4,169.45
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 933,963.74</b>
MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION	\$ 280,189.12
<b>IMPORTE DE LA ESTIMACION</b>	<b>\$ 653,774.62</b>
I.V.A. 16%	\$ 104,603.94
<b>MONTO PARA EFECTO DE PAGO</b>	<b>\$ 758,378.56</b>

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,540,557.61	\$ 933,963.74	\$ 3,606,593.87
<b>SUMA</b>	<b>\$ 4,540,557.61</b>	<b>\$ 933,963.74</b>	<b>\$ 3,606,593.87</b>

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,362,167.29
SUMA	\$ 1,362,167.29
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 280,189.12
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 1,081,978.17

**OPERADO  
2016**

Apoyado con Recursos del Programa APPADUA

Este programa es un apoyo a cualquier actividad que se realice. Queda prohibido el uso de los recursos distintos a los establecidos en el programa.

how to



403/14

69c

1500003800

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Opciones de valuación Vista de oro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500003800	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	13.10.2016	Fecha contab.	13.10.2016	Período	10
Referencia	Número de gra.				
Moneda	MXN	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta. an.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50	1115003046	1103046	STS 974B-S DEP OLY	1,746,247.23	MXN	FACT 228
	2	39	1124009011	401185	EQUIPO MANTENIMEN	462,203.94	MXN	
	3	25	2113002002	401185	EQUIPO MANTENIMEN	1,767,188.59	MXN	FACT 228
	4	50	2117003091	2103001	CAM HAC IND CORIST	3,091.36	MXN	
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	7,703.40	MXN	
	6	50	1129005009	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	73,952.63	MXN	

Pos presupuestaria Área func. (

BANCO\_S INGRESOS AF INGRES... 1

ANTICIPO

PROVEEDORES

PASIVOSXPAGAR

PASIVOSXPAGAR

NO\_PRESUPUESTAL

Imprime contenido de ventana

FB03 \* perpermi OVR

Revisado

apoyada con Recursos de

\* Este programa es público, ajeno a cualquier patente o licencia, y no se prohíbe el uso para fines educativos establecidos en el programa

OPERADO 2016

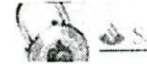
14  
yot/17

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
 Último acceso: 19-OCT-2016 16:04

20 de 1  
 8:49 a.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD  
 Período de:19/10/2016 al 19/10/2016

Total de cargos: 3  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Rc Inte
19/10/16	16:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 55,933.88		\$ 44,909,434.88	9063698	DOB LP 82 16 EST 1 REF 0000000	
19/10/16	16:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 71,326.39		\$ 44,838,108.49	9063712	DOB LP 82 16 EST 2 REF 0000000	
19/10/16	16:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,240,247.33		\$ 43,597,861.16	9063742	DOB LP 77 16 EST 1 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar


ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPUESTA PARA PAGO  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016  
 SANTANDER 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

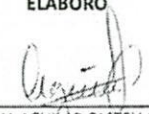
CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-077/16	EQUIPO, MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO MECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO EL ANIMAL, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA.	228	1	1,240,247.23	PROAGUA 2016	3 AP

TOTAL 1,240,247.23


AUTORIZÓ


  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

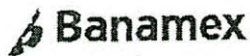
REVISÓ

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

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

*Not. 50*





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. Includes GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo Al 30 de Junio de 2016.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO

Handwritten notes: "701185 N" and "19" with a red line through it.



Factura

SERIE: A

FOLIO: 228

FECHA: 7/10/2016 16:17:53

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.: SIS780421IR3 Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461 Teléfono: 38374218 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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. It details equipment and maintenance work with handwritten annotations and a large 'X' mark.

OPERADO 2016

Importe con letra UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y UN PESOS 99/100 M.N. Método de Pago 03 CUENTA SANTANDER 7485

SUBTOTAL: 1,078,475.85 I.V.A.: 172,556.14 TOTAL: 1,251,031.99

Handwritten notes: "Este programa es...", "Queda...", "prohibido el...", "establecidos en..."

5105676278 07/10/2016



15  
708 57



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:	5970CE37-8C25-4692-9064-E160F8882005
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 7 2016 - 16:18:32

**Sello digital del CFDI**  
 iLmnpIN7dN+/yT1Lj44OR2kbHGM2aPkgI+69BNW1G2tNYcy5RUUXc60dXqA7XjmbJQdCyyr2n2dce7JT9eJePUpFS1tu3vpMTCcH3n31M4Ea8JyphORnOg1h1kNQ12NIS2Tas83csA0KqfDrYachZzotX5Xo1s2DMqjtrAu+1o

**Sello del SAT**  
 iN1FOey03Pq6Pi2DPsCdat9zh910Iv4VzoeACInR09PhgchrVFRFV8HRX5NnZ604Sc1hH0a3Vz3ncXwR92oGJUC1z7P5vNAP3i61LLDGia2XgKreT0EW1PcCkReGIn078eYzJs38g562N9E26u9Le20Y7j1B4B Dm8NL6fFys4-

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 iL1015970CE37-8C25-4692-9064-E160F888200512016-10-07T16:18:32iLmnpIN7dN+/yT1Lj44OR2kbHGM2aPkgI+69BNW1G2tNYcy5RUUXc60dXqA7XjmbJQdCyyr2n2dce7JT9eJePUpFS1tu3vpMTCcH3n31M4Ea8JyphORnOg1h1kNQ12NIS2Tas83csA0KqfDrYachZzotX5Xo1s2DMqjtrAu+1o1000000202864883|

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

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

**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.: 1 (uno)  
PERIODO DE TRABAJO: Del 28 de Julio de 2016 al 02 de Septiembre de 2016  
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-077/16  
UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 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, M.A.C.R.: MEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL POMPA, VARIADOR, ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

AUTORIZO: ING. GUSTAVO CASILLAS CASTRO  
SUPERVISOR

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

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

CONTRATISTA: EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA SA DE CV  
LAE. JUAN MANUEL GOZMAN ALONSO  
APODERADO LEGAL

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

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 07 de Octubre de 2016

**RESUMEN DE LOS CONCEPTOS**

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 1,540,679.79
	<b>SUBTOTAL \$ 1,540,679.79</b>
	<b>MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 462,203.94</b>
	<b>IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 1,078,475.85</b>
	<b>I.V.A. 16% \$ 172,556.14</b>
	<b>MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 1,251,031.99</b>

**ESTADO CONTABLE SIN IVA**

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,376,633.23	\$ 1,540,679.79	\$ 3,835,953.44
<b>SUMA</b>	<b>\$ 5,376,633.23</b>	<b>\$ 1,540,679.79</b>	<b>\$ 3,835,953.44 ✓</b>

**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,612,989.97
SUMA	\$ 1,612,989.97
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 462,203.94
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 1,150,786.03 ✓

**OPERADO 2016**

\* Este programa es público, abierto a todos los ciudadanos. Cualquiera puede acceder a él totalmente de manera gratuita. No obstante, queda prohibido el uso para fines comerciales en establecimientos en el programa.  
 Aprobado con Recursos del Programa PROYOLIA

105/16

Y10 / 15  
SP

Visualizar documento: Vista de entrada

1500003549

ESC

Vista de entrada

Moneda de visualización: Vista de libro de mayor

ID documento: 1500003549    Sociedad: 1000    Ejercicio: 2016  
 Fecha documento: 30.09.2016    Fecha contab.: 30.09.2016    Período: 3  
 Referencia: F.17    Rqnu.doc.gral.  
 Moneda: MXN    Grupo ledgers:

S.	Pos	CT	Clasif.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestaria	Área func.	Co. ger
10	1	50	1115003046	1103046	ST5 9748-5 DEP CH Y	618,118.95	MXN	F.17 EST.1 APA-LP-086/16	BANCOS_DIFRESOS	AFINGRES.	INGRES
	2	39	11134009011	401256	CONSTRUCTORA HUAY	230,949.51	MXN	F.17 EST.1 APA-LP-086/16	ANTICPO		
	3	25	2113002002	401256	CONSTRUCTORA HUAY	891,399.52	MXN	F.17 EST.1 APA-LP-086/16	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001	2103001	CAM HAC IND COHIST	1,536.50	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	3,842.24	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1129003009	1125009	IVA ACRED HO PAGADO	36,551.92	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Imprime contenido de ventana

FE02    Despm1    P15

*[Handwritten signature]*

**OPERADO  
2016**

\* 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 PROAGUA



amex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016  
 CLIENTE: 141350457  
 Registro Federal de Contribuyentes: CHU130927S83  
 Página: 1 de 3

4/11/16

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

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	\$350.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000215



CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV  
 AGUAMARINA 2775  
 VICTORIA RESIDENCIAL CH  
 45089 GUADALAJARA, JAL C.R.44531

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	7967444087	\$7,156.08	\$4,703.68
Etiqueta Interbancaria	002320700747290944		
Etiqueta Digitem	141350457		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7967444087	
Saldo Anterior		\$7,156.08
+ ) 0 Depósitos		\$0.00
- ) 3 Retiros		\$2,452.40
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016</b>		<b>\$4,703.68</b>

Saldo Promedio	\$5,896.46
Depositos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 4729094	\$2,452.40	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,156.08
MAY	COMISION 131845 PAQUETE PYME			
	ABR MOV: 1	390.00		
MAY	IVA COMISION 131845	62.40		6,703.68
MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016051700183665 CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV AL BENEF CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV SU REF.0000183665 CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV			
	00000000000000136706	2,000.00		4,703.68




ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPUESTA PARA PAGO  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 SAMPANDEK 7485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-LP-086/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS, DEL POZO EL AMIAL A RED EXISTENTE.	17	1	618,118.95	PROAGUA 2016	12 AP

TOTAL 618,118.95

AUTORIZÓ


  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

REVISÓ

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

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

4/11/16

ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROYECTO PARA PAGO  
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 SANTANDER 7-485

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	C99A	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-APA-LP-086/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS, DEL POZO EL AMIALA RED EXISTENTE.	17	1	618,118.95	PROAGUA 2016	12 AP

TOTAL 618,118.95


AUTORIZO

  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ  
 SUBDIRECTORA DE TESORERIA

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUIRRE CASTELLANOS  
 CONTADOR

REVISÓ

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

  
 JEFF SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

1.5  
 10/50

15  
9/9/16

**Usuario:** CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
**Ultimo acceso:** 30-SEP-2016 14:41

30 de :  
 15:24

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras

**Contrato:** 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

**Saldo disponible:** \$ 46,302,001.76  
**Salvo buen cobro:** \$ 0.00  
**Saldo total:** \$ 46,302,001.76

**Cuenta:** 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD  
**Período de:** 30/09/2016 al 30/09/2016

**Total de cargos:** 1  
**Total de abonos:** 2

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
30/09/16	08:35	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 3,294,870.94	\$ 43,625,249.77	8554250	16-B00-39566 PAGO TESOFE 0100 0002002 001180228001000108
30/09/16	15:16	0981	AB TRANS ELECT		\$ 3,294,870.94	\$ 46,920,120.71	8116617	CONTRAPARTE SIAPA A PROAGUA
30/09/16	15:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 618,118.95		\$ 46,302,001.76	8949711	APA LP 086 16 EST 1 REF 0000000

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS



Contabilidad  
401236

N

Factura  
SERIE  
FOLIO 17  
FECHA: 28/9/2016 14:07:25  
Documento Válido

CONSTRUCTORA HUAYAKAN S.A. DE C.V.  
REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL  
CHU130927S83 AGUAMARINA No. 2775 RESIDENCIAL VICTORIA GUADALAJARA 44560 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente: SIAPA  
R.F.C.: SIS780421IR3  
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 451  
Teléfono:  
Ciudad:  
Colonia: LAS CONCHAS  
Estado: JALISCO  
C.P.: 44460  
País: MEXICO  
Lugar de Expedición: AGUAMARINA 2775, RESIDENCIAL VICTORIA, 44560, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	PAGO DEL Pago de la Estimación No. 1 (uno) de los siguientes trabajos realizados: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS, DEL POZO EL AMIAL A RED EXISTENTE Cantidad: 768,447.86 Periodo de Trabajo: Del 02 de Agosto de 2016 al 13 de Septiembre de 2016 CONTRATO: SIAPA-APA-LP-086/16 NO SOL PED: 3000005374 NO PEDIDO: 4600007676 NO ENTRADA: 1000113481 El Contratista: CONSTRUCTORA HUAYAKAN S.A DE C.V. C. MANICA AZUCENA PREDADO RODRIGUEZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION: 230,949.51 RETENCIONES: 2 AL MILLAR I C I C 1,536.60 5 AL MILLAR S F P 3,842.24 ALCANJE LIQUIDO: 618,113.95	537,498.35	537,498.35

Importe con letra  
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.  
Método de Pago  
Transferencia electrónica de fondos, O3SANTANDER 7485

SUBTOTAL: 537,498.35  
I.V.A.: 85,999.74  
TOTAL: 623,498.09

22 \$267,901.43

FIRMA DE CONFORMIDAD

OPERADO  
2016



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Emitado por:  
CONTRAPAQ S.A.  
Cofianza con el SAT, completa

Serie del Certificado del emisor	00001000000301147353
Folio fiscal	9377B752-F-C33-402C-96BE-EC1CFDC6484
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Septiembre 28 2016 - 14:07:50

CoEzr9DI0E1/6W11MFCe1pYqsp10J6AKzNvoUUNLSJ1/119Lh9N3WAQhw/w1/YK8vLZb4j/HKfajWsoYn3BBn  
zxB0ITv6Bp5eEute+dRZ8qY+1kn0caRpf0j2DLbmk7GytJ51dDPEzjTEKevUa1AT14+XevvHLLK1Gp5ARYU1pI=

noDn125eMc3inUb+P1gM9L1rnX4R1tn3p9wG94ehvz/OayOhG9g9aG1WwdbJwskjM02hZCRnFJ1JA3Uz  
51G6/0wpLealAonBR5eVINjpe5Y6CmJMRwLZu+U3BpGdk7zSBQ1C8zN7+nsbuqQPXenPLN/p9DBm8z  
zR214IZhuU=

111.019377B752-FC83-402C-96BE-EC1CFDC6484612016-09-28T14:07:501CoEzr9DI0E1/6W11M  
FCE1pYqsp10J6AKzNvoUUNLSJ1/119Lh9N3WAQhw/w1/YK8vLZb4j/HKfajWsoYn3BBnK2ITy6Bp5  
eEute+dRZ8qY+1kh0caRpf0j2DLbmk7GytJ51dDPEzjTEKevUa1AT14+XevvHLLK1Gp5ARYU1pI=10000  
100090020286488311

Este programa es gratuito, queda a  
disposicion de cualquier usuario para fines distintos a los  
previstos en el programa.  
señalada en el programa.

100003549

510567

716 / 57

Metodo de Pago  
Transferencia electrónica de fondos, O3 SANTANDER 7485



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Emitido por:  
**CONTPAQ<sup>i</sup>**  
Software empresarial fácil completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301147353
Folio fiscal:	9377B752-FC33-402C-96BE-EC1CFDC64846
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 28 2016 - 14:07:50

Código digital del CFDI  
OoEzf9D10E1/6N11MFCE1pYqap5i0J6AKzNvoUUNLSJI/119Lh9NJAQhw/w1/YKBvLZb4j/HKFajWsOYn3BBngkBQITy6BP5eFu5c+dRZ8qY+1kh0cdHpfj2DLbmR7GytJ51dDPEzjTEEuVou1ATj4+XmvxHLk1GP5ARYU1pI=

Sello del SAT  
h0Dn1Z9tMc3:h7h+PlgM9L1znX4R1tn3p8wG94tHwr/OayOhGUg9eGiWnBJW5kjMOZhZCWsPJ1JAJUz  
BIG6/CWplcdIAdn3R5eVINDje5YoCmJMhewtZu+U30bQDk7z3BQ1CSfN/s+h8bugQPXehPLN/p9DBmBZ  
qRE14jZHuU=

Patrón original del complemento de certificación digital del SAT  
|||.0|9377B752-FC33-402C-96BE-EC1CFDC64846|2016-09-28T14:07:50|OoEzf9D10E1/6N11M  
FCE1pYqap5i0J6AKzNvoUUNLSJI/119Lh9NJAQhw/w1/YKBvLZb4j/HKFajWsOYn3BBngkBQITy6BP5  
Eu5c+dRZ8qY+1kh0cdHpfj2DLbmR7GytJ51dDPEzjTEEuVou1ATj4+XmvxHLk1GP5ARYU1pI=|0000  
100000202864883|||

Apoyado con Recursos del  
Programa PROAGUA

\* Este programa es propiedad de la  
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 IMPUESTOS QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

CARATULA

AUTORIZADO: ING. GUSTAVO GASILLAS CASTRO

SUPERVISOR: *[Signature]*

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HUAYKANS A S DE CV

C. BLANCA AZUCENA PREDICADO RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

REVISOR: ING. HUGO GERARDO SAMBOVAL CHAVEZ

JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO

JEFE SECC. ESPEC. COSTOS Y PRESUPUESTOS

Vo.Bo.: ING. JOSE NUÑEZ GUTIERREZ

SUBDIRECTOR DE OBRAS

Lugar: Guadajajara, Jalisco Fecha: 28 de Septiembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS IMPUESTOS

DENTRO DE CATALOGO \$ 314,690.91

EXCEDENTES DE CATALOGO \$ 453,756.95

SUBTOTAL \$ 768,447.86

MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 230,949.51

IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 537,498.35

L.V.A. 16% \$ 85,999.74

MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 623,498.09

ESTADO CONTABLE SIN IVA IMPORTE CONTRATADO IMPORTE EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 769,831.69	\$ 768,447.86	\$ 1,383.83
Programa PROAGUA			
SUMA	\$ 769,831.69	\$ 768,447.86	\$ 1,383.83

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ANTICIPO No. CONTRATO \$ 230,949.51

SUMA \$ 230,949.51

AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION \$ 0.00

FALTANTE POR AMORTIZAR \$ 230,949.51

OPERADO 2016

15/09/16



1500003719

hse

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: Vista de libro de mayor

Vista de entrada					
RF documento	1500003719	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	13.10.2016	Fecha contab.	13.10.2016	Periodo	10
Referencia	F.442	Núm.doc.oral			
Moneda	USD			Grupo ledgers	

Pos.	CT	Cta. de	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.	Co. gr
10	1	50	1115003046 1103046	STS 9749-S DEP CH Y	539,262.27-	MXN	F.442 EST.1 APA-LP-084/16	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES	DIGRO
	2	39	1134009011 400465	AGUAS Y CAMBIOS DE	201,004.58-	MXN		ANTICIPO		
	3	25	2113002002 400465	AGUAS Y CAMBIOS DE	777,217.69	MXN	F.442 EST.1 APA-LP-084/16	PROVEEDORES		
	4	50	2117003001 2103001	CAMBIOS IND CONST	1,340.03-	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	5	50	2117003002 2103002	SEFUPU	3,350.09-	MXN		PASIVOSXPAGAR		
	6	50	1129005009 1129009	DVA ACREC NO PAGADO	32,160.73-	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Seguimiento contenido de verificación

FED3 \* perpsmi OVR

Karsid

Aprobado con Recursos del Programa PROAGUA

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

**OPERADO  
2016**

15  
115  
50

Usuario: MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
Ultimo acceso: 13-OCT-2016 16:04

13 de Octubre de 2016  
16:07 p.m.

**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	Estatus
65505483945	92001858248	\$275,887.81	6987349	7151689	13/10/2016	Operación Ejecutada
65505483945	92001858248	\$1,475,597.92	6991764	7151927	13/10/2016	Operación Ejecutada
65505497485	012320001495816505	<u>\$539,362.27</u>	7003465	7318664	13/10/2016	Operación Ejecutada
65505497485	007320038055992266	\$187,987.69	7003481	7318705	13/10/2016	Operación Ejecutada

Imprimir

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 contrato	0149581650
No. de cliente	61424411
Cuenta	ACJ050421TE3
No. de contrato BB	012320001495816505

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

PLAZA: TLAQUEPAQUE  
TELEFONO: 6350588

**Información Financiera**

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

**MONEDA NACIONAL**

<b>Saldo de Liquidación</b>	
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	GAU Nominal	GAU Real	Total de Comisiones

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47	COM CHO	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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.





Apoyado con Recursos del  
Programa de Infraestructura

**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 442  
FECHA

400465  
N

Octubre 3 2016 - 18:55:29

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 C.P. 44460 TEL. 38374200  
CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO R.F.C SIS780421IR3

**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 Estimacion No. 1(uno) 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	\$ 670,015.25	\$ 670,015.25
		Periodo de Trabajo: Del 02 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016		
		CONTRATO: SIAPA-APA-LP-084/16		
		NO. SOL. PED.: 3000005372 NO. PEDIDO: 46000007683 NO. ENTRADA: 1000113554		
		El Contratista: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV		
		ING. FRANCISCO ANDRADE MARQUEZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO		
		MENOS EL 30% POR AMORTIZACIÓN		\$201,004.58
		RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. 1,340.03 ✓ 5 AL MILLAR S.F.P. 3,350.08 ✓ ALCANCE LIQUIDO: 539,362.27 ✓		
		<i>k2 \$ 233,165.31</i>		
<b>CANTIDAD CON LETRA</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>469,010.67</b>
(QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)			<b>16% I.V.A.</b>	<b>75,041.71</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>544,052.38</b>

07 OCT 2016

06 OCT. 2016  
*Andrade*

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO  
MARIANA

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

**CERTIFICADO** 00001000000303435080  
**SELLO DIGITAL**  
KujTsSprfGM0b7Ezn+QV5ID/13ki/34/QoxPM2zDh+Q4XaQnp9MLBZ9Y3+CeLjrYaXk10WGOKRQI0d2j2r3Suz9+BEe/SSen61  
k2z1M1FoB1Ky9TukOe/3NtM1qfSkQyuovhNwb3r03Atd/vBAVGzLf/1VkiBBtm0o0jBCK=  
**CADENA ORIGINAL**  
111.01C8827BD4-4458-41E0-8A54-27ECF9FF9D95|2016-10-03T18:55:33|KujTsSprfGM0b7Ezn+QV5ID/13ki/34/QoxPM2zDh+Q4XaQnp9MLBZ9Y3+CeLjrYaXk10WGOKRQI0d2j2r3Suz9+BEe/SSen61k2z1M1FoB1Ky9TukOe/3NtM1qfSkQyuovhNwb3r03Atd/vBAVGzLf/1VkiBBtm0o0jBCK=10000100000202864883|

OPERADO  
2016

**FOLIO FISCAL DEL CFDI** C8827BD4-4458-41E0-8A54-27ECF9FF9D95  
**SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT** 00001000000202864883  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN.** Octubre 3 2016 - 18:55:33  
**SELLO DEL SAT**  
Q3F7r7mXvAFSPRD8nzObJ+2P5q6UFH2t1131HgEFUc2i/nJzjDUBFoRj4ncK  
nJa2C1wKw71oT1gP+4Oz/02EuidfRq1RMqn81p5H1hW+71cqbEy21S87p7M  
azk9jxm40CjvLc3FUpwCEX1uukv5YkhhnRfTW0s4PwAGNpzmK=  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
111.01C8827BD4-4458-41E0-8A54-27ECF9FF9D95|2016-10-03T18:55:33|KujTsSprfGM0b7Ezn

1500003719  
5105646207

922 15  
SP



+QV5ID/i3ki/34/QoxPM2zDHn+Q4XaQH9MLB29Y3+CeLjrYaXklCWGOKRQItoD2j2r3Suz9•BEe/SSe  
n61k2z1M1FoB1XyY9TukOe/3NtM1qFSkQyuovhNwb3rO3Atd/vBAVGzLf/\*1VkiBBtm0oOjBCK=10000  
100000020286488311

Apoyado por el programa  
Programa PROAGUA

**OPERADO  
2016**

Este programa es público, salvo a  
cualquier efecto contrario, 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

ESTIMACION No.: 1 (uno)  
PERIODO DE TRABAJO: Del 02 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016  
CONTRATO No.: SIAPA-PA-LP-08-116  
UBICACION 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

REVISO: ING. HUGO GERARDO SANDOVAL CHAVEZ

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

SUPERVISOR: ING. FRANCISCO ANDRADE MARQUEZ

Vo.Bo.: JEFE DE LA SECCION DE SUPERVISION DE OBRAS

CONTRATISTA: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV  
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

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

Lugar: Guadalupe, Jalisco Fecha: 03 de Octubre de 2016  
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS IMPORTES

DENTRO DE CATALOGO \$ 670,015.25

SUBTOTAL \$ 670,015.25

MENOS EL 30 % POR AMORTIZACION \$ 201,004.58

IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 469,010.67

I.V.A. 16% \$ 75,041.71

MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 544,052.38

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO IMPORTE CONTRATADO IMPORTE EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

IMPORTE CONTRATO: \$ 2,431,172.19 \$ 670,015.25 \$ 1,761,156.94

SUMA

\$ 2,431,172.19

\$ 670,015.25

\$ 1,761,156.94

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO IMPORTE SIN IVA

ANTICIPO No. CONTRATO

\$ 729,351.66

SUMA

\$ 729,351.66

AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR

\$ 0.00

AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION

\$ 201,004.58

FALTANTE POR AMORTIZAR

\$ 528,347.08

OPERADO  
2016

Reservado con Recursos del  
Programa de Inversión

Este programa es público, siendo a  
cualquier parte de los Queda  
prohibido el uso para fines ajenos a los  
establecidos en el programa.

15/10/16



424 / 170

1500002897 ESC

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

RP documento	1501002897	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	11.01.2016	Fecha contab.	11.01.2016	Periodo	1
Referencia	Num.doc.gral.				
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S.	Pos	CT	Cta. ab.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.	C.
10.	1	50	1115003046	1103048	ST5 9748-S DEP CH V	587,832.53	MXN	FACT 254	BANICOS_INGRESOS	AFIGRES	D
	2	20	1134009211	400320	CONSTRUCCIONES HED	506,752.16	MXN	SIAPA-APA-LP-095/16 ANT. 30% F. 254	ANTICIPO		
	3	40	1129005009	1125009	IVA ACREO NO PAGADO	61,080.35	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Impresión controlada de Venezuela

FB03 de Excel 010

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

PROGRAMA PROAGUA 2016

ESTIMACIONES DE OBRAS  
PROPUESTA PARA PAGO  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
AL 09 DE AGOSTO DE 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-D08-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLOACCIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOACCIÓN POR ELECTROUSIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	71	ANT.30%	1,834,776.44	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-D08-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLOACCIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOACCIÓN POR ELECTROUSIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	1062	ANT.30%	1,741,226.65	PROAGUA 2016	4 AP
SIAPA-D08-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOACCIÓN POR ELECTROUSIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	2459	ANT.30%	1,453,990.68	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	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.	24	ANT.30%	431,450.35	PROAGUA 2016	16 AP
SIAPA-D08-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOACCIÓN POR ELECTROUSIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	CO93240P	ANT.30%	1,487,246.34	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-APA-LP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALUJARÁ, S.A. DE C.V.	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 EXISTENTE 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 A RED EXISTENTE.	254	ANT.30%	587,832.53	PROAGUA 2016	11 AP 13 AP 15 AP

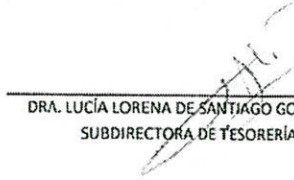
SIAPA-APA-LP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,975 M, DEL POZO 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE.	41	ANT.30%	1,131,074.31	PROAGUA 2016	14-AP
SIAPA-APA-LP-086/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS, DEL POZO EL AMIAL A RED EXISTENTE.	15	ANT.30%	267,901.43	PROAGUA 2016	12 AP

TOTAL 8,935,498.73

AUTORIZÓ



MTRO. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS



DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

REVISÓ



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



LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

*Presión Anual Prog. Fideicomiso*

ELABORÓ



ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
CONTADOR

*4200 / 500*



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 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

NO. CUENTA	0174014014
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 580.50

NO. CUENTA	0228973162
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.35%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
 Junio 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,141.19</b>	<b>\$ 10,013.24</b>

**ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO**

No. de CUENTA: 0174014014      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00174014014 4

**RESUMEN DEL PERIODO**      **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 5,141.19	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 49,874.74
(+) Depósitos	\$ 647,885.27	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 642,339.94	Acumulado anual	\$ 150,374.87
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	182
(-) Comisiones Cobradas	\$ 580.50	<b>CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 92.78	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 10,013.24	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 10,013.24	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

**SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**      **RESUMEN DE COMISIONES**

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
MONTO		CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	2
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	2
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	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

13  
178  
57

Usuario: MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
Ultimo acceso: 10-AGO-2016 14:04

11 de Agosto de 2016  
14:26 p.m.

**Autorización de Operaciones Mancomunadas**

Administración y Control > Mancomunidad > Consulta y Autorización



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD

Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono/Móvil	Importe	Folio de Registro	Folio de Autorización	Fecha de Autorización	Estatus
65505497485	65502093519	\$1,741,226.65	1974080	2183904	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	92000794459	\$1,453,990.68	1974099	2184094	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$1,834,776.44	2024007	9340335	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700812805743	\$431,450.35	2024023	9340356	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320038055992266	\$1,487,246.34	2024046	9340390	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$587,832.53	2024056	9340409	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700701367082	\$1,131,074.31	2024079	9340454	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700747290944	\$267,901.43	2024087	9340572	11/08/2016	Operación Ejecutada

Imprimir



Apoyado con Fondos del  
Programa FOGAFV

400320  
[F]

**Factura**  
SERIE:  
FOLIO: 254  
FECHA: 4/8/2016 17:01:58

**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

**Ciente:** SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

**R.F.C.:** SIS780421IR3

**Domicilio:** DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461

**Teléfono:** **Colonia:** SECTOR REFORMA **C.P.:** 44160

**Ciudad:** GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

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 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 29 de Noviembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-APA-LP-085/16</p> <p>NO. PEDIDO: 1700000635</p> <p>El Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV</p> <p>ING. GUSTAVO ORGANISTA MACIAS ADMINISTRADOR GENERAL UNICO</p>	\$ 506,752.18	\$ 506,752.18

**Importe con letra**  
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
53/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 506,752.18
<b>I.V.A.:</b>	\$ 81,080.35
<b>TOTAL:</b>	\$ 587,832.53
<b>2 AL MILLAR ICIC:</b>	\$ 0.00
<b>5 AL MILLAR SFP:</b>	\$ 0.00
<b>ALCANCE LIQUIDO:</b>	\$ 587,832.53

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



420 / SAT



FIRMA DE CONFORMIDAD

OBSERVACIONES:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos Fiscales al Pago      \*Pago en una Sola Exhibición

Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA  
No. De Cuenta de Pago: 7485 SANTANDER  
Folio Fiscal: 17E6E8A0-2F82-423D-B321-6880CE20DB9F  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202230972  
Fecha y hora de certificación: Agosto 4 2016 · 17:02:42

Sello Digital del CFDI

lcOF7+IM+IE9KMrvVvlfBV9Se1WHvpXxy27k+iCkTjXnkFv/Mlxnu/Ea2NVZSN0Scn1GlbWbESN458F/A/yTMvQo/3sUo47+3  
L422DkFi1rexenFjZcZeXelDbpu6nu156fmLKipmRpavD/VyXg32yhg0LDda5CuDSGMUE=

Sello del SAT

YBkymwKMVELKrhKwvU0JfKobSEny8AB8eclM8O8X3JfhezWDhbFf4C6tUlg7jQQjv61/7Hlwx8w0NjCMzv6TvfGAAN6h969  
Lp00QnEoH2vcncjRtuRvKou++HtzqD+WuziBwKw59qZxT58YfYvE0isj+CDTqKjZSg=

Content: [unreadable]

[|1.0|17E6E8A0-2F82-423D-B321-6880CE20DB9F|2016-08-04T17:02:42|lcOF7+IM+IE9KMrvVvlfBV9Se1WHvpXxy27k+iCkTjXnkFv/Mlxnu/Ea2NVZSN0Scn1GlbWbESN458F/A/yTMvQo/3sUo47+3L422DkFi1rexenFjZcZeXelDbpu6nu156fmLKipmRpavD/VyXg32yhg0LDda5CuDSGMUE=|00001000000202864883|]

*[Handwritten signature]*

Ayudado 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

451 / 570

1500002898 ESC

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos: Moneda de visualización: Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500002898	Seguridad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	11.11.2016	Fecha contab.	11.05.2016	Periodo	5
Referencia		Num.doc.gral.			
Moneda	USD			Grupo ledgers	

S...	Pos	CT	Char.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presup.	Área func.	Cx
10	1	50		1115003546 1103045	STS 9748-5 DEP CH Y	1,131,074.31	MXN	FACT 41	BANCOS_INGRESOS	AFINGRES	BI
	2	29	N	1134009311 401257	CONSTRUCCIONES E VI	975,054.06	MXN	SIAPA-AFA-LP-037/16 ANT. 30% F.41	ANTICIPO		
	3	40		1129005209 1125009	IVA ACRED NO PAGADO	156,010.25	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Impime contenido de ventana

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es público, ajeno a cualquier titularidad privada. Queda prohibida toda explotación económica o comercialización que genere ganancias distintas a las establecidas en el programa

OPERADO 2016

15  
102/51

SIAPA-APA-IP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.975 M. DEL POZO 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE.	41	ANT.30%	1,131,074.31	PROAGUA 2016	14-AP
SIAPA-APA-IP-086/16	CONSTRUCTORA HUAYACAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS. DEL POZO EL AMIAL A RED EXISTENTE.	15	ANT.30%	267,901.43	PRDAGUA 2016	12-AP

TOTAL 8,935,498.73

AUTORIZÓ

MTRO. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

ELABORÓ

ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
CONTADOR

REVISÓ

L.C.P. M.A. ELVIRA GÁLEZ MACÍAS.  
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Revisión Anexos Prog. Febrero 2015



ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPUESTA PARA PAGO  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 09 DE AGOSTO DE 2016

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 ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	71	ANT.30%	1,834,776.44	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-DOB-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	1062	ANT.30%	1,741,226.65	PROAGUA 2016	4 AP
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	2459	ANT.30%	1,453,990.68	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	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.	24	ANT.30%	431,450.35	PROAGUA 2016	16 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	C093240F	ANT.30%	1,487,246.34	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-APA-LP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	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 EXISTENTE 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.	254	ANT.30%	587,832.53	PROAGUA 2016	11 AP 13 AV 15 AV

130  
150

anamax

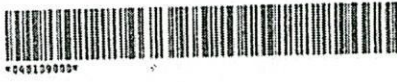
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CLIENTE: 141339830  
 Registro Federal de Contribuyentes: CEI120720Q99  
 Página: 1 de 8

15  
 479 / 10

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

0000449



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	

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 136706

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 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



1.5  
435 / 10

Usuario: MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
Ultimo acceso: 10-AGO-2016 14:04

11 de Agosto de 2016  
14:26 p.m.

### Autorización de Operaciones Mancomunadas

Administración y Control > Mancomunidad > Consulta y Autorización

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD

Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono/Móvil	Importe	Folio de Registro	Folio de Autorización	Fecha de Autorización	Estatus
65505497485	65502093519	\$1,741,226.65	1974080	2183904	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	92000794469	\$1,453,990.68	1974099	2184094	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$1,834,776.44	2024007	9340335	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700812805743	\$431,450.35	2024023	9340355	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320038055992266	\$1,487,246.34	2024046	9340390	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$587,832.53	2024056	9340409	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700701367062	\$1,131,074.31	2024079	9340454	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700747290944	\$267,901.43	2024087	9340572	11/08/2016	Operación Ejecutada

[Imprimir](#)



08 AGO. 2016

701257  
436/57  
[F]

Factura

SERIE  
FOLIO 41  
FECHA 08/2016 14:44:42

Documento Válido

**CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV**  
CEH20720Q89 FRANCISCO ZARCO No. 490 SAGRADA FAMILIA, GUADALAJARA 44200 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL  
Cliente: SIAPA  
R.F.C.: SIE780421IR3  
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461  
Teléfono:  
Ciudad: GUADALAJARA  
Colonia: LAS CONCHAS  
Estado: JALISCO  
C.P.: 44460  
País: MEXICO  
Lugar de Expedición: FRANCISCO ZARCO 490, SAGRADA FAMILIA, 44200, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No asbca	PAGO 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" Y 14" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.975 M DEL P020 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE Periodo de Trabajo Del 02 de Agosto de 2016 al 29 de Noviembre de 2016 CONTRATO SIAPA APA LP 087116 NO PEDIDO 1700000547 METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA 7485 SANTIANDER El Contratista CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE S.A DE CV APODERADO LEGAL GUSTAVO TORRES BARRUAS	975,064.00	975,064.00

Importe con Ietra  
UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.  
Método de Pago  
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA 7485 SANTIANDER

SUBTOTAL: 975,064.00  
I.V.A.: 156,010.28  
TOTAL: 1,131,074.28

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Emitido por  
**CONTRPAQ**  
Software emisor de CFDI completo

Serie del Certificado del emisor	000010000009406050928
Folio fiscal	8D7353D7-E18A-4D1A-959C-G365E5D5D494
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864885
Fecha y hora de certificación	Agosto 5 2016 - 14:48:34

16GLqITQG+v6X1FkeqDZadZL4MHKfYr3F18Y8oyeaz04j10pXf5d0L1kQI2/vVcPQMc6Ed6m6201A/02M0340caatQtkRQ83rupLVLDU0/RexhndUfP3Q5fQ/79YpM027XwveDkwTSCSDM1eN1DaxRU956eR41Vyo62z+Yvk-

16GLqITQG+v6X1FkeqDZadZL4MHKfYr3F18Y8oyeaz04j10pXf5d0L1kQI2/vVcPQMc6Ed6m6201A/02M0340caatQtkRQ83rupLVLDU0/RexhndUfP3Q5fQ/79YpM027XwveDkwTSCSDM1eN1DaxRU956eR41Vyo62z+Yvk-

16GLqITQG+v6X1FkeqDZadZL4MHKfYr3F18Y8oyeaz04j10pXf5d0L1kQI2/vVcPQMc6Ed6m6201A/02M0340caatQtkRQ83rupLVLDU0/RexhndUfP3Q5fQ/79YpM027XwveDkwTSCSDM1eN1DaxRU956eR41Vyo62z+Yvk-

OPERADO  
2016

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

09 AGO 2016



15  
27 / 170



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**  
 Emitido por:  
**CONTPAQ i.**  
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000400050928
Folio fiscal:	8D7353D7-F1BA-4D1A-959C-6365E5D5D404
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 5 2016 - 14:48:34

Serie del CFDI  
 uXJH1PGKHY9W1UjOAnogFV27v0Nd+fXWopY9HpBEzbGbfPNn5ZdNcB8MQE693d1OeqqiBN0G7ZXLQaUGdedtFb  
 YSD0EaQbz9ruh0rRs4sKEa/t2PXVhWK1WJMwGtMuWb5COWY8aNrQgPpjK2DoJFy9Qy7oXIYQgtHpOhRxcyEoDV  
 aYPWtpqNeUe58zbHVM/DFeSbGKVKksx+B/FyesprD2witbDZsycmaGa3v0AscFZ1KQfSyywvqpoc3k3Up2e11/  
 T2AcCIfv78hIxjx84gmwYHjtTp+UJK1Ct0m573cPIiLlAyLTdTzQZ+plFVhsAAmB+9SIUzBjrz548ZKzGY/uA==

Serie del SAT  
 ISGLqITQG+\*6A1f2eqd2adZYt4MhKYr3Fi8Y8oyear06jrgbpXf5dgt1kQIZ/nYoPSQM26Ed6m6ZG1A/  
 02CMC340caatQtkRQ83rwpLVLOUO/HcxhnUuP3QSFQ//9YpMU27XvweDkgwT8QSDwieN+DavH09S6eA4  
 1Vy002f+Yvk\*

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|8D7353D7-F1BA-4D1A-959C-6365E5D5D404|2016-08-05T14:48:34|uXJH1PGKHY9W1UjOAnogFV27v0Nd+fXWopY9HpBEzbGbfPNn5ZdNcB8MQE693d1OeqqiBN0G7ZXLQaUGdedtFbYSD0EaQbz9ruh0rRs4sKEa/t2PXVhWK1WJMwGtMuWb5COWY8aNrQgPpjK2DoJFy9Qy7oXIYQgtHpOhRxcyEoDVaYPWzaYPWtpqNeUe58zbHVM/DFeSbGKVKksx+B/FyesprD2witbDZsycmaGa3v0AscFZ1KQfSyywvqpoc3k3Up2e11/T2AcCIfv78hIxjx84gmwYHjtTp+UJK1Ct0m573cPIiLlAyLTdTzQZ+plFVhsAAmB+9SIUzBjrz548ZKzGY/uA==|00001000000202864883||

4

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

**OPERADO  
2016**

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

438 / 15  
SP

1500002899 ESC

Doc. Vista. Reporte. Detalles. Detalle. Estado. Escala. Avanz

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos. Moneda de visualizaci3n. Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500002899	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	11.10.2016	Fecha contab.	11.01.2016	Período	1
Referencia	Núm.doc.gra.				
Moneda	1001			Grupo ledgers	

Impresión de pantalla

S.º	Pos	CT	Cta.º	Cuenta	Denominaci3n	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestal	Área func.	C3g
1	50	1115003046	1103046	ST5 9248-5 DEP CH Y	267,901.43	MXN	FACT 15		BANCOS_INGRESOS	AFICIONES	INGI
2	20	11134009111	401256	CONSTRUCTORA HUAY	230,949.51	MXN	SIAPA-APA-LP-060/16 ANT. 30% F.15		ANTICIPO		
3	40	1139005509	1125002	IVA ACRED INO PAGADO	36,951.92	MXN			ING. PRESUPUESTAL		

Impresión de pantalla de 15002797

F003 \* papsiml B16

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



435 / 510

SIAPA-APA-IP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,975 M. DEL POZO 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE.	41	ANT.30%	1.131,074.31	PROAGUA 2016	14 AP
SIAPA-APA-IP-086/16	CONSTRUCTORA HUAYANANI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS. DEL POZO EL AMIAL A RED EXISTENTE.	15	ANT.30%	267,901.43	PROAGUA 2016	12 AP

TOTAL 8,935,498.73

*[Handwritten signature]*

AUTORIZÓ

DR. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

MTRO. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

ELABORÓ

ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
CONTADOR

REVISÓ

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

LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

*Revisión As. Cont. Prog. Fideicomiso*

## ESTIMACIONES DE OBRAS

PROPUESTA PARA PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

AL 09 DE AGOSTO DE 2016

## PROGRAMA PROAGUA 2016

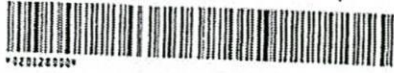
CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMÁ, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO A VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR.	71	ANT.30%	1,834,776.44	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-DOB-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO A VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR.	1062	ANT.30%	1,741,226.65	PROAGUA 2016	4 AP
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR.	2459	ANT.30%	1,453,990.68	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALIMENTOS A RED EXISTENTE.	24	ANT.30%	431,450.35	PROAGUA 2016	16 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALIMENTOS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR.	0093240F	ANT.30%	1,487,246.34	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-APA-LP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUNDALAYARA, S.A. DE C.V.	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 EXISTENTE 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 A RED EXISTENTE.	254	ANT.30%	587,832.53	PROAGUA 2016	11 AP 13 AP 15 AP

15/10/16  
15/10/16



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

0000215



CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV  
 AGUAMARINA 2775  
 VICTORIA RESIDENCIAL CH  
 45089 GUADALAJARA, 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	\$350.00
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".  
 El monto 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	7967444087	\$7,156.08	\$4,703.68
ABE Interbancaria	002320700747290944		
Item	141350457		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7967444087	
Saldo Anterior		\$7,156.08
) 0 Depósitos		\$0.00
) 3 Retiros		\$2,452.40
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016</b>		<b>\$4,703.68</b>

Saldo Promedio	\$5,896.46
Retiros	31
Depósitos	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 4729094

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,452.40	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

HA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,156.08
AY	COMISION 131845 PAQUETE PYME			
	ABR MOV: 1			
AY	IVA COMISION 131845	390.00		
AY	PAGO A TERCEROS REF.	62.40		6,703.68
	0016051700183665 CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV AL BENEF CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE SA DE CV SU REF.0000183665 CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV			
	00000000000000136706	2,000.00		4,703.68



15  
442/58

Usuario: **MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS**  
Ultimo acceso: **10-AGO-2016 14:04**

**11 de Agosto de 2016**  
**14:26 p.m.**

### Autorización de Operaciones Mancomunadas

Administración y Control > Mancomunidad > Consulta y Autorización

**SITIO SEGURO**

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	\$1,741,226.65	1974080	2183904	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	92000794459	\$1,453,990.68	1974099	2184094	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$1,834,776.44	2024007	9340335	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700812805743	\$431,450.35	2024023	9340355	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320038055992266	\$1,487,246.34	2024046	9340390	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$587,832.53	2024056	9340409	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700701367062	\$1,131,074.31	2024079	9340454	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700747290944	\$267,901.43	2024087	9340572	11/08/2016	Operación Ejecutada

**Imprimir**

401256 <sup>15</sup> ~~401256~~

F

08 AGO. 2016

RECIBIDO

Factura  
SERIE  
FOLIO 15  
FECHA: 5/6/2016 14:24:40

Documento Válido

CONSTRUCTORA HUAYAKAN S.A. DE C.V. CHU130927383 AGUAMARINA No. 2775 RESIDENCIAL VICTORIA, GUADALAJARA 44560 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL  
Cliente: S.I.A.P.A.  
R.F.C.: SIS780421IR3  
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 451  
Teléfono:  
Ciudad:  
Colonia: LAS CONCHAS  
Estado: JALISCO  
C.P.: 44560  
País: MEXICO

Lugar de Expedición: AGUAMARINA 2775, RESIDENCIAL VICTORIA, 44560, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	PAGO DEL Pago del 30 % (frenta) 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 914 METROS, DEL POZO EL AMIAL A RED EXISTENTE \$230,949.51  Periodo de Trabajo Del 02 de Agosto de 2016 al 30 de Diciembre de 2016  CONTRATO SIAPA-APA-LP-086/16  NO PEDIDO 1760000948 METODO DE PAGO: 03/TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA 7485 SANTANDER  El Contratista CONSTRUCTORA HUAYAKAN S.A. DE C.V. CAROLANCA AZULIÑA PRECIADO RODRIGUEZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO	230,949.51	230,949.51

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
agua  
SIAPA  
Terminado de obra

Importe con letra  
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 43/100 M.N.  
Método de Pago  
Transferencia electrónica de fondos. TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA 7485 SANTANDER

SUBTOTAL: 230,949.51  
I.V.A.: 36,951.92  
TOTAL: 267,901.43

OPERADO 2016  
QR CODE

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Emitido por  
**CONTRPAQ**  
Software empresarial completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301147353
Folio fiscal	6BD8AE4E-098C-4F7B-9700-B772B5E7D636
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 5 2016 - 14:28:30

opkhjC609bX47+22y0T078K/9bd+Pdqw4iuJ3Nae2j21fnEXumbvG/nW3ugFe02Y7COVPr11LkuQ52XK21ZE /Ze3EKUR5pXID3DCeH1:Oh2Aa1:2G0y9k5GLWpu4AvR0TP2hX2abFFk+1QhauKueKUA1xPr1n5TCQ2v7KXezw

9FUwjm31NicoEaJM1EuV04bXxN15y31LoP1TC251QocCf1m2J/XXAR1vUvRvvc+Par1x5Egqod5TRdemre 1KxxW55qBNy4qjMx9rxy01aFRADaQxJDvAN1Jocarkum1G1q8EbwD8s2K0K95001Q591t0a8KRUxVc Xa5kp95/G5C

111.0165DSAE4E-098C-4F7B-9700-B772B5E7D636|2016-08-05T14:28:30|opkhjC609bX47+22y 0T078K/9bd+Pdqw4iuJ3Nae2j21fnEXumbvG/nW3ugFe02Y7COVPr11LkuQ52XK21ZE /Ze3EKUR5pX ID3DCUoM1Oh2Aa1:2G0y9k5GLWpu4AvR0TP2hX2abFFk+1QhauKueKUA1xPr1n5TCQ2v7KXezw-10000 1000000202864883|1

Este programa es gratuito, ajornada cualquier período. Consulte el sitio de la empresa para obtener más detalles en el programa.

09 Agosto 2016



15  
147/50

X

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI ✓  
 \*Efectos fiscales al pago ✓  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION** ✓  
 Emitido por:  
**CONTPAQ i.**  
 Software empresarial fact y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301147353 ✓
Folio fiscal:	6BD8AE4E-098C-4F7B-9700-B772B5E7D636 ✓
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883 ✓
Fecha y hora de certificación:	Agosto 5 2016 - 14:28:30 ✓

Sello digital del CFDI  
 opxhjQ609bX47+f2y0TQ78K/8bd+Poqgw4iuJ3NseiJZ1fnEXumbvG/nW3ugFe0ZY7C0VRrt11LkuQ52XKZiZE /Fe3FKUR5pXID3DCUoMi0hZAziZG0y8k5GLWpu4AvKGT2hXZgbFPk+1QhguKueKUsIxeFflnGTCQ2v7KXezw= ✓

Sello del SAT  
 qFUwjm31NcoMa/M19uV04rAxN15yjlLoP1TCZ5IQoCfrImZJ/XXAEIvuRwvC+ParixfEuQod5Txdemne 1KXxNl5qBNy4qjMvxOrxyCiafRADaQxJDvAWiJozrkumlmGiq8EbwDeSJKORM98001QD01tOgnKKUxYc KxExp95/GSe ✓

Orden original del complemento de certificación digital del SAT  
 111.01.6ED8AE4E-098C-4F7B-9700-B772B5E7D636|2016-08-05T14:28:30|opxhjQ609bX47+f2y 0TQ78K/8bd+Poqgw4iuJ3NseiJZ1fnEXumbvG/nW3ugFe0ZY7C0VRrt11LkuQ52XKZiZE/Fe3FKUR5pX ID3DCUoMi0hZAziZG0y8k5GLWpu4AvKGT2hXZgbFPk+1QhguKueKUsIxeFflnGTCQ2v7KXezw=10000 100000020286488311 ✓

B

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 \*





**Usuario:** MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
**Ultimo acceso:** 02-ENE-2017 13:45  
**Fecha:** 2 de Enero de 2017  
**Hora:** 15:10 p.m.

**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	Fecha de Ejecución	Estatus
65505497485	002320038055992266	\$258,168.43	4354020	8400699	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	012320001495816505	\$132,242.75	4354038	8400761	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$163,236.76	4354051	8400779	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$986,543.91	4354059	8400784	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	058320000000651741	\$247,060.21	4354078	8400897	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$110,858.34	4354086	8401066	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	058320000000651741	\$1,262,280.42	4354094	8401104	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	044320010025440834	\$670,475.60	4354107	8401151	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada

**Imprimir**

146 / 15 / 570

15  
447/57

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

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

Usuario: **CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA**  
 Último acceso: **02-ENE-2017 15:35**

2 de E  
17:31

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 17,165,000.54  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 17,165,000.54

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS  
 Período de: 02/01/2017 al 02/01/2017

Total de cargos: 8  
 Total de abonos: 1

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	F Int
02/01/17	00:05	0560	AB INTERESES		\$ 107,607.39	\$ 20,996,466.96	0000000	01-12-2016 AL 31-12-2016	
02/01/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 258,168.43		\$ 20,738,298.53	8400699	FAC SIAPA MXP REF 0000000	
02/01/17	15:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 132,242.75		\$ 20,606,055.78	8400761	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 163,236.76		\$ 20,442,819.02	8400779	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 986,543.91		\$ 19,456,275.11	8400784	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 247,660.21		\$ 19,208,614.90	8400897	PAGO FAC SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 110,858.34		\$ 19,097,756.56	8401066	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,262,280.42		\$ 17,835,476.14	8401104	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 670,475.60		\$ 17,165,000.54	8401151	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	

Movimientos : 1 - 9 de 9

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir** **Exportar**



13  
17/10

**BBVA Bancomer**

**Estado de Cuenta**  
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/8

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**

<b>Resumen</b>	
Saldo Promedio	243,685.31
Días del Periodo	30
Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	243,685.31
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	90
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	
Cargos Objetados	0
Abonos objetados	0

**MONEDA NACIONAL**

<b>Importaciones</b>	
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	CAE	Clase	Tipo	Total de Comisiones

**Detalle de Movimientos Realizados**

PER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUN	C47	COM	CHEQUES LIBRADOS PAGADOS		15.00			
DEL 01MAY16 AL 31MAY16								
01/JUN	C48	IVA	CHEQUES LIBRADOS		2.40			
6%								
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](http://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. 36575442  
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO.  
R.F.C. ACJ050421TE3

Factura  
B 463

FECHA  
Diciembre 29 2016 - 07:48:30

400465  
JMT

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. 36374700  
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	No aplica	Pago de la Estimación No. 5 (cinco) U Y F 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	\$ 114,694.49	\$ 114,694.49
		Periodo de Trabajo: Del 16 de Noviembre de 2016 al 29 de Noviembre de 2016		
		CONTRATO: SIAPA-APA-LP-054/16		
		NO. SOL. PED.: 3000305372 NO. PEDIDO: 4500008066 NO. ENTRADA: 1000115675		
		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. 229.39 5 AL MILLAR S.F.P. 573.47 ALCANCE LIQUIDO: 132,742.75		
CANTIDAD CON LETRA			SUB-TOTAL	114,694.49
(CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)			16% I.V.A.	18,351.12
			TOTAL	133,045.61

30 DEC 2016

REPARTAMENTO DE AGUAS  
Programa FIDUCIARIO  
RECEIBIDO  
Fernando Martínez C.

OPERADO  
2016

CERTIFICADO 00001000000303435080  
SELLO DIGITAL  
5qg32e1w82oz1t8r5PXXE6Y1SdeBQDDOVLY8T2/1zq9HXd2AStSVRVybDOT5fw8mpvnpBm9yOYSjBvcKvux3r8CgJHGT0xKj  
V3a2yLU1KR910w7JKDAcmq#CNRNOL1YXhGM2fApoEwUs+H5TYqjz30edc74eqo37rwjLRQ=  
CADENA ORIGINAL  
11.0190959C98-477D-47FD-BB38-E81F7A3A7706|2016-12-29T07:48:34|5qg32e1w82oz1t8r  
5PXXE6Y1SdeBQDDOVLY8T2/1zq9HXd2AStSVRVybDOT5fw8mpvnpBm9yOYSjBvcKvux3r8CgJHGT0  
xKjV3a2yLU1KR910w7JKDAcmq#CNRNOL1YXhGM2fApoEwUs+H5TYqjz30edc74eqo37rwjLRQ=|0000  
10000202028645311

FOLIO FISCAL DEL CFDI 90959C98-477D-47FD-BB38-E81F7A3A7706  
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000202864863  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION. Diciembre 29 2016 - 07:48:34  
SELLO DEL SAT  
DdJujNTM3f9/WVg3dKrasCCzGGRtQVfGwEebell6yVIsXSxIS/FUN6ZInF  
2p7mqFaznOxUm0Oxa+K243Lo/h01Ppe1CCLKGdDfHL/15oSubf2d1k/Ghz  
CmKDK+f9cFup2qqr94uyGDDbA19AqxHj8kOVIETbBV06P652VM=  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
11.0190959C98-477D-47FD-BB38-E81F7A3A7706|2016-12-29T07:48:34|5qg32e1w82oz1t8r

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

5105680256



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) U Y F  
 PERIODO DE TRABAJO: Del 16 de Noviembre de 2016 al 29 de Noviembre de 2016  
 CONTRATO No.: SIAPA-APA-LP-084/16  
 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.

AUTORIZO: *p.h.*  
 SUPERVISOR: ING. RODOLFO PADRERO GONZALEZ

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: 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: 28 de Diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 11,425.31
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 9,558.91
FUERA DE CATALOGO	\$ 93,710.27
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 114,694.49</b>
MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR	\$ 0.00
<b>IMPORTE DE LA ESTIMACION</b>	<b>\$ 114,694.49</b>
I.V.A. 16%	\$ 18,351.12
<b>MONTO PARA EFECTO DE PAGO</b>	<b>\$ 133,045.61</b>

**OPERADO  
2016**

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 2,431,172.19	\$ 2,431,113.42	\$ 58.77
<b>SUMA</b>	<b>\$ 2,431,172.19</b>	<b>\$ 2,431,113.42</b>	<b>\$ 58.77</b>

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 729,351.66
SUMA	\$ 729,351.66
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 729,351.66
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 0.00
<b>FALTANTE POR AMORTIZAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

150  
111



15  
15

Vis...alizar documento: Vista de entrada

1500005596

Vista de entrada

IF documento	1500005596	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	30.12.2016	Fecha contab.	30.12.2016	Periodo	12
Referencia		Num.doc.gral.			
Moneda	MXN	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT...	Cta.aj.	Cuenta	Denominacion	Importe	Mon.	Texto	Pos presupuestal	Area
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9248-5 DEP CH Y	988,543.91	MXN	FACT 92	BASICO_INGRESOS AENB	
	2	39	1134069011	401275	INGENIEROS Y ARQUITECTOS O	373,096.79	MXN		ANTICIPO	
	3	25	2113002102	401275	INGENIEROS Y ARQUITECTOS O	1,428,653.37	MXN	FACT 92	PROVEEDORES	
	4	30	2117092101	2103001	CANTINAC BRD CONS T	2,163.20	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	5	30	2117002102	2103002	SEFUPU	6,157.99	MXN		PASIVOSXPAGAR	
	6	50	1129065109	1125009	DVA ACRED NO PAGADO	59,791.48	MXN		NO_PRESUPUESTAL	

Imprime contenido de ventana

FD03 \* pspim2 316

Apoyado con Recursos del Programa PROAQUA

**OPERADO  
2016**

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

772 / 15 / 17

[contáctenos](#)
[atención telefónica](#)
[centro de mensajes](#)
[Pyme ingresar](#)

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

**Usuario:** CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
**Ultimo acceso:** 02-ENE-2017 15:35

**2 de E**  
**17:31**

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**



» Consultas » Movimientos » Chequeras

**Contrato:** 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

**Saldo disponible:** \$ 17,165,000.54  
**Salvo buen cobro:** \$ 0.00  
**Saldo total:** \$ 17,165,000.54

**Cuenta:** 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS  
**Periodo de:** 02/01/2017 al 02/01/2017

**Total de cargos:** 8  
**Total de abonos:** 1

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	F Int
02/01/17	00:05	0560	AB INTERESES		\$ 107,607.39	\$ 20,996,466.96	0000000	01-12-2016 AL 31-12-2016	
02/01/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 258,168.43		\$ 20,738,298.53	8400699	FAC SIAPA MXP REF 0000000	
02/01/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 132,242.75		\$ 20,606,055.78	8400761	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 163,236.76		\$ 20,442,819.02	8400779	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 986,543.91		\$ 19,456,275.11	8400784	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 247,660.21		\$ 19,208,614.90	8400897	PAGO FAC SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 110,858.34		\$ 19,097,756.56	8401066	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,262,280.42		\$ 17,835,476.14	8401104	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 670,475.60		\$ 17,165,000.54	8401151	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	

Movimientos : 1 - 9 de 9

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Usuario:** MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
**Ultimo acceso:** 02-ENE-2017 13:45  
**2 de Enero de 2017**  
**15:10 p.m.**

**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	Fecha de Autorización	Estatus
65505497485	002320038055992266	\$258,168.43	4354020	8400699	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	012320001495816505	\$132,242.75	4354038	8400761	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$163,236.76	4354051	8400779	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$986,543.91	4354059	8400784	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	058320000000651741	\$247,660.21	4354078	8400897	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$110,858.34	4354086	8401066	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	058320000000651741	\$1,262,280.42	4354094	8401104	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	044320010025440834	\$670,475.60	4354107	8401151	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada

**Imprimir**

113 / 15 / 17





454 / 5P

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



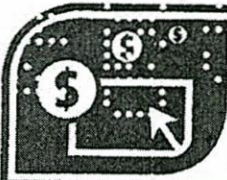
R.F.C. Cliente IAO140409QV4  
Sucursal ABASTOS  
MANDARINA NO. 1362  
CENTRO  
Plaza GUADALAJARA, JAL.

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

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	Depósitos	\$9,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%/a)	\$0.00	Intereses	\$0.00
(-) Retiros	\$14,911.67	Retiros en efectivo	\$0.00
(-) 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	\$0.00		
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$302.30		
Scto. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Scto. 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.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS 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	Concepto	Oriente/Referencia	Deposito	Retro	Saldo
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200 6152032407		\$23.20	
01 JUN	CARGO POR TRASPASO	920200 6152109896		\$348.00	\$5,871.77
10 JUN	PAGO REFERENCIADO IMSS COKES18648H2H1QZ768000APMP00 00000000000000000001ZFS	7001 B101 621299836		\$4,997.77	\$874.00
17 JUN	COBRO DE COMISIONES NOVEMBRE 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 3573976576 Fecha Operador: 17 JUN INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE/0001432065054520967	7001 XX06 25		\$1,000.00	





1.5  
956 / 58

Lugar Expedición:	FUENTE MEXICALI 193 , VILLA FONTANA, 45615, TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO		
Metodo de Pago:	03	No. De Cuenta de Pago:	7485
Sello digital del CFDI			
BU556ZVRV0QKD04DcmjrvhDUzlxY1JcPJWrX4HovU+9NeHssNz0I/5r3oLcADVvCH7OxXHYGIObV8gwPderVi FMTxnesa4gkFN8XHLs50B5mgK7aPkDtgsiG7XVV7D6VOKWeN9vkElxmbBjuif8VChFE2EbrDulIXCVKqU9ao=			
Sello del SAT			
cGANBUAvWSLsREGKJG+ubSb1JNtsiu65c0J5Ijyq/iKQRC48FFMIsTxfAWubmr11WkP5cNbzELe46 KWk3N13esi82Bhn4s1DU+DB1pUWbxEQyYNM4leisFY50LeaY8SA4+H+LTBKSRXBJEeZ8MPY4xTIVkUFT 9+RAYzc+OkM=			
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT			
1.0 812A3446-8C3A-4456-859A-A9F2CE156037 2016-12-29T12:57:37 BU556ZVRV0QKD04DcmjrvhDUzlxY1JcPJWrX4 HovU+9NeHssNz0I/5r3oLcADVvCH7OxXHYGIObV8gwPderViFMTxnesa4gkFN8XHLs50B5mgK7aPkDtgsiG7XVV7D6VOKWeN9v kElxmbBjuif8VChFE2EbrDulIXCVKqU9ao= 0000100000202864883			

Apoyado por Badmann del  
Programa PROZONIA

\* 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

CARATULA

ESTIMACION No.: 7 (siete) U Y F  
PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Noviembre de 2016 al 24 de Noviembre de 2016  
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-083/16  
UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS. 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.

HOJA: 1 DE 54

AUTORIZO: ING. FELIPE CARABEZ PEDROZA  
SUPERVISOR

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

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO  
JEFE SECC. ESPEC. 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: 28 de Diciembre de 2016  
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

*Handwritten signature and notes:*  
Este programa es publico, siendo a mantener partido politico. Queda prohibido usar fines distintos a los establecidos en el programa.

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 909,502.70
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 100,114.90
FUERA DE CATALOGO	\$ 221,980.13
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,231,597.73</b>
MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR	\$ 373,696.78
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 857,900.95
I.V.A. 16%	\$ 137,264.15
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 995,165.10

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,272,436.09	\$ 5,258,287.85	\$ 14,148.24
<b>SUMA</b>	<b>\$ 5,272,436.09</b>	<b>\$ 5,258,287.85</b>	<b>\$ 14,148.24</b>

Ayudado con Recursos del Programa PPOAGUA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,581,703.83
SUMA	\$ 1,581,703.83
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,208,007.05
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 373,696.78
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

**OPERADO  
2016**

*Handwritten notes:*  
11/28/16

11  
4511/SP

ESC

1500005597

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos:  Retención de retención  Vista de libro de mayor

Vista de entrada:

Nº documento	1501003597	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	30.12.2016	Fecha contab.	30.12.2016	Período	12
Referencia		Núm.doc.gra.			
Moneda	USD	Política de cambio	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	

S...	Pos	CT	Cta. alt.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pcs presupuestaria	Área func.	C
10.	1	50	1115003546	1103046	STIS 9748-S DEP CI Y	633,606.65	MXN	FACT 2745	BASICOS_INGRESOS	AFIQUES	II
	2	39	1124000011	401180	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	236,132.28	MXN				
	3	25	2113002002	401180	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	913,029.78	MXN	FACT 2745			
	4	50	2117003001	2102001	CAM IIC UNID CONST	1,574.19	MXN				
	5	30	2117003002	2102002	SEFUPU	3,935.47	MXN				
	6	50	1120005009	1125009	IVA ACREC NO PAGADO	37,781.16	MXN				

Anticipo  
PROVEEDORES  
PASIVOS/PAGAR  
PASIVOS/PAGAR  
IVO\_PRESUPUESTAL

FD03 pagarm2 EIS

Imprime consercion de ventan.

\* Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido...

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

Proagua

OPERADO 2016

15  
417/87

**Usuario:** CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
**Último 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 SERVICIOSD  
 Período de:30/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 12 p  
 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	16-800-57480 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





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



0716610747119837920001

E03204653

0057227

CODIGO DE CLIENTE NO. 19837920

R.F.C. GFU021009 BCI  
 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	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	92-00079445-9	359,270.25 100.00%	48,316.94 100.00%	0.00	986.00		

**CUENTA DE CHEQUES**

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

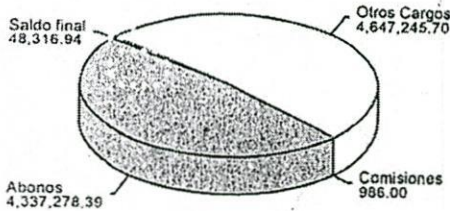
**CUENTA E-PYME 92-00079445-9**

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

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00079445-9**

(Saldo Inicial de \$359,270.25)

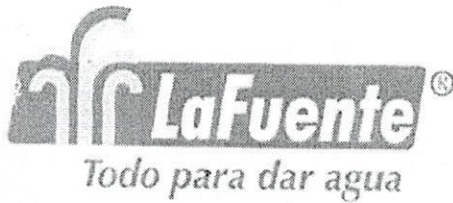


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-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	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. 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.  
 AGRADEREMOS 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 Agustin C.P. 45645  
 Tlajomulco de Zuñiga Jalisco México  
 Tels: +52(33)3686-9690, 3686-5300 y 3686-5400

No. Factura	G - 2745	Fecha:	Diciembre 29 2016 - 12:53:53
-------------	----------	--------	------------------------------

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

4101180

**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

[Handwritten mark]

Cant.	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.0000	NO APLICA	<p>Equipamiento de Pozo            Pago de la Estimación No. 5 (cinco) U Y F 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 26 de Octubre de 2016 al 24 de Noviembre de 2016</p> <p>IMPORTE DE EST:\$787,094.64</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-076/16</p> <p>NO. SOL. PED.: 3000005384            NO. PEDIDO: 4600008079            NO. ENTRADA: 1000115949</p> <p>El Contratista:            GRUPO LA FUENTE SA DE CV</p> <p>C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ            APODERADO LEGAL</p> <p>MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR -236,132.28</p> <p>RETENCIONES:            2 AL MILLAR I.C.I.C. 1,574.19            5 AL MILLAR S.F.P. 3,935.47            ALCANCE LÍQUIDO: 633,606.68</p> <p>TRANSFERENCIA ELECTRONICO            CUENTA: 7485            BANCO: SANTANDER</p>	550,962.3600	550,962.36

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

[Handwritten signature]

K2 273,913.44

Fernando Mte C.

**OPERADO**

2016

5105680240

**Importe con letra**  
 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 34/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	550,962.36
<b>I.V.A. 16%:</b>	88,153.98
<b>TOTAL:</b>	639,116.34

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:	4FD69F0E-4BF4-4FB9-A3F1-B7C6736FFF85





15  
406/50

Fecha y hora de certificación:   Diciembre 29 2016 - 12:53:55
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Condiciones de Pago:

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

<b>Sello digital del CFDI</b>
qLDoK7Rf9Ii3AamRYUD+H1Gg6AuVJ1pMx8IGQXIZCZS+JV9aCVYusKq7PIYdrURiQ1bC+oPMOfx009dBKPYcyk 3KZRj8h0vIr/+R3SIT33yD7oaqfzL2HCey2fZirMuW69pRIV3YTurUyPmrukSPK25SUXt0jwFGKUGYx3Q45syG WGFYB6zIKB90FLdODN29nLYicXxFbBdBOsCGFTUIZy4BRnDAssqEBTKxXFD13YKTYwr9cSgJlr29XM2T34dHF Ri5Vtt6dRI65AJP4cm/hpOtznz8w0ZQA6azg9Nm1y7wHQQs7zIocFsg7cSSGTpPtazYM8fVBC/Pfg9vm3dVg==

<b>Sello del SAT</b>
D1zkPRPEO1xi4xoJTpWuQFev70M/csvi7KRdbKdKJXW1w26xKIW0JYwsEO3E00YI/G7vAkV+Zx90mEec UadzK+u7TUDMuM0LUZ3HQCl/m/5AgILLwRUKWH+vpVmEIouFRerpAqDMdd2/y7laW/0v+946ImngMR8 LDFVGntXAWM=

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.0 4FD69F0E-4B7A-4FB9-A3F1-B7C6736FFF85 2016-12-29T12:53:55 qLDoK7Rf9Ii3AamRYUD+H1Gg6AuVJ1pMx8IGQ XIZCZS+JV9aCV/usKq7PIYdrURiQ1bC+oPMOfx009dBKPYcyk3KZRj8h0vIr/+R3SIT33yD7oaqfzL2HCey2fZirMuW69pRIV3YT urUyPmrukSPK25SUXt0jwFGKUGYx3Q45syGWGFYB6zIKB90FLdODN29nLYicXxFbBdBOsCGFTUIZy4BRnDAssqEBTKxXFD13YKT Ywr9cSgJlr29XM2T34dHFRI5Vtt6dRI65AJP4cm/hpOtznz8w0ZQA6azg9Nm1y7wHQQs7zIocFsg7cSSGTpPtazYM8fVBC/Pfg9v m3dVg== 0000199c270202864883

Firma de Conformidad

- Este programa es confidencial y su uso  
cualesquier parte del programa. Queda  
prohibido el uso para fines distintos a los  
establecidos en el programa"

Apoyado con 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

CARATULA

ESTIMACION No.: 5 (cinco) U Y F  
PERIODO DE TRABAJO: Del 26 de Octubre de 2016 al 24 de Noviembre de 2016  
CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-076/16  
UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: 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.

HOJA: 1 DE 22

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. ESPECIE, COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: GRUPO LA FUENTE SA DE CV  
C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ  
APODERADO LEGAL

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

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

*Handwritten signature*  
Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

CONCEPTOS	IMPORTES
DENTRO DE CATALOGO	\$ 459,932.44
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 163,549.21
FUERA DE CATALOGO	\$ 163,612.99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 787,094.64</b>
MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR	\$ 236,132.28
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 550,962.36
I.V.A. 16%	\$ 88,153.98
MONTO PARA EFECTO DE PAGO	\$ 639,116.34

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,178,134.13	\$ 4,178,121.15	\$ 12.98
	\$ 4,178,134.13	\$ 4,178,121.15	\$ 12.98

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

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 1,253,440.24
SUMA	\$ 1,253,440.24
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,017,307.96
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 236,132.28
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

**OPERADO  
2016**

*Handwritten mark*

164/53

Visualizar documento: Vista de entrada

1500005615

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1800008818	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	30.12.2016	Fecha contab.	30.12.2016	Período	12
Referencia	F.2743	Núm.doc.gral.			
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Ros	CT...	Cta.ac.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-5 DEP OH Y	524,745.19-	MXN	F.2743
	2	39	1134009011	401180	GRUPO LA FUENTE SA	304,692.44-	MXN	
	3	25	2113002002	401180	GRUPO LA FUENTE SA	883,520.01	MXN	F.2743
	4	50	2117003001	2103001	CAM HAC IND COHST	1,523.31-	MXN	
	5	50	2117003002	2103002	SEFUPU	3,809.28-	MXN	
	6	50	1123005009	1125009	IVA ACREO NO PAGADO	48,750.79-	MXN	

Pos.presupuestaria Área func.  
 BANCOS\_INGRESOS AFDIGRES.  
 ANTICIPO  
 PROVEEDORES  
 PASIVOSPAGAR  
 PASIVOSPAGAR  
 NO\_PRESUPUESTAL

FB03 per3pm2 B15

Imprime contenido de ventana

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

463 / 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  
**Periodo de:** 30/12/2016 al 30/12/2016

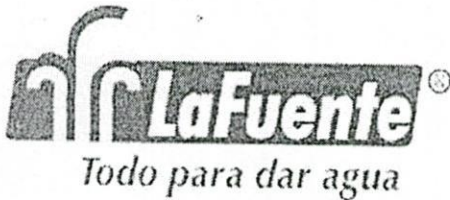
Total de cargos: 12 p  
 Total de abonos: 2 p

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	17:24	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





**Grupo La Fuente S.A. de C.V.**

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

No. Factura	C - 2743	Fecha:	Diciembre 29 2016 - 12:24:04
-------------	----------	--------	------------------------------

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	Equipamiento de Pozo Pago de la Estimación No. 5 (cinco) U Y F 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: Del 15 de Noviembre de 2016 al 24 de Noviembre de 2016  IMPORTE DE EST: \$761,655.18  CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-079/16  NO. SOL. PED.: 3000005371 NO. PEDIDO: 4600008059 NO. ENTRADA: 1000115868  El Contratista: GRUPO LA FUENTE SA DE CV  C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ APODERADO LEGAL  MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR -304,692.44  RETENCIONES: 2 AL MILLAR I.C.I.C. 1,523.31 5 AL MILLAR S.F.P. 3,808.28 ALCANCE LÍQUIDO: 524,745.19  TRASFERENCIA ELECTRONICO CUENTA: 7485 BANCO: SANTANDER  SUB-TOTAL 456,962.74 16% I.V.A. 73,114.04 TOTAL 530,076.78	456,962.7400	456,962.74

*[Handwritten signature]*  
 30 MAR 2016

Asesado con Recursos de Programa PROAGUA

**OPERADO 2016**

\* Este programa es público, siendo prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

**Importe con letra**  
 QUINIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	456,962.74
<b>I.V.A. 16%:</b>	73,114.04
<b>TOTAL:</b>	530,076.78

2016-353,443,332 510,569,076.78

1/1  
10/1/17



-Efectos fiscales al pago -Pago en una sola Exhibición	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000401264303
Folio fiscal:	331B4ABB-8D9A-4844-8B29-D82EF95F4EDA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 29 2016 - 12:24:07
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**  
 S1nzUzOHgz5g+nBx9Fg/5aKUPI11rbn+EUESWwKrW8KIWni5GOG2hLWwaxvS9D9nhJEcrqHJI8G3+6Wl1fwk  
 KSJD3VGu8V8GPIJP5YtFtw1EXozZFdtYpd2kFaeBF/nmMPLCX4KsLDk0Beedj/cCMO6oklabKIDHYXB1ggpHWX  
 I1VfIsOI3LuyKXCfnsJFtuuB1BNwG0pxrJ/zydgGhXkLmDeatbG7JureEIT/4AT3xuEYCwzFLu6j1IXi0+1aW  
 ekSRMndeNYCiltayEKIRF46Rnz6h+54wE1DGG985h00WWMCDvZNNXOHWA2+PyZd0QTYs5T7zSs8E6yRdVJA==

**Sello del SAT**  
 IVfXCdp1EABDXETQ3XTE91Xit967408opP9AuSs7KDeyrPQwFs/O+Kc8gqNqdoi8KDzPbPI56ofmngo  
 k3fjN5is3zbJlZcltvn0d4yuMbf6D1hqM7FZyZ1I8A1PEs0Y2SykldFq0OuLyO/xAerLlLr3CegY1rO  
 7jzl8JVrlok=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|331B4ABB-8D9A-4844-8B29-D82EF95F4EDA|2016-12-29T12:24:07|S1nzUzOHgz5g+n8x9Fg/5aKUPI11rbn+EUESW  
 WKRw8KIWni5GOG2hLWwaxvS9D9nhJEcrqHJI8G3+6Wl1fwkKSJD3VGu8V8GPIJP5YtFtw1EXozZFdtYpd2kFaeBF/nmMPLCX4K  
 sLDk0Beedj/cCMO6oklabKIDHYXB1ggpHWXl1VfIsOI3LuyKXCfnsJFtuuB1BNwG0pxrJ/zydgGhXkLmDeatbG7JureEIT/4AT3  
 xuEYCwzFLu6j1IXi0+1aWekSRMndeNYCiltayEKIRF46Rnz6h+54wE1DGG985h00WWMCDvZNNXOHWA2+PyZd0QTYs5T7zSs8E6y  
 RdVJA==|00001000000202864883|

Firma de Conformidad

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





SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

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

CARATULA

ESTIMACION No.: 5 (Cinco) U Y F

HOJA: 1 DE 24

PERIODO DE TRABAJO: 15 de noviembre de 2016 al

24 de noviembre de 2016

CONTRATO No.: SIAPA-DOB-LP-079/16

UBICACION DE LOS TRABAJOS: Z.M.G

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: 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.

AUTORIZO: ING. ELIAS CONTRERAS GARCIA  
SUPERVISOR

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

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ NAVARRO  
JEFE SECC. ESPECIFICOS 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: 28 de diciembre de 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
-----------	----------

DENTRO DE CATALOGO	\$ 141,284.75
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 3,318.10
FUERA DE CATALOGO	\$ 617,052.33

SUBTOTAL \$	761,655.18
MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR \$	304,692.44 -
IMPORTE DE LA ESTIMACION \$	456,962.74
I.V.A. 16% \$	73,114.04
MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$	530,076.78

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 4,798,856.76	\$ 4,544,870.48	\$ 253,986.28
Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa	\$ 4,798,856.76	\$ 4,544,870.48	\$ 253,986.28

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No.1 CONTRATO	\$ 1,439,657.04
SUMA	\$ 1,439,657.04
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,134,964.60 -
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 304,692.44 -
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

**OPERADO  
2016**

408/17







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

DELEGACIÓN JALISCO

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




Instituto de Capacitación de  
la Industria de la Construcción

1.5  
470/100

RECIBO DE PAGO  
INGRESOS DEL DOS AL MILLAR

FOLIO:63-210

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: SIS780421R3	
CONCEPTO:		IMPORTE	
APORTACION DOS AL MILLAR. PROAGUA 2016 MES DE OCTUBRE DE 2016		\$ 13,248.21	
CANTIDAD CON LETRA: TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.		TOTAL	\$ 13,248.21
OBSERVACIONES		TIPO DE CAPTACIÓN	
		ESTATAL	
 <p>Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción</p>			
JUSTIFICACIÓN Y SELLO		FECHA 09/11/2016	

**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  
491/57



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 L.C.L.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	796.85	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-065/16	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 MORELOS 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 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CEMPOALTEPEC 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 POBIRIO 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 14" 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 EJERDPA, EN LA	1	172	1,380.89	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. BELISARIO 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 BODET E 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 ALCANTARILLADO Y DE 4" DE	1	299	361.89	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-120/16	GREIF MI, S.A. DE C.V.	DIAMETRO DE AGUA POTABLE EN EL CRUCE DE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE	1	139	596.62	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-AD-101/16	CONSTRUCTORA FATIMA, S.A. DE C.V.	ALDAMA ENTRE RAMON LOPEZ VILLARDY Y JORGE REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE	1	105	43.59	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-062/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	PROLONGACION DEL BOSQUE ENTRE TIZATE Y REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10", 12", 16" Y 18" DE DIAMETRO DE PVC EN	1	1442	2,559.58	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-102/16	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE AMBULIO LUIS REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC, EN LA CALLE JUAN	1	687	347.30	PRODDER 2016
SIAPA-DOB-AD-126/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	MANUEL ENTRE SANTA MARIA Y JUAN DIEGO, EN RETIRO DE BORDO EN EL RIO ZULA DENTRO DE LA PLANTA DE REBOMBEO 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 CADONALES ENTRE RIO NILO Y HORNOS, 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 MELAGUE Y LA CALLE	1	689	1,006.77	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 ORGANITO, MUNICIPIO DE TLACUAPAN, 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	20F0943B	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 572 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. NEGRETTE ENTRE LAS CALLES DE REPUBLICA E INDUSTRIA 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-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL BARDEO Y CASETAS	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: OBRA CIVIL BARDEO Y CASETAS	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 INTELEPE Y AV. VALLE	1	39	719.39	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 SERVANDO TERESA DE MIER Y	1	162	166.27	PRODDER 2016

Apoiado 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 and initials]*





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.I.C	PROGRAMA
SIAPA-DOB-IP-077/16	EQUIPO, MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO EL AMIAL, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARRIDO Y CASSETAS DE CUBRACION 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 R.	1	228	3,081.36	PROAGUA 2016
SIAPA-ALC-IF-097/16	ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	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	2	165	1,104.65	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-094/16	URBANIZACIONES MACIAS, 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 ARADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA,	1	131	1,272.11	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-111/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNDOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARRIDO Y CASSETAS DE CONSTRUCCION DE 11 DISIPADORES DE ENERGIA EN 11 PUNTOS: AV. LOPEZ MATEOS, AV. COLON, AV. R 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" DE DIAMETRO EN LA AV. BELSARIO DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES TULAY	1	20	672.23	RECURSO PROPIO
SIAPA-DOB-IP-076/16	GRUPO LA FUENTE, 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	2599	1,716.26	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-IP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN LA AV. MANUEL PAYNO ENTRE POFERIO DIAZ Y JUAN R.	2	283	870.12	PROAGUA 2016
SIAPA-DOB-IP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE LINEAS DE 15" Y 12" DE DIAMETRO DE ALCANTARILLADO Y DE 4" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE EN EL CRUCE DE	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 DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE HUERTAS ENTRE CALLE OCAIMPO Y CALLE LIBERTAD, COLONIA	2 UYF	298	252.23	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-104/16	GA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE	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 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA	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 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CEMPOATEPEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y	2 UYF	1449	82.83	PRODDER 2016
SIAPA-APA-IF-110/16	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MIXILCORCHA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARRIDO Y	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 LA CALLE ROSA NAVARRO ENTRE LINDA VISTA Y EUROPA, EN LA	2 UYF	297	42.15	RECURSO PROPIO
SIAPA-DOB-IP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MIXILCORCHA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARRIDO Y	2	AF082D12	2,065.56	PROAGUA 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	2 UYF	174	308.88	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-AD-072/16	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 16" DE DIAMETRO DE PVC EN LA NUDO DE CEMPOATEPEC ENTRE CERRO DE LA CAMPANA Y	2 UYF	175	157.26	PRODDER 2016
SIAPA-DOB-IP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MIXILCORCHA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARRIDO Y	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 EN LA CALLE TRUJILLO 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

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

18  
422 / 570

ESC

1500005588

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Tratado de Ibero de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1500005588	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	08.12.2016	Fecha contab.	30.12.2016	Período	12
Referencia	F.307	Núm.doc.grat.			
Moneda	EUR	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	...	Cta. ab.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto
10	1	50		1115003046	1103046	STS 9748-5 DEP CH Y	110,858.34	MXN	F.307
	2	39	N	1131009011	400320	CONSTRUCCIONES HID	266,514.74	MXN	
	3	25		211.3002002	400320	CONSTRUCCIONES HID	422,565.40	MXN	F.307
	4	50		2117003001	2103001	CAM INAC IND CONST	728.56	MXN	
	5	50		2117003002	2103002	SEFUPU	1,821.40	MXN	
	6	50		1123005009	1125009	IVA ACRED N/O PAGADO	42,642.26	MXN	

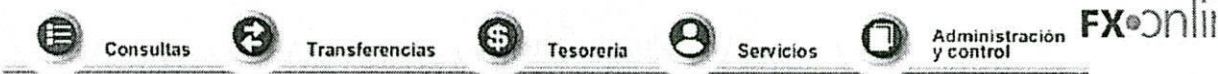
Pos.presupuestaria Área func. C  
 BANCOS\_INGRESOS AFINGRES D  
 ANTICIPO  
 PROVEEDORES  
 PASIVOSXPAGAR  
 PASIVOSXPAGAR  
 NO\_PRESUPUESTAL

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**

424 / 13



Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
 Ultimo acceso: 02-ENE-2017 15:35

2 de E  
 17:31

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 17,165,000.54  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 17,165,000.54

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD  
 Período de:02/01/2017 al 02/01/2017

Total de cargos: 8  
 Total de abonos: 1

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	F Int
02/01/17	00:05	0560	AB INTERESES		\$ 107,607.39	\$ 20,996,466.96	0000000	01-12-2016 AL 31-12-2016	
02/01/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 258,168.43		\$ 20,738,298.53	8400699	FAC SIAPA MXP REF 0000000	
02/01/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 132,242.75		\$ 20,606,055.78	8400761	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 163,236.76		\$ 20,442,819.02	8400779	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 986,543.91		\$ 19,456,275.11	8400784	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 247,660.21		\$ 19,208,614.90	8400897	PAGO FAC SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SFEI	\$ 110,858.34		\$ 19,097,756.56	8401066	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,262,280.42		\$ 17,835,476.14	8401104	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 670,475.60		\$ 17,165,000.54	8401151	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	

Movimientos : 1 - 9 de 9

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir**      **Exportar**



Usuario: MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
 Último acceso: 02-ENE-2017 13:45  
 2 de Enero de 2017  
 15:10 p.m.

**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	Fecha de Autorización	Estatus
65505497485	002320038055992266	\$258,168.43	4354020	8400699	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	012320001495816505	\$132,242.75	4354038	8400761	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$163,236.76	4354051	8400779	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$986,543.91	4354059	8400784	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	058320000000651741	\$247,660.21	4354078	8400897	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$110,858.34	4354086	8401066	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	058320000000651741	\$1,262,280.42	4354094	8401104	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	044320010025440834	\$670,475.60	4354107	8401151	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada

**Imprimir**

435 / 59

13  
476/54

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

NO. CUENTA	0174014014
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 580.50

NO. CUENTA	0228973162
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.35%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
 Junio 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,141.19</b>	<b>\$ 10,013.24</b>

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 período 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



127/50

400320

**Factura**

SERIE:  
FOLIO: 307  
FECHA: 29/12/2016 10:58:03

**Documento Válido**

**CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV**  
PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

R.F.C. CFG040708HA6  
SIMON BOLIVAR No. 255 BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44150  
TEL (33) 36163887  
Email: chg\_sa@yahoo.com.mx

**Cliente:** SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
**R.F.C.:** SIS780421IR7  
**Domicilio:** DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 451  
**Teléfono:**  
**Ciudad:** GUADALAJARA

152 309,157.10

**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. 4 (cuatro) de los siguientes trabajos realizados:</p> <p>CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 20.00 M, DEL POZO HACIENDA RPAL 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 27.50 M, DEL POZO 7 VILLA FONTANA 1 A RED EXISTENTE.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 01 de Noviembre de 2016 al 29 de Noviembre de 2016 CONTRATO: SIAPA-APA-IP-085/16 METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA CUENTA: 2485 SAH TANDER NO. SOL. PED.: 300000556 NO. PEDIDO: 4600006113 NO. ENTRADA: 1090116027 ACCION: 13</p> <p>El Contratista CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV ING. CUSTAVO OLIVERA MACIAS ADMINISTRADOR GENERAL UNICO</p>	\$ 364,280.52	\$ 364,280.52
1.00	No aplica	MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR	\$ -266,514.74	\$ -266,514.74

Apoyado con Recursos del

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
FERNANDO ALT...

30 DIC 2016

**Importe con letra:**  
CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 30/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 97,765.76
<b>I.V.A.:</b>	\$ 15,642.52
<b>TOTAL:</b>	\$ 113,408.30
<b>2 AL MILLAR ICIC:</b>	\$ 728.50
<b>5 AL MILLAR SFP:</b>	\$ 1,821.40
<b>ALCANCE LIQUIDO:</b>	\$ 110,858.30

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



**OPERADO 2016**  
FIRMA DE CONFORMIDAD

5105680252



428/120

OBSERVACIONES:



Este documento es una representación impresa de un CPE

\*Efectos Fiscales al Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA BANCARIA  
 No. De Cuenta de Pago: 7485 SANTANDER  
 Folio Fiscal: FE9D9F8A-DE10-4BE9-9167-A638CCC8EC48  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404155206  
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 30 2016 - 10:53:08

SECT: 01 - CPE: 01

4RLEuZUwAE1+ANZbc32BIAuBQYUJACTYpIRIOW+CKAYDgRXYJDesIqNtCJleoy8c4vprmtjGVTK2ckpw8eXlunB6  
 NOXgnF1UyJXW3dJj1vnnQdD/dhBQELcQWd+Q+wyk4+ONK8WJ3JfG03BdPp2yIYZ2vIO9bG03YrQ2AFepWnRLZkyMz  
 zyV4dXKULezRcH8vq+8NKGrxUlrMY5+Q/myEJzusK6Dh21ca18XoAoXARUyWlsmIgtoidpS+1+M21+oEcCvknz2WzFB6  
 +Z/rePm0EB2yUCw7XR21gYDXv4ATFud26Tmap+A=

SECT: 01 - CPE: 01

ddZ141OY2Zc/Hsf dc0MIUGRPB902gblHfHJUNIBSFOXAvLGD3Hz+w6P88+R+UIMDvE Qyrv82q8t2Z5CwE5KvRZ0mWFJa  
 MrcCoktoUOXVtcoAUXUGDFJ2BwaOyCLrd9PMJR+M5AgCRSP7MD7C0EHyVSLobnr7Fa1=

SECT: 01 - CPE: 01

|||1.0|FE9D9F8A-DE10-4BE9-9167-A638CCC8EC48|2016-12-30T10:53:08|IRLEuZUwAE1+ANZbc32BIAuBQYUJACTYp  
 pIRIOW+CKAYDgRXYJDesIqNtCJleoy8c4vprmtjGVTK2ckpw8eXlunB6NOXgnF1UyJXW3dJj1vnnQdD/dhBQELcQW  
 d+Q+wyk4+ONK8WJ3JfG03BdPp2yIYZ2vIO9bG03YrQ2AFepWnRLZkyMzzyV4dXKULezRcH8vq+8NKGrxUlrMY5+Q/my  
 EJzusK6Dh21ca18XoAoXARUyWlsmIgtoidpS+1+M21+oEcCvknz2WzFB6+Z/rePm0EB2yUCw7XR21gYDXv4ATFud26T  
 map+A=|00001000000202864883||

*Cancel*

\* 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  
 Sistema PROAGUA

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.: 4 (cuatro)  
PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Noviembre de 2016 al 29 de Noviembre de 2016  
CONTRATO No.: SIAPA-APA-LP-085/16  
UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 21

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

AUTORIZO: ING. MARCO ANTONIO FLORES IRIGUEZ  
SUPERVISOR

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

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

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV  
ING. GUSTAVO ORGANISTA MACIAS  
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

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

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 29 de Diciembre 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 \*

CONCEPTOS	IMPORTE
DENTRO DE CATALOGO	\$ 142,528.69
EXCEDENTES DE CATALOGO	\$ 18,869.70
FUERA DE PARTIDA	\$ 109,690.09
FUERA DE CATALOGO	\$ 93,192.04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 364,280.52</b>
MENOS EL 73 % POR AMORTIZACION	\$ 266,514.74-
<b>IMPORTE DE LA ESTIMACION</b>	<b>\$ 97,765.78</b>
I.V.A. 16%	\$ 15,642.52
<b>MONTO PARA EFECTO DE PAGO</b>	<b>\$ 113,408.30</b>

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,689,173.93	\$ 1,165,071.98	\$ 524,101.95
<b>SUMA</b>	<b>\$ 1,689,173.93</b>	<b>\$ 1,165,071.98</b>	<b>\$ 524,101.95</b>

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 506,752.18
SUMA	\$ 506,752.18
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 240,237.44-
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 266,514.74-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

**OPERADO  
2016**

495/SP

470 / 57

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1001001590	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	30.12.2016	Fecha contab.	30.12.2016	Periodo	12
Referencia		Num.doc.gra.			
Moneda	USD			Grupo ledgers	

1500005590

Su...	Pos	CT	Cta.am.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.prasubcuenta	Área func.
10	1	25	2113002002	400320	CONSTRUCCIONES HIDRAUL.	164,227.70	MXN		PROVEEDORES	
	2	50	2117003001	2103001	CAN HAC BID CONST	263.15	MXN		PASIDOSPAGAR	
	3	50	2117003002	2103002	SEFUPU	707.87	MXN		PASIDOSPAGAR	
	4	50	1112003046	1103046	DTD 9748-S DEP CH Y	163,236.76	MXN		BANCOS_BIGRESOS	AFITURES.

FB03 - periodo 216

Apoyado con Recursos del Programa PROA30A

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

**OPERADO  
2016**





FXonline

Administración y control

Servicios

Tesorería

Transferencias

Consultas

Registro de usuarios

Fórum de usuarios

Atención al cliente

Compañías

Usuario: MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
 Último acceso: 02-ENE-2017 13:45

2 de Enero de 2017  
 15:10 p.m.

**Autorización de Operaciones Mancomunadas**

Administración y Control > Mancomunidad > Consulta y Autorización

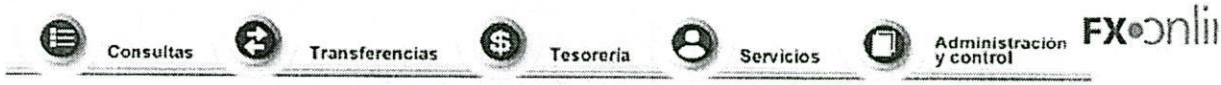
Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono/Móvil	Importe	Folio de Registro	Folio de Autorización	Fecha de Autorización	Fecha de Ejecución	Estatus
65505497485	002320038055982266	\$258,108.43	4354020	8400699	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	012320001495816505	\$132,242.75	4354038	8400761	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$163,236.76	4354051	8400779	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$986,543.91	4354059	8400784	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	058320000000651741	\$247,660.21	4354078	8400897	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$110,858.34	4354086	8401066	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	058320000000651741	\$1,262,280.42	4354094	8401104	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada
65505497485	044320010025440834	\$670,475.60	4354107	8401151	02/01/2017	02/01/2017	Operación Ejecutada

**Imprimir**

487/15

1.1  
VPL/SP



Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
 Último acceso: 02-ENE-2017 15:35

2 de E  
17:31

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 17,165,000.54  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 17,165,000.54

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS  
 Período de: 02/01/2017 al 02/01/2017

Total de cargos: 8  
 Total de abonos: 1

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	F Int
02/01/17	00:05	0560	AB INTERESES		\$ 107,607.39	\$ 20,996,466.96	0000000	01-12-2016 AL 31-12-2016	
02/01/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 258,168.43		\$ 20,738,298.53	8400699	FAC SIAPA MXP REF 0000000	
02/01/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 132,242.75		\$ 20,606,055.78	8400761	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 163,236.76		\$ 20,442,819.02	8400779	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 986,543.91		\$ 19,456,275.11	8400784	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 247,660.21		\$ 19,208,614.90	8400897	PAGO FAC SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 110,858.34		\$ 19,097,756.56	8401066	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,262,280.42		\$ 17,835,476.14	8401104	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	
02/01/17	15:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 670,475.60		\$ 17,165,000.54	8401151	PAGO FACT SIAPA MXP REF 0301216	

Movimientos : 1 - 9 de 9

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



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: 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

NO. CUENTA	0174014014
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 580.50

NO. CUENTA	0228973162
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.35%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo  
 Junio 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,141.19</b>	<b>\$ 10,013.24</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0174014014      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00174014014 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 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

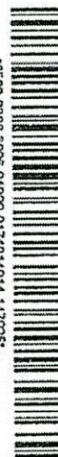
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

9500-0388-3006-04009-0174014014-147025



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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





15  
781  
57

OBSERVACIONES:



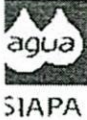
Este documento es un representante de un pago de IVA	
*Efectos Fiscales al Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago:	03 TRANSFERENCIA
No. De Cuenta de Pago:	7485 SANTANDER
Título Fiscal:	AA6724B9-E622-4C1B-8194-D4D67A15B7B9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
No. de Serie del Certificado del Emisor:	00001000000404155206
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 30 2016 - 11:04:06
<p>ActMn7rRBm7s/Ev29Zbn5SQjA-B0k65v55DwB0UJW0k9mHh0x5CkQz0u9M797H6ofZn1bMcaWdpQ2pQ0JAQxov98  QeJIVY//ecTWd13hU5ugdPCJHSqBjWQydc0kBE7pNqA+oy5+xeG5xayZTShwInUjyB6MWTdH5LLb98C9ACY99jP9pH  qGr0ByUHQDWA4UoQ/5Cwrvs81VGAHhJYNU7H0uyQJyrcum7+Jy5QJQkzZ63HwQGUSSA1WD9MHSFF+qSiefIRy6R3Khm  :ati+VqUmnhVM4vawgzSV/VWQCEmM5juocDY/Lnw==</p> <p>CP: [Código de País]</p> <p>ePQkSdWGSucM1L4XmG759M+SE+H5xJHmKyeCv47Hs+HTB1ABVf0DcGM1B1RwSJTfx70bhhxFlk4y/PzgzX4H5  YnAZpk73p6ofrcny2yf2oZnACyozAJY9RK/E58V+qJ5IVebZQnBBMWSG8HhTudfE=  Mc: [Código de Emisor]</p> <p>[1].0AA6724B9-E622-4C1B-8194-D4D67A15B7B9 2016-12-30T11:04:06 A0Mn7rRBm7s/Ev29Zbn5SQjA-B0k65v  v55DwB0UJW0k9mHh0x5CkQz0u9M797H6ofZn1bMcaWdpQ2pQ0JAQxov98QeJIVY//ecTWd13hU5ugdPCJHSqBjWQydc  0kBE7pNqA+oy5+xeG5xayZTShwInUjyB6MWTdH5LLb98C9ACY99jP9pHqGr0ByUHQDWA4UoQ/5Cwrvs81VGAHhJYNU7H  0uyQJyrcum7+Jy5QJQkzZ63HwQGUSSA1WD9MHSFF+qSiefIRy6R3Khm:ati+VqUmnhVM4vawgzSV/VWQCEmM5juocD  YA/nw==[[00001000000202864883]]</p>	

*[Handwritten signature]*

Apoyado por Recambios del Programa PROAGUA

\* Este programa de premio no es para 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

ESTIMACION No.: 6 (sets) U Y F  
PERIODO DE TRABAJO: Del 01 de Noviembre de 2016 al 20 de Noviembre de 2016  
CONTRATO No.: SIAPA-APA-LP-085/16  
UBICACION DE LOS TRABAJOS:  
NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

HOJA: 1 DE 22

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

CARATULA

OTORIZADO: ING. MARCO ANTONIO FLORES INIGUEZ  
SUPERVISOR

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

Vo.Bo.: ING. GERARDO GUTIERREZ AVARRO  
JEFE SECC. ESPECIFICOS COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA SA DE CV  
ING. GUSTAVO ORGANISTA MACIAS  
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

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

Lugar: Guadalajara, Jalisco Fecha: 30 de Diciembre de 2016  
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTOS	IMPORTES
EXCEDENTES DE CATALOGO FUERA DE CATALOGO	\$ 2,604.08
	\$ 32,820.79
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 35,424.87</b>
MENOS EL RESTO POR AMORTIZAR	\$ 0.00
<b>IMPORTE DE LA ESTIMACION</b>	<b>\$ 35,424.87</b>
I.V.A. 16%	\$ 5,667.98
<b>MONTO PARA EFECTO DE PAGO</b>	<b>\$ 41,092.85</b>

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

ESTADO CONTABLE SIN IVA

CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,689,173.93	\$ 1,306,647.65	\$ 382,526.28
<b>SUMA</b>	<b>\$ 1,689,173.93</b>	<b>\$ 1,306,647.65</b>	<b>\$ 382,526.28</b>

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los contemplados en su ley de creacion."

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA
ANTICIPO No. CONTRATO	\$ 506,752.18
SUMA	\$ 506,752.18
AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 506,752.18
AMORTIZACION DE LA PRESENTE ESTIMACION	\$ 0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

**OPERADO  
2016**

18/12/16





ESTIMACIONES DE OBRAS

PROPUESTA PARA PAGO  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

AL 09 DE AGOSTO DE 2016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-083/16	INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMÁ, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, BARRIDO Y CASITAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMODER, TELEMETRÍA, VALVULAS DE CONTROL, BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	71	ANT.30%	1,834,776.44	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-DOB-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, BARRIDO Y CASITAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMODER, TELEMETRÍA, VALVULAS DE CONTROL, BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	1062	ANT.30%	1,741,226.65	PROAGUA 2016	4 AP
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMODER, TELEMETRÍA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	2459	ANT.30%	1,453,990.68	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-PA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	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.	24	ANT.30%	431,450.35	PROAGUA 2016	16 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMODER, TELEMETRÍA, VALVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	CO93240F	ANT.30%	1,487,246.34	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-PA-LP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	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 EXISTENTE 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.	254	ANT.30%	587,832.53	PROAGUA 2016	11 AP 13 AP 15 AP

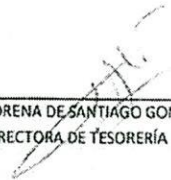
15/88  
15/88

SIAPA-APA-LP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,975 M, DEL POZO 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE.	41	ANT.30%	1,131,074.31	PROAGUA 2016	14-AP
SIAPA-APA-LP-086/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS, DEL POZO EL AMIAL A RED EXISTENTE.	15	ANT.30%	267,901.43	PROAGUA 2016	12 AP


TOTAL 8,935,498.73

AUTORIZÓ


  
 MTR. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS


  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

ELABORÓ

  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

REVISÓ

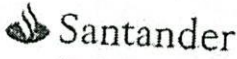
  
 L.C.P. MA. ELVIA BALLEZA MACÍAS.  
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

  
 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

*Propión Revisión Prog. Federales*

485 / 1-5  
 S/P





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6270233

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

GRUPO LA FUENTE SA DE CV

GLD MUR KN 21 B111 A  
SAN AGUSTIN, TLAJOMULCO DE ZUNIGA  
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO  
C.P. 45645 C.R. 45701



0616627023319837920001

E03204653

0098242

CODIGO DE CLIENTE NO. 19837920

R.F.C. GFU021009 BCI  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOCAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; O LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA E-PYME TOTAL	92-00079445-9	MES ANTERIOR 316,412.74 100.00% 316,412.74 100.00%	MES ACTUAL 359,270.25 100.00% 359,270.25 100.00%	INTERESES BRUTOS 0.00	COMISIONES COBRADAS 1,406.00	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
------------------------------------	---------------	--	--	-----------------------------	------------------------------------	------------------	---------------

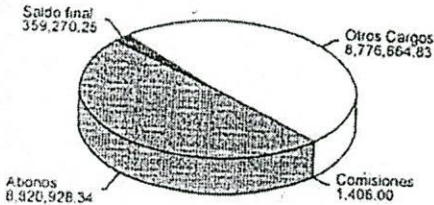
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00079445-9	163,622.16	SALDO INICIAL	316,412.74	CLABE 014320920007944591
SALDO PROMEDIO	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,820,928.34	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	30	- RETIROS	8,778,070.83	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DÍAS DEL PERIODO		+ SALDO ACTUAL	359,270.25	+ INTERESES NETOS
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2016				1,406.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00079445-9

(Saldo Inicial de \$316,412.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	CLABE 014320920007944591	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				316,412.74
01-JUN-2016	0000000	CON MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAY 2016				316,032.74
01-JUN-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MAY 2016		380.00		315,971.94
01-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		60.80		315,971.94
01-JUN-2016	9875031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F90846472 REF 0000000		210,000.00		105,971.94
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000573656 AL CLIENTE VILLARREAL DIVISION EQUIPOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060140014 ICT0000498750310 REF 9875031 CONCEPTO F90846472		12,821.82		93,150.12
01-JUN-2016	9875535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CIAS PORPOJAS REF 0000 000		20,000.00		73,150.12

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. 85N970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CUL. 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.



15  
450/17

15  
10/1/12

Usuario: MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
Ultimo acceso: 10-AGO-2016 14:04

11 de Agosto de 2016  
14:26 p.m.

### Autorización de Operaciones Mancomunadas

Administración y Control > Mancomunidad > Consulta y Autorización

SITIO SEGURO Demo anlace 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	65502093519	\$1,741,226.65	1974080	2183904	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	92000794459	\$1,453,990.68	1974099	2184094	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$1,834,776.44	2024007	9340335	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700812805743	\$431,450.35	2024023	9340355	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320038055992266	\$1,487,246.34	2024046	9340390	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$587,832.53	2024056	9340409	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700701367062	\$1,131,074.31	2024079	9340454	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700747290944	\$267,901.43	2024087	9340572	11/08/2016	Operación Ejecutada

Imprimir



Apoyamos a los Municipios del Programa PROAGUA

Factura

SERIE G

FOLIO 2459

FECHA 08/2016 11:20:19

1.5  
190/170  
401120  
IF

Documento Válido

Grupo La Fuente S.A de C.V.

GFU021909BC1 Carretera Guadalajara Morelia KM21 No. 8111-A  
Col. San Agustín 45645  
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco México  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

WWW.GRUPOLAFUENTE.COM.MX

Cliente: S.I.A.P.A.  
R.F.C.: SIS7804211R3  
Domicilio: Doctor Roberto Michel No. 461  
Teléfono: 28-37-42-72  
Ciudad: Guadalajara  
Lugar de Expedición: Carretera Guadalajara Morelia KM21 8111-A Col. San Agustín 45645 Tlajomulco de Zúñiga Jalisco México

Colonia: Las Conchas  
Estado: Jalisco  
C.P.: 45645  
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	NO APLICA	<p>Equipamiento de Pozo Pago del 30 % (treinta) de Anticipo del Contrato para la realización de los siguientes trabajos:</p> <p>EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL INCLUYE TREN DE DESCARGA LINEA DE DESCARGA EQUIPO DE CLORACION POR ELECTROLISIS MACRÓMEDIDOR TELEMETRIA VALVULAS DE CONTROL DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA VARIADOR ALIMENTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR</p> <p>Periodo de Trabajo Del 28 de Julio de 2016 al 24 de Noviembre de 2016</p> <p>CONTRATO SIAPA-DOB-LP-076/16</p> <p>NO. PEDIDO: 1700000638</p> <p>El Contratista GRUPO LA FUENTE SA DE CV C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ APODERADO LEGAL</p> <p>TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA 7425 BANCO SANTANDER</p>	1 253 440 2400	1 253 440 24

08 AGO. 2016  
D. J. J. J.



DEPARTAMENTO DE OBRAS

RECIBIDO

Importe con letra
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 66/100 M.N.
Método de Pago
03 CTA.

SUBTOTAL	1 253 440 24
I.V.A. 16%	200 580 44
TOTAL	1 453 990 58

**OPERADO 2016**

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



1500002890



15  
493 / 500

Este documento es una representación impresa de un CFDI /  
Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION /

Serie del Certificado del emisor	00001000000401264003 /
Folio fiscal	809D539C-75F8-4A94-B0E3-023DECC-68E5 /
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864853 /
Fecha y hora de certificación	Agosto 5 2015 - 11:33:23 /

Firma de Conformidad

Sello digital del CFDI	
[Digital Signature]	
[Digital Signature]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[Digital Signature]	

Apovado 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

15  
487/570

1500002894 ESC

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	150002894	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	11.01.2016	Fecha contab.	11.01.2016	Periodo	1
Referencia		Nº documento			
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pos.	CT.	Cta. ab.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.	Ce. a
10	1	50	1115003046	1103046	STS 9740-S DEP OLY	1,834,776.44	MXN	FACT 71	BANCOS_INGRESOS	AFIDRES.	ING
	2	29	N 1134009011	401275	INGENIEROS Y ARQUIT.	1,581,703.83	MXN	SIAPA-DCBALP-063116 ANTICIPO 30%	ANTICIPO		
	3	40	112905509	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	253,072.61	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

1003 • pe psml B15

Impreso contenido de venta 3

Ayudado con Recursos del Programa PROAGUA

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

OPERADO  
2016

C/Anales

ESTIMACIONES DE OBRAS  
PROPUESTA PARA PAGO  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
AL 09 DE AGOSTO DE 2016

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 ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	71	ANT.30%	1,834,776.44	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-DOB-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	1062	ANT.30%	1,741,226.65	PROAGUA 2016	4 AP
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	2459	ANT.30%	1,453,990.68	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	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.	24	ANT.30%	431,450.35	PROAGUA 2016	16 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	C093240F	ANT.30%	1,487,246.34	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-APA-LP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	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 EXISTENTE 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.	254	ANT.30%	587,832.53	PROAGUA 2016	11 AP 13 AP 15 AP




SIAPA-APA-LP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V. ✓	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,975 M., DEL POZO 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE.	41	ANT.30%	1,131,074.31 K	PROAGUA 2016	14-AP
SIAPA-APA-LP-086/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V. ✓	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS, DEL POZO EL AMIAL A RED EXISTENTE.	15	ANT.30%	267,901.43 ✓	PROAGUA 2016	12 AP


TOTAL 8,935,498.73

ELABORÓ


  
ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
CONTADOR


AUTORIZÓ

  
MTR. L. HÉCTOR RUIZ-LÓPEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

REVISÓ

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

  
LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Revisión Acciones Prog Federales

01/07/16  
1/1



15  
198/570

Usuario: **MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS**  
 Último acceso: **10-AGO-2016 14:04**

11 de Agosto de 2016  
 14:26 p.m.

**Autorización de Operaciones Mancomunadas**

Administración y Control > Mancomunidad > Consulta y Autorización






Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD

Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono/Móvil	Importe	Folio de Registro	Folio de Autorización	Fecha de Autorización	Estatus
65505497485	65502093519	\$1,741,226.65	1974080	2183904	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	92000794459	\$1,453,990.68	1974089	2184094	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$1,834,776.44	2024007	9340335	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700812805743	\$431,450.35	2024023	9340355	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320038055992266	\$1,487,246.34	2024046	9340390	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$587,832.53	2024056	9340409	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700701367062	\$1,131,074.31	2024079	9340454	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700747290944	\$267,901.43	2024087	9340572	11/08/2016	Operación Ejecutada

**Imprimir**



Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA  
INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA, SA DE CV  
PROAGUA

Contabilidad  
701275  
F



08 AGO. 2016

Advece

FACTURA

71

FECHA

5/8/2016 10:18:00

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><b>ANTICIPO</b> Pago del 30 % (treinta) de Anticipo del Contrato para la realización de los siguientes trabajos:</p> <p><b>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.</b></p> <p>Periodo de Trabajo: Del 23 de Julio de 2016 al 24 de Noviembre de 2016</p> <p><b>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-08316</b> NO. SOL. PED.: NO. PEDIDO: 1700000636 NO. ENTRADA: METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER El Contratista: INGENIEROS Y ARQUITECTOS OSMA SA DE CV</p> <p><b>ARQ. MARCELA LOPEZ ACOSTA</b> ADMINISTRADOR GENERAL UNICO</p> <p><b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.</b></p>	1,581,703.83	1,581,703.83

Importe con letra  
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.

SUBTOTAL	1,581,703.83
I.V.A.	253,072.61
TOTAL	1,834,776.44

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:	541D08CD-4CDB-48A9-8FDB-2FBC7A00100D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 5 2016 - 10:18:05
Régimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar Expedición:	FUENTE MEXICALI 193, VILLA FONTANA, 45615, TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO
Método de Pago:	03
No. De Cuenta de Pago:	7485
Sello digital del CFDI	MH/VjvFSCmPyimOWcmUpTAnm5+Fc3uS9cu7NjubihLWvpoqsQP+40+GKeGdUCnov4NwNvTyEFoadV+1o3fniWeG6RSI2Fv0hQeHMITBERKJCKAqUEBzppMk+eFRzZyehFp77p6hTrOYFARejgrsXFol47Orc1y0=
Sello del SAT	Pr0au5lyWefbWnH8yhnIRCWY5+POXUmg8TJ/kmBAAmMGI8SIS2p5F3JCPiAnODkrmMoQIP8mmXDTc4oML5mOvkiCpHvmhH812DQw5UII62Qw5EbyY78J61gN0qr0Ow70XWR4uOmg7PqT3OUOeVNEWB9DIH040ouc=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	1  0341D08CD-4CDB-48A9-8FDB-2FBC7A00100D 2016-08-05T10:18:05 MHVjvFSCmPyimOWcmUpTAnm5+Fc3uS9cu7NjubihLWvpoqsQP+40+GKeGdUCnov4NwNvTyEFoadV+1o3fniWeG6RSI2Fv0hQeHMITBERKJCKAqUEBzppMk+eFRzZyehFp77p6hTrOYFARejgrsXFol47Orc1y0= 00001000000202864883

OPERADO  
2016

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

1500002894





ESTIMACIONES DE OBRAS  
 PROPUESTA PARA PAGO  
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
 AL 09 DE AGOSTO DE 2016

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 ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	71	ANT.30%	1,834,776.44	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-DOB-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	1062	ANT.30%	1,741,226.65	PROAGUA 2016	4 AP
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	2459	ANT.30%	1,453,990.68	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	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.	24	ANT.30%	431,450.35	PROAGUA 2016	16 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	C093240F	ANT.30%	1,487,246.34	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-APA-LP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	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 EXISTENTE 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.	254	ANT.30%	587,832.53	PROAGUA 2016	11 AP 13 AV 15 AV

501  
 13 AV  
 15 AV



502 / 1-1  
SEP

SIAPA-APA-IP-08/7/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALLEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.975 M. DEL POZO 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE.	41	ANT. 30%	1.131.074,31	PROAGUA 2016	14-AP
SIAPA-APA-IP-08/6/16	CONSTRUCTORA HUAYANAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS. DEL POZO EL AMIAL A RED EXISTENTE.	15	ANT. 30%	267.901,43	PROAGUA 2016	12 AP

TOTAL 8.935.498,73

**AUTORIZÓ**

**ELABORÓ**

ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
CONTADOR

MTRO. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

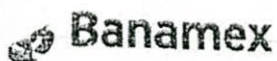
DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

**REVISÓ**

J.C.P. M.A. ELVIA BALLEZA MACÍAS  
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

*Revisión Acciones Berg Faltantes*



# 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.

Este 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		
Digitem	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
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016</b>		<b>\$10,465.86</b>

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: HSBC04B141			
			300,000.00	303,145.04
12 MAY	COMISION 143793 PAQUETE PYME ABR MOV: 1	390.00		

15  
507 / 510

Usuario: MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
Ultimo acceso: 10-AGO-2016 14:04

11 de Agosto de 2016  
14:26 p.m.

### Autorización de Operaciones Mancomunadas

Administración y Control > Mancomunidad > Consulta y Autorización

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD

Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono/Móvil	Importe	Folio de Registro	Folio de Autorización	Fecha de Autorización	Estatus
65505497485	65502093519	\$1,741,226.65	1974080	2183904	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	92000794459	\$1,453,990.68	1974099	2184094	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$1,834,776.44	2024007	9340335	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700812805743	\$431,450.35	2024023	9340355	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320038055992206	\$1,487,246.34	2024046	9340390	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$587,832.53	2024056	9340409	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700701367062	\$1,131,074.31	2024079	9340454	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700747290944	\$267,901.43	2024087	9340572	11/08/2016	Operación Ejecutada

Imprimir



contabilidad  
401205  
[F]

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL  
CIPRES SA DE CV  
RFC: CEI120724PR2



FACTURA  
24  
Tipo de comprobante:  
INGRESO

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

Ciente: S.I.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	<p>PAGO DEL 30% (TREINTA) DE ANTICIPO</p> <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 12" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 275 METROS, DEL POZO 9 ALMENDROS A RED EXISTENTE</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 02 de Agosto de 2016 al 29 de Noviembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-APA-LP-088/16</p> <p>NO. PEDIDO: 1700000634</p> <p>El Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV</p> <p>C. JOSE ANTONIO TORRES SOLANO APODERADO LEGAL</p>	No aplica	371,939.96	371,939.96
Subtotal				371,939.96
I.V.A.				59,510.39
Total				431,450.35
<b>TOTAL</b>				<b>431,450.35</b>

08 AGO. 2016  
*[Handwritten Signature]*

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000306225151  
Fecha y hora de Certificación: Agosto 4 2016 - 14:21:57  
Fecha y hora de Emisión: Agosto 4 2016 - 14:21:52  
No. de serie de CSD del SAT: 00001000000202864883

FOLIO FISCAL: 427AF0FB-F0F3-4357-90CB-668646C36F3C  
Importe con letra CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL  
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 35/100 M.N.  
Método de pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS  
Número de cuenta de pago: 7485 BANCO: SANTANDER  
Efectos Fiscales Al Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

o6i7bpLEzNLdz336Xx6GfUxvMaG9WvacBT5nMBPgyrB6yR0qB0XBLxgRFVbVm+bgfarnPCAzdkhHhTzTA  
hJz5aVO1AhrTQJrD6LYhzWR38D8pf2VPT+R8h4clCP6kYvURWoniGGkKxGKMIs9K7uV/Ey684i9f9HbwcTO=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pHdtucXPqx3MfHXL67+qyJdYToQOVSDmId24PHHfVcn94o++2+TVPETppsWU5+s5vF9jxRmPtm5  
vIXmDg5BG0wEVwrlcN9KRZUKJ00DuTHR1fLmFRUyKYGDicIZRdR7AK+NIOEuHsAqIV6Pwzicim7KVyO  
5h93LT4n9Go=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|427AF0FB-F0F3-4357-90CB-668646C36F3C|2016-08-04T14:21:57|o6i7bpLEzNLdz336X  
x6GfUxvMaG9WvacBT5nMBPgyrB6yR0qB0XBLxgRFVbVm+bgfarnPCAzdkhHhTzTAhJz5aVO1Ahr  
TQJrD6LYhzWR38D8pf2VPT+R8h4clCP6kYvURWoniGGkKxGKMIs9K7uV/Ey684i9f9HbwcTO=|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 CUERPOS

**OPERADO  
2016**

08 AGO. 2016

1500002895

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

15  
506  
170

1500002896 ESC

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	1000000000	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	11.11.2016	Fecha contab.	11.01.2016	Periodo	0
Referencia	Núm.doc.graf.				
Moneda	1000	Grupos ledgers			

S...	Pos	CT	Clasif.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestaria	Área func.	Cel.
10.	1	50	1115003046	1103046	STS 9748-S DEP CH Y	1,487,246.34	MXN	FACT 93240	BANCOS_INGRESOS	AFIDRES...	ING
	2	29	1134009011	400765	EDIFICACIONES JOVA S	1,282,109.91	MXN	SIAPA-DOBAP-081/16 ANT. 30% F.C093240F	ANTICIPO		
	3	40	1129005009	1129009	IVA ACRED NO PAGADO	205,137.43	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Breve contenido de Vent: 13

F803 pa pxmi 315

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

ESTIMACIONES DE OBRAS  
PROPUESTA PARA PAGO  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
AL 09 DE AGOSTO DE 2016

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 ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNO, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	71	ANT.30%	1,834,776.44	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-DOB-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	1062	ANT.30%	1,741,226.65	PROAGUA 2016	4 AP
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	2459	ANT.30%	1,453,990.68	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	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.	24	ANT.30%	431,450.35	PROAGUA 2016	16 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	C093240F	ANT.30%	1,487,246.34	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-APA-LP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	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 EXISTENTE 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.	254	ANT.30%	587,832.53	PROAGUA 2016	11 AP 1.3 AP 15 AP




SIAPA-APA-LP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,975 M, DEL POZO S DEL PALMAR A RED EXISTENTE.	41	ANT.30%	1,131,074.31	PROAGUA 2016	14-AP
SIAPA-APA-LP-086/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS, DEL POZO EL AMIAL A RED EXISTENTE.	15	ANT.30%	267,901.43	PROAGUA 2016	12 AP


TOTAL 8,935,498.73


AUTORIZÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS


  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

REVISÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 J.C.P. M.A. ELVIA BALLEZA MACÍAS.  
 JEFE SECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

  
 \_\_\_\_\_  
 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

5087  
 15



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

081000



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
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>		<b>\$238,539.30</b>

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		



115  
510 / 12

Consultas

Transferencias

Tesorería

Servicios

Administración y control

FXonline



Usuario: MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
Ultimo acceso: 10-AGO-2016 14:04

11 de Agosto de 2016  
14:26 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	65502093919	\$1,741,226.65	1974080	2183904	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	92000794459	\$1,453,990.68	1974099	2184094	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$1,834,776.44	2024007	9340335	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700812805743	\$431,450.35	2024023	9340355	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320038055992260	\$1,487,240.34	2024046	9340390	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$587,832.53	2024056	9340409	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700701367062	\$1,131,074.31	2024079	9340454	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700747290944	\$267,801.43	2024087	9340572	11/08/2016	Operación Ejecutada

Imprimir



# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal: CD93240F-84ED-4B69-AC58-846A1F2A6A0A  
 Certificado SAT: 00001000000202864530  
 Certificado emisor: 00001000000302874320  
 Fecha y hora de certificación: 2016-08-04T16:43:26  
 Regimen fiscal: Personas morales del régimen general  
 Lugar y fecha de expedición: ZAPOPAN, JALISCO 2016-08-04T16:43:25

Tipo de comprobante: Ingreso  
 Folio/Serie: 2016-08-04T16-43-25  
 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, MEXICO

**Receptor**  
 SIS7804211R3 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 del 30 % (treinta) de anticipo del Contrato para la realización de los siguientes 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.	1.00	NO APLICA	\$1,282,108.91	\$1,282,108.91
	Periodo de Trabajo: Del 28 de Julio de 2016 al 24 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. PEDIDO: 1700000641	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

Importe con letra: \*\*\* UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos 34/100  
 Subtotal: \$1,282,108.91  
 Descuentos: \$0.00  
 Impuestos trasladados: \$205,137.43  
 Impuestos retenidos: \$0.00  
**TOTAL: \$1,487,246.34**

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:  
 ||| 33240F-84ED-4B69-AC58-846A1F2A6A0A|2016-08-04T16:43:26|K300Y3Hhxye0+xfm:phm7f0qj8v0/vvL5JKAAdjFX1FRbgZPmbeACscb4cYCScP2qUlog2l/fr7u0LnxK+3cerLniA2y8lgbOHUAvqdaRulYf3Q40f+7lRVc2gp/1FYn3lzaofZls+M5r7QJVRj27L7tgCUCTOe0it2NEo=|07001000000202864530||  
 Sello digital del contribuyente que lo expide:  
 ZKBo0Y3Hhxye0+xfm:phm7f0qj8v0/vvL5JKAAdjFX1FRbgZPmbeACscb4cYCScP2qUlog2l/fr7u0LnxK+3cerLniA2y8lgbOHUAvqdaRulYf3Q40f+7lRVc2gp/1FYn3lzaofZls+M5r7QJVRj27L7tgCU  
 CDTOe0it2NEo=  
 Sello Digital del SAT:  
 HlIDwHJAITaeNvu+RMyutTixi6R71NmsRYFHyk15md+qY9nZOG0f0/1V+7EJJ4MP+lcNXEB8gyJqboYIFL75XEikB4PQ3zCdZytD49MbDBdXXIDTV75ScnMIBPNrqWf0YnUuM3u+ulZ7XkcQngJTIBj  
 emJq+U6Aa7JCI=

**OPERADO 2016**

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
 SIAPA  
 Formada Michel

09 AGO 2016

1500002896

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

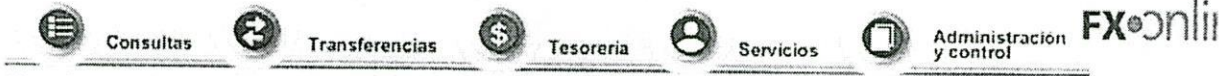








1-2  
514  
52



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 SERVICIOSD

Saldo disponible: \$ 29,343,882.23  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 29,343,882.23

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

Total de cargos: 7 pc  
 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	
12/08/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 846,047.93		\$ 31,013,884.40	5042248	ANT 30 APA LP 084 16 REF 0000000	
12/08/16	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

**Imprimir**      **Exportar**

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 HORNO A RED EXISTENTE.	250	ANT.30%	1,213,331.51	PROAGUA 2016	18 AP
SIAPA-DOB-LP-080/16	PANAABRAS, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 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 ELECTROMECANICO 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 ELECTROMECANICO 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 ELECTROMECANICO 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

ELABORÓ

MTRO. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

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 Acciones Prog Federales

Handwritten mark in the bottom right corner, possibly a signature or initials.





GRUPO LA FUENTE SA DE CV  
 GLO MOR KM 21 8111 A  
 SAN AGUSTIN, TLAJOMULCODE ZURTGA  
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO  
 C.P. 45645 C.R. 45701 E03204653  
 66166270233:9837920001

CODIGO DE CLIENTE NO. 19837920  
 R.F.C. GFU021009 BCI  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0050242

HUJA 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	316,412.74 100.00%	359,270.25 100.00%	0.00	1,406.00		
TOTAL		316,412.74 100.00%	359,270.25 100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

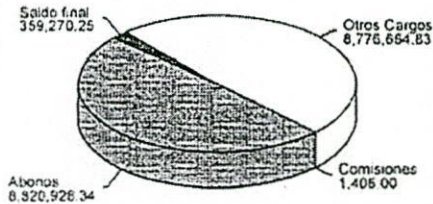
**CUENTA E-PYME 92-00079445-9** CLABE 014320920007944591

SALDO PROMEDIO	163,622.16	SALDO INICIAL	316,412.74	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,620,928.34	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	8,778,070.83	+ INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		* SALDO ACTUAL	359,270.25	COMISIONES COBRADAS	1,406.00
CORTE AL 30/06/2016					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00079445-9**

(Saldo Inicial de \$316,412.74)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00079445-9** CLABE 014320920007944591

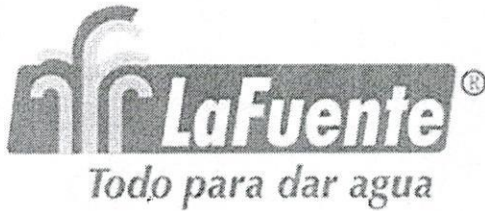
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-MAY-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			316,412.74
01-JUN-2016	0000000	CON MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAY 2016		380.00	316,032.74
01-JUN-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MAY 2016		60.80	315,971.94
01-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		210,000.00	105,971.94
01-JUN-2016	9875031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F90846472 REF 0000000		12,921.82	93,150.12
ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000573656 AL CLIENTE VILLARREAL DIVISION EQUIPOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060140D14 TCT0000498750310 REF 9875031 CONCEPTO F90846472					
01-JUN-2016	9875535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CIAS PORPOJAS REF 0000		20,000.00	73,150.12

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, CDL. 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.







Factura  
 SERIE G  
 FOLIO 2462  
 FECHA 5/8/2016 13:23:17

401180  
 15  
 17/20  
 [F]

**Documento Válido**

Grupo La Fuente S.A de C.V.

GFU021009BC1 Carretera Guadalajara Morelia KM21 No. 8111-A  
 Col. San Agustín 45645  
 Tlajomulco de Zuñiga Jalisco México  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

WWW.GRUPOLAFUENTE.COM.MX

Cliente: **S.I.A.P.A.**  
 R.F.C.: SIS780421HR3  
 Domicilio: Doctor Roberto Michel No. 461  
 Teléfono: 33-37-42-72  
 Ciudad: Guadalajara  
 Colonia: Las Conchas  
 Estado: Jalisco  
 C.P.: 45645  
 País: México  
 Lugar de Expedición: Carretera Guadalajara Morelia KM21 8111-A. Col. San Agustín. 45645. Tlajomulco de Zuñiga. Jalisco. México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0	ASO	Equipamiento de Pozo Pago del 30 % (treinta) de Anticipo del Contrato para la realización de los siguientes trabajos  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		
1.0000	NO APLICA	Periodo de Trabajo Del 28 de Julio de 2016 al 24 de Noviembre de 2016  CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-079/16 NO. PEDIDO: 1700000645  METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: PROAGUA 2016 7485 SANTANDER  El Contratista GRUPO LA FUENTE SA DE CV  ING. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ APODERADO LEGAL	1,439,657.0400	1,439,657.04

RECIBIDO  
 08 AGO. 2016  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS  
 SIAPA  
 F. Hernández

importe con letra
UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS 17/100 M.N.
Método de Pago
03 CTA.

SUBTOTAL:	1,439,657.04
I.V.A. 16%:	230,345.13
TOTAL:	1,670,002.17



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

1500000889

15  
18 / 20

	Serie del Certificado del emisor	00001000000401264303
	Folio fiscal	5F98BF45-134F-4511-A08A-BFD161G3+15C
	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202854883
Firma de Conformidad	Fecha y hora de certificación	Agosto 5 2016 - 13:23:21

Sello digital del CFDI	
[Digital Signature Data]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[Digital Signature Data]	

\* 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







15  
521/170

Visualizar documento: Vista de entrada

1500002890

Vista de entrada

IF documento	1001002190	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	12.10.2016	Fecha contab	12.01.2016	Periodo	1
Referencia	Número de folio				
Moneda	MXN	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta. alt.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Fonopropuestana	Área func.	Cat.
10.	1	50	1115003246	1102046	STS 9748-5 DEP CH Y	2,563,659.87	MXN	FACI 239	BANCO_INGRESOS	INGRES	ING
	2	29	1134000111	401183	EDGAR ANTONIO ESTR.	1,779,016.27	MXN	SIAPA-DOB-LP-082/16 AHT.00% F.279	ANTICIPO		
	3	40	1129005209	1128009	IVA ACREC NO PAGADO	284,642.63	MXN		NO_PRESUPUESTAL		

Imprima centrada de ventana

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

15  
20/20

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 SERVICIOSD

Saldo disponible: \$ 29,343,882.23  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 29,343,882.23

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD  
 Período de:12/08/2016 al 12/08/2016

Total de cargos: 7 pc  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
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	13:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,871,068.37	\$ 31,859,932.33	5042199	DOB LP 077 16 REF 0000000		
12/08/16	15:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 846,047.93	\$ 31,013,884.40	5042248	ANT 30 APA LP 084 16 REF 0000000		
12/08/16	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	PANAORBRAS, 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 ELECTROUSIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO	243	ANT.30%	1,528,777.72	PROAGUA 2016	6 AP
SIAPA-DOB-LP-079/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROUSIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO	2462	ANT.30%	1,670,002.17	PROAGUA 2016	5 AP
SIAPA-DOB-LP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	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 POR ELECTROUSIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO	239	ANT.30%	2,063,658.87	PROAGUA 2016	08 AP 17 AP
SIAPA-APA-LP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	DENOMINADO LA ABADÍA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROUSIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE	238	ANT.30%	1,580,114.06	PROAGUA 2016	01 AP


TOTAL 8,055,884.33

AUTORIZÓ


  
\_\_\_\_\_  
MTRO. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

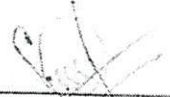
  
\_\_\_\_\_  
DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

ELABORÓ

  
\_\_\_\_\_  
ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
CONTADOR

REVISÓ

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

  
\_\_\_\_\_  
LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

*Revisión Acciones Prog. Federales*

432  
15



1-5  
124 SP

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



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 EARE810198C1  
Sucursal ABASTOS  
MANDARINA NO. 1362  
CENTRO  
Plaza GUADALAJARA, JAL

Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$88,743.28
(+) Depósitos	\$68,505.30
(*) Intereses recibidos (Tasa 0.007%)	\$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 AFLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$55,304.72

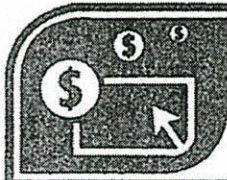
  

Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial=	\$88,743.28
Saldo final=	\$4,607.46
Depósitos	\$68,505.30
Intereses	\$0.00
Retiros en efectivo	\$152,366.12
Ciros carga*	\$245.00
Comisiones	\$39.20

\* 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 (AFLICA 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	Cuenta	Importe	Saldo
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f 195 200 muestrao 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
06 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 AMVITAC PAGO Curoo Regional de Geotecnia/ 659956 16:53:46 3573785710 Fecha Operacion: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENIE RIA V/00014180656011809302	7001 XX06 1	\$4,100.00	\$103,488.48



15  
525 / 15  
40183  
[ ]

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

**EREA**

LABORATORIO - INGENIERÍA - SUPERVISIÓN - CONSTRUCCIÓN

08 AGO. 2016

*[Handwritten Signature]*

FACTURA

239

FECHA

5/8/2016 17:11:32

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><b>ANTICIPO</b> Pago del 30 % (treinta) de Anticipo del Contrato para la realización de los siguientes trabajos:</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 28 de Julio de 2016 al 24 de Noviembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-082/16</p> <p>NO. PEDIDO: 1700000654</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	1,779,016.27	1,779,016.27
<p>Importe con letra DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.</p>			<p><b>SUBTOTAL:</b> 1,779,016.27 <b>I.V.A.:</b> 284,642.60 <b>TOTAL:</b> 2,063,658.87</p>	



DEPARTAMENTO DE OBRAS

*[Handwritten Signature]*

Este programa es publico, ajeno a cualquier uso 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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302761029
Folio fiscal:	B4F1B020-4216-4AFA-B285-B14C3C7B3F56
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202854883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 5 2016 - 17:11:37
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		
Método de Pago:	03	No. De Cuenta de Pago:	7485
Sello digital del CFDI			
UrYQI3lixCflsCH3WFmubGomu1qKWasexHRDhctjUpH6gyuh/q6KyTubEfpGsNkmJTIX0TiPOmgkmbNbZ/Cxr r0Xlw8hcwv1BF0r0czSwMRqzFbFxcR1+!+e4/budwi5trddiHFvEyl.TJcK9L+T AoJvikkLutZ6XpCnDbwag2E=			
Sello del SAT			
H/749H206xyR96bidKKJAfsMmdmd;1pWlafHjIUoy9KP1P5rn/OjkyEBnqlvNi1DbtsiVD5yXFRFIUj			

08 AGO 2016

**OPERADO**  
**2016**

file:///C:/Doctos\_Digitales/F0000000239.htm

1500002390

05/08/2016



1/5  
5/10 / 5/10

sJV3oPRCgx3hFz6iUP1ARlqR9OPI0cH+OuMsrSSR4JBnyJdQwFRcpzq8x6BUOpj8HQJehHZnk6RBQtp 9ON6l3ougpg*
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 B4F1B020-4216-4AFA-B285-B14C3C7B3F56 2016-08-05T17:11:37 Ur-YQI3ItxCH3WFmubGomu1qKWasexHRDh etc UpH6yuh/q6KyTubEIpGsNkmJTIX0TlPOmgkmbNbZ/Cxrr9Xlw8tckw1BF0r0czSwMRgzFbFxeR1+i+o4ibudwi5lrdidHFv EyLTJeK9L+TAoJVikkLulZ6XpCnDbwaq2E+ 00001000000202864883

\* 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**

15  
527/170

1500002891

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos    Filtros de visualización    Vista de lista de movimientos

Vista de entrada

Nº documento	1501002891	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	12.01.2016	Fecha contab.	12.01.2016	Periodo	1
Referencia		Núm.doc.gra.			
Moneda	USD			Grupo de gastos	

S...	Pos.	CT	Cta. de	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.
18	1	50	1115002046	1103046	SIS 9748-S DEP CH Y	1,590,114.06	MXH	FACT 238	BANCOS_INGRESOS	APROGRES
	2	29	1124009311	401183	EDGAR ANTONIO ESTR.	1,302,167.29	MXH	SIAPA-DOB-LP-075/16 ANT. 30% F.228	ANTICIPO	
	3	40	1129005009	1125009	IVA ACRED IHO PAGADO	217,646.77	MXH		HO. PRESUPUESTAL	

Imprimir contenido de pantalla

Aplicación de fondos del Programa PRÓCUGA

OPERADO  
2016

\* Este programa es público, pero a cualquier persona queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa \*

528 / 510














**Usuario:** LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ  
**Ultimo 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 SERVICIOSD

**Saldo disponible:** \$ 29,343,882.23  
**Salvo buen cobro:** \$ 0.00  
**Saldo total:** \$ 29,343,882.23

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

Total de cargos: 7 pc  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R. Intr
12/08/16	15:22	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		
12/08/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 846,047.93	\$ 31,013,884.40	5042248	ANT 30 APA LP 084 16 REF 0000000		
12/08/16	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 HORNO A RED EXISTENTE.	250	ANT.30%	1,213,331.51	PROAGUA 2016	18 AP
SIAPA-DOB-LP-080/16	PANAABRAS, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 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 ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLYSIS, 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 ELECTROMECANICO 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 ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADÍA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLYSIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE	238	ANT.30%	1,580,114.06	PROAGUA 2016	01 AP

TOTAL 8,055,884.33

ELABORÓ

ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

AUTORIZÓ

MTRO. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

REVISÓ

L.C.P. MARCELA BALBUENA MACÍAS  
 JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Rousón Acciones Prog. Fedakiles

529/16  
 15

530 / 570



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  
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 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 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	Depósito	Retiro	Saldo	
03 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI f 195 200 muestreo instituto c iendas/BANORTE/IXE 4880APAC20160603045339336 Fecha Abono: 03 JUN A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL /044320010025440834	7001 XX71 18850		\$18,850.00	\$107,593.28
08 JUN	COBRD 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/ 659696 16:53:46 3573768710 Fecha Operacion: 08 JUN ASOCIACION MEXICANA DE INGENIE RIA V/0014180655011809302	7001 XX06 1		\$4,100.00	\$103,493.48



531/1570

401183  
F

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA

**EREA**

LABORATORIO - INGENIERIA - SUPERVISION - CONSTRUCCION

08 AGO. 2016

FACTURA

238

FECHA

5/8/2016 17:06:49

R.F.C.

EARE810119BC1

08 AGO 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>ANTICIPO Pago del 30 % (treinta) de Anticipo del Contrato para la realización de los siguientes trabajos:</p> <p>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.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 28 de Julio de 2016 al 24 de Noviembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-075/16</p> <p>NO. PEDIDO: 1700000656</p> <p>METODO DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CUENTA: 7485 SANTANDER El Contratista: EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA</p> <p>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>	1,362,167.29	1,362,167.29

Este programa es público, ajeno a cualquier patrimonio del Estado. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Importe con letra UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CATORCE PESOS 06/100 M.N.	<b>SUBTOTAL:</b> 1,362,167.29 <b>I.V.A.:</b> 217,946.77 <b>TOTAL:</b> 1,580,114.06
--	--

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:	EF943F99-0A9D-482F-A9AF-059B100D0977
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 5 2016 - 17:06:56
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
Método de Pago:	03 No. De Cuenta de Pago: 7485

Sello digital del CFDI  
ckB24xao77NvWSo9Wj3VrKI+RXPpYh21PM3OwxuC37uV1S5ONzhLPZJqKvP8+IXPSugjAS7N87D7PxHhAjBT  
R0LzOZyRv78C4UAlqsfF4lMoaz6RhnCYbqshUlnZlpl4AJMujcR8opioB7z2YEnxMkyzaE4l6cCqPwaadE=

Sello del SAT  
07WICQhD7HJAEJqZz2tDyGFTa0frS+Hij43vCCFxWjnGrVQjM8ZH+XvIB+XwoL3kTYTSLHQWBSGI  
b9SJsA370z1MJESiCalUVM43WhSzOI+JcOy7WaTmnLvg0ToyJZzBYCK/bD0Pd7AG36DJVJUsrFbaaYA  
jom+EN5HHGk=

Original del comprobante de certificación digital del SAT  
11.01.EF943F99-0A9D-482F-A9AF-059B100D0977[2016-08-05T17:06:56;ckB24xao77NvWSo9Wj3VrKI+RXPpYh21PM3O  
wzUGZUw4S84NzmlrZzRkVpP8+IXPSugjAS7N87D7PxHhAjBT8LzOZyRv78C4UAlqsfF4lMoaz6RhnCYbqshUlnZlpl4AJMuj  
cR8opioB7z2YEnxMkyzaE4l6cCqPwaadE=00001000000202864883]

OPE

1500002891



13  
~~132~~  
1570

1500002892      ESC

Bar Herramientas Detalle Datos Errores Sistema Ayuda

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización: Vista de libro de mayor

Vista de entrada

RF documento	1200102092	Seguridad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	11.01.2016	Fecha contab.	11.01.2016	Periodo	1
Referencia		Num.doc.gral.			
Moneda	USD			Grupo ledgers	

Pos CT ... Cta. de Cuenta Denominación Importe Mon. Texto

S...	Pos	CT	Cta. de	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Por presupuestaria	Area func.	Cc.
10	1	50	1115003046	1102045	SIS 9740-5 DEP OLY	1,741,226.65	MXN	FACT 1062	BANCOS_INGRESOS	AFRIGRES	000
	2	29	1113400011	420003	ALCORDE OCCIDENTE	1,501,037.46	MXN	SIAPA-008-LP-075/16 AHT.30% F.1362			
	3	40	1129005009	1125009	IVA ACRED ITO PAGADO	246,169.19	MXN				NO_PRESUPUESTAL

Imprime contenido de ventanas

F003 pa:perm1 016

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

ESTIMACIONES DE OBRAS  
PROPUESTA PARA PAGO  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
AL 09 DE AGOSTO DE 2016

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 ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	71	ANT.30%	1,834,776.44	PROAGUA 2016	9 AP
SIAPA-DOB-LP-078/16	ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	1062	ANT.30%	1,741,226.65	PROAGUA 2016	4 AP
SIAPA-DOB-LP-076/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	2459	ANT.30%	1,453,990.68	PROAGUA 2016	2 AP
SIAPA-APA-LP-088/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	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.	24	ANT.30%	431,450.35	PROAGUA 2016	16 AP
SIAPA-DOB-LP-081/16	EDIFICACIONES JOVA, S.A DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	C093240F	ANT.30%	1,487,246.34	PROAGUA 2016	7 AP
SIAPA-APA-LP-085/16	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	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 EXISTENTE 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.	254	ANT.30%	587,832.53	PROAGUA 2016	11 AP 13 AP 15 AP

535 / 570

537 / 57  
1.5

SIAPA-APA-IP-087/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" Y 14" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,975 M. DEL POZO 5 DEL PALMAR A RED EXISTENTE.	41	ANT. 30%	1,131,074.31	PROGUAJA 2016	14-AP
SIAPA-APA-IP-088/16	CONSTRUCTORA HUAYKANI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS, DEL POZO EL AMIRAL A RED EXISTENTE.	15	ANT. 30%	267,901.43	PROGUAJA 2016	12 AP

TOTAL 8,935,498.73

AUTORIZÓ



MTRO. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

ELABORÓ



ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
CONTADOR

REVISÓ



J.C.P. M.A. ELVIN BALLEZA MACÍAS.  
JEFE SECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

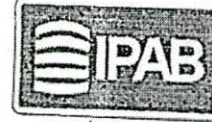
DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA DE TESORERÍA



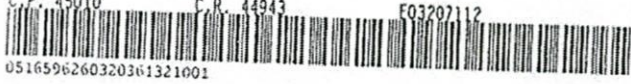
LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

*Mónica Acevedo Pieg Fernández*





ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV  
AV VALLARTA 6503 LOCAL 12 A ZONA 1  
PLAZA CONCENTRO, ZAPOPAN  
ZAPOPAN, JALISCO  
C.P. 45010 C.R. 44943 E03207112



0516596260320361321001

0042917

CODIGO DE CLIENTE NO. 20361321

R.F.C. : AOCB30810 TG9  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL : 7112 SUC. GUADALUPE  
TELÉFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

www.ipab.org.mx

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	99.98%	8,708.90	99.99%	0.00	551.00	0.00%	-3.29%
INVERSION CRECIENTE	66-50209351-9	1.00	0.02%	1.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%	-3.29%
TOTAL		4,702.18	100.00%	8,709.90	100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.29%

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50209351-9		CLAVE 014320655020935195	
ALDO PROMEDIO	17,134.69	SALDO INICIAL	4,701.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	170,000.00
TASAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	165,992.28
TASA PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,708.90
CORTE AL 31/05/2016			
			COMISIONES COBRADAS 551.00

**INVERSION CRECIENTE**

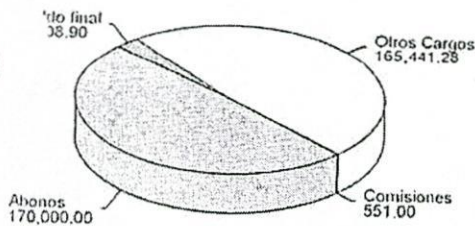
INVERSION CRECIENTE 66-50209351-9			
TASA PROMEDIO	1.00	SALDO INICIAL	1.00
TASAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	1.00
CORTE AL 31/05/2016			
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.29%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50209351-9**

(Saldo Inicial de \$4,701.18)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,701.18
01-2016	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.

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUS  
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.  
EJECUTAREMOS 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



15  
536 / 570

Usuario: MARIA ELVIA BALLEZA MACIAS  
Ultimo acceso: 10-AGO-2016 14:04

11 de Agosto de 2016  
14:26 p.m.

### Autorización de Operaciones Mancomunadas

Administración y Control > Mancomunidad > Consulta y Autorización

SITIO SEGURO Demo online Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD

Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono/Móvil	Importe	Folio de Registro	Folio de Autorización	Fecha de Autorización	Estatus
65505497485	65502093519	\$1,741,226.85	1974080	2183904	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	92000794459	\$1,453,999.68	1974099	2184094	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	044320010032178843	\$1,834,776.44	2024007	9340335	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700812805743	\$431,450.35	2024023	9340355	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320038055992266	\$1,487,246.34	2024046	9340390	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	072320001740140144	\$587,832.53	2024056	9340409	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700701367062	\$1,131,074.31	2024079	9340454	11/08/2016	Operación Ejecutada
65505497485	002320700747290944	\$267,801.43	2024087	9340572	11/08/2016	Operación Ejecutada

Imprimir





Contabil. d. d. 539 / 510  
400003  
F

**ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV**  
AOC830810TG9  
Av. Vallarta # 6503 Int. Local 12 I Col. Plaza Concentro, Cd. Granja C.P. 45010

**Folio fiscal:**  
e933cb48-2302-47a6-9898-d0e6bb0f0b0a  
**No. de Serie del Certificado del CSD:**  
00001000000302406051  
**Fecha v hora de emisión:**  
05/08/2016 13:24:56 p.m.  
**Serie b** 1062

Deleg. Zapopan México JAL  
Expedido en Zapopan, Jalisco

08 AGO 2016

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

**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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	PAGO DEL 30% (TREINTA) DE ANTICIPO DEL CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:	\$1,501,057.46	\$1,501,057.46

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRIA, VALVULAS DE CONTROL DE ALIVIO Y DE CONTROL DE BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.

PERIODO DE TRABAJO:  
DEL 28 DE JULIO DE 2016 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-078/16  
NO. PEDIDO: 1700000642

EL CONTRATISTA  
ALCOR DE OCCIDENTE SA DE CV

ING. ALEJANDRO DIAZ FARIAS  
APODERADO LEGAL



DEPARTAMENTO DE OBRAS

RECIBIDO

08 AGO 2016

(\* UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N.)

Subtotal	\$1,501,057.46
Descuento	\$0.00
IVA 16.00%	\$240,169.19
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,741,226.65</b>

**OPERADO 2016**

Sello digital del CFDI:

o1W1bRKX2pd6MXxjP5z/TZ+q1giiMYOtcWdJ7+MQ0Ex8s/8BNiifH/aL88olkzgz5liye4DVpZ7Nli2+vD+e31sLhFEclz0+6bahgn609DF8SZ9c2pPUJNcJcib05kAm4qMJ6zN8UzJVat+Zlqogzta+U9F7cWV1i6FHileWNY=

Sello del SAT:

Rp7BKf8wdW6cMOQXvTKW1rpjBG+H/pL+90ADQI2YzRHC023enecZVIsXhOcDw5xTbaoXysKIWhfgJk68Lne+AVudtQRRtQOtYcfFXSeH4Jf04sv+m34JAmIJJL0zEKW9DGulyeHNcu0Gjq1aZfgrPqVoULLmXyldKxOBtmzjYkg=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.  
0|e933cb48-2302-47a6-9898-d0e6bb0f0b0a|2016-08-05T13:26:  
01|o1W1bRKX2pd6MXxjP5z/TZ+q1giiMYOtcWdJ7+MQ0Ex8s/8BNiifH/aL88olkzgz5liye4DVpZ7Nli2+vD+e31sLhFEclz0+6bahgn609DF8SZ9c2pPUJNcJcib05kAm4qMJ6zN8UzJVat+Zlqogzta+U9F7cWV1i6FHileWNY=|00001000000301251152||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

1500002892



**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:

e933cb48-2302-47a6-9898-d0e6bb0f0b0a

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000302406051

Fecha y hora de emisión:

05/08/2016 13:24:56 p.m.

Serie b

1062

RFC CLIENTE: SIS780421R3

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
----------	--------	-------------	-----------------	---------



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301251152 ✓

Fecha y hora de certificación: 05/08/2016 13:26:01 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 la personas morales

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

**OPERADO  
2016**

15  
132 / 57

Usuario: CARMEN ROCIO CARDENAS MENDOZA  
 Último acceso: 11-ENE-2017 14:35

11 de  
 15:08

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 16,891,532.98  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 16,891,532.98

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS  
 Período de: 11/01/2017 al 11/01/2017

Total de cargos: 4  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	F Int
11/01/17	14:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,842.24	(1)	\$ 17,161,158.30	5847473	RENTENCION 5 AL MILLAR MXP REF 0000000	
11/01/17	14:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 33,120.50	(2)	\$ 17,128,037.80	5847499	RENTENCION 5 AL MILLAR MXP REF 0000000	
11/01/17	14:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 70,083.11	(3)	\$ 17,057,954.69	5847523	RENTENCION 5 AL MILLAR MXP REF 0000000	
11/01/17	14:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 166,421.71	(4)	\$ 16,891,532.98	5847574	RENTENCION 5 AL MILLAR MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 4 de 4

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

- 1) 15000000128
- 2) 15000000129
- 3) 15000000130
- 4) 15000000131

**OPERADO  
2016**

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

102815



CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO

INFORME MENSUAL DE ESTIMACIONES PAGADAS Y RETENCIONES REALIZADAS PARA ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA CONTRALORIA (SIAPA) SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



PROGRAMA: PROAGUA 2016 EJERCICIO: 2016  
ORIGEN DE LOS RECURSOS: FEDERAL MES QUE REPORTA: SEPTIEMBRE  
CONCEPTO DE COBRO: 37009

NÚMERO DE CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	IMPORTE CONVENIO S/IVA	ESTIMACIONES		SALDO POR EJERCER	RETENCION
				ACUMULADAS	ESTIMADO EN EL MES		
SIAPA-APA-IP-086416	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 914 METROS, DEL POLO EL ANIMAL A RED EXISTENTE.	\$ 769,831.66	\$ -	\$ -	\$ 768,447.86	\$ 1,383.83	\$ 3,842.24
TOTAL DEL PROGRAMA PROAGUA 2016		\$ N/A	\$ -	\$ -	\$ 768,447.86	\$ 1,383.83	\$ 3,842.24

OPERADO 2016

\* Este programa es público, ajeno a cualquier Partido Político. No se permite su explotación económica ni los establecimientos en él.

Ayudado con Recursos del Programa PROAGUA

Doc. 1900001629

540 / 15  
570







CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO



INFORME MENSUAL DE ESTIMACIONES PAGADAS Y RETENCIONES REALIZADAS PARA ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA CONTRALORIA (SIAPA) SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: PROAGUA 2016 EJERCICIO: 2016  
ORIGEN DE LOS RECURSOS: FEDERAL MES QUE REPORTA: NOVIEMBRE  
CONCEPTO DE COBRO: 37009

Table with columns: NÚMERO DE CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO, NOMBRE DE LA OBRA, IMPORTE CONTRATADO SI/VA, IMPORTE CONVENIO SI/VA, ESTIMACIONES ACUMULADAS, ESTIMADO EN EL MES, SALDO POR EJERCER, RETENCION. Rows include various water supply and sewerage projects like 'CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO...' and 'EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO EL AMIAL...'.

OPERADO 2016

Ayudado con Recursos del Programa PROAGUA

\* Este programa es patrimonio. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Handwritten initials and numbers: 192, 130, and a signature.





CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO



INFORME MENSUAL DE ESTIMACIONES PAGADAS Y RETENCIONES REALIZADAS PARA ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA CONTRALORIA (SIAPA) SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: PROAGUA 2016  
 ORIGEN DE LOS RECURSOS: FEDERAL  
 CONCEPTO DE COBRO: 37009

EJERCICIO:  
 MES QUE REPORTA

2016  
 DICIEMBRE

NÚMERO DE CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	IMPORTE CONVENIO S/IVA	ESTIMACIONES		SALDO POR EJERCER	RETENCION
				ACUMULADAS	ESTIMADO EN EL MES		
SIAPA-APA-IP-084/16	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	\$ 2,431,172.19	\$ -	\$ 1,183,965.68	\$ 1,247,147.74	\$ 58.77	\$ 6,235.74
SIAPA-APA-IP-085/16	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 2000 M. DEL POZO HACIENDA REAL A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE 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 PALMAR A RED EXISTENTE	\$ 1,689,173.93	\$ -	\$ -	\$ 1,306,647.65	\$ 382,526.28	\$ 6,533.23
SIAPA-APA-IP-087/16	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	\$ 3,250,213.54	\$ -	\$ 1,094,547.48	\$ 2,155,458.93	\$ 207.13	\$ 10,777.30
SIAPA-APA-IP-088/16	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 1,010 METROS. DEL POZO LOS HORINOS A RED EXISTENTE	\$ 1,239,799.87	\$ -	\$ 379,097.02	\$ 855,865.41	\$ 4,837.44	\$ 4,279.33
SIAPA-APA-IP-089/16	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOPACION POR ELECTROLISIS	\$ 3,484,584.79	\$ -	\$ 364,339.22	\$ 2,251,624.08	\$ 869,411.49	\$ 11,258.17
SIAPA-DOS-IP-075/16	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOPACION POR ELECTROLISIS	\$ 4,540,557.61	\$ -	\$ 2,619,169.56	\$ 1,870,123.57	\$ 51,764.48	\$ 9,350.42
SIAPA-DOS-IP-076/16	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOPACION POR ELECTROLISIS	\$ 4,178,134.13	\$ -	\$ 2,326,453.25	\$ 1,851,667.90	\$ 12.68	\$ 9,268.34
SIAPA-DOS-IP-077/16	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOPACION POR ELECTROLISIS	\$ 5,376,633.23	\$ -	\$ 2,853,821.62	\$ 2,501,649.88	\$ 1,161.73	\$ 12,608.25
SIAPA-DOS-IP-078/16	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO HACIENDA REAL. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOPACION POR ELECTROLISIS	\$ 5,003,574.85	\$ -	\$ 1,926,137.77	\$ 2,999,314.73	\$ 78,072.35	\$ 14,976.57
SIAPA-DOS-IP-079/16	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3 DEL PALMAR. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOPACION POR ELECTROLISIS	\$ 4,798,856.76	\$ -	\$ 807,278.86	\$ 3,737,591.62	\$ 253,966.28	\$ 18,697.96
SIAPA-DOS-IP-080/16	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FOMIANA 1. INCLUYE: OBRA CIVIL, CASETAS DE CLOPACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOPACION POR ELECTROLISIS	\$ 4,393,039.42	\$ -	\$ 2,506,870.42	\$ 1,884,166.76	\$ 0.24	\$ 9,430.85
SIAPA-DOS-IP-081/16	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS. INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOPACION POR ELECTROLISIS	\$ 4,273,696.39	\$ -	\$ 1,906,824.59	\$ 2,366,871.67	\$ 0.13	\$ 11,834.36
SIAPA-DOS-IP-082/16	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLOPACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, EQUIPO DE CLOPACION POR ELECTROLISIS	\$ 5,930,054.23	\$ -	\$ 2,128,415.57	\$ 3,518,711.54	\$ 289,977.12	\$ 17,593.56
SIAPA-DOS-IP-083/16	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LOS HORINOS. INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLOPACION Y DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LINEA	\$ 5,274,436.09	\$ -	\$ 542,600.42	\$ 4,715,487.43	\$ 14,168.24	\$ 23,577.43
<b>TOTAL DEL PROGRAMA PROAGUA 2016</b>		<b>55,863,877.03</b>	<b>-</b>	<b>20,760,994.46</b>	<b>33,284,340.91</b>	<b>1,938,814.66</b>	<b>166,421.71</b>

**OPERADO 2016**

Este programa... Cuentas Aprobadas con Recursos del Programa PROAGUA  
 cualquier partido político. Cuentas Aprobadas con Recursos del Programa PROAGUA  
 prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Handwritten signatures and initials in blue ink.





15  
144 / 570

Guadalajara, Jal. 02 de Diciembre del 2016

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS  
PRESENTE:**

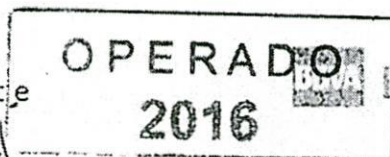
Me refiero muy atentamente a su solicitud, con referencia a la confirmación y certificación de la cuenta de cheques descrita a continuación, y sobre todo a la forma en que se deberá de componer el número de cuenta para efectos de recibir transferencias electrónicas.

Número de Cuenta a 10 Posiciones:	0109561838
Número de Cuenta CLABE:	012320001095618381
Tipo de Cuenta:	CHEQUES C/INTERESES
Moneda:	NACIONAL
Fecha de Apertura:	02 DE DICIEMBRE DE 2016
Nombre y Número de Sucursal:	BANCA DE GOBIERNO JALISCO (0687)
Nombre de la plaza:	GUADALAJARA, JALISCO
Beneficiario:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 5 AL MILL <i>SeLupu</i>

Firmantes:	Héctor Rafael Pérez Partida Hugo Alberto Michel Uribe Miguel Orlando Turriza Cuevas Enrique Moreno Villalobos Edmundo Valero Moreno
------------	---

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando pendiente de cualquier comentario o duda que surgiera al respecto.

Atentamente



*Mara Lorena Gama Peña*  
Mara Lorena Gama Peña  
Ejecutivo de Servicios  
Banca de Empresas y Gobierno Jalisco  
Tel. Oficina. (333) 669-44-46 Ext. 257  
Email: ml.gama@bbva.com

Ayudado 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 "



Tipo de Ingreso INSPECCION Y VIGILANCIA  
Certificación SF000 20170522 B 0095 \$\*\*\*\*\*3,842.24



A 33758267

Recibo 1 de 1

**DATOS DEL CONTRIBUYENTE**

NOMBRE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUNTA ESTATAL  
CURP TEL. REFERENCIA  
DOMICILIO CP  
COL. LOC. Rec. de Alta: \*\*\*\*\* Municipio Alta:  
MUN.

CSC	PERIODO	PTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	37009	5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA (ART. 191 L.F.D.-ANEXO 5 CCAMFF).-OTROS ORGANISMOS	\$1.00	3842.24	100.00%	\$3,842.24

Observaciones: PROAGUA 2016 RETENCION DE SEPTIEMBRE 2016

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.html> con el folio: 88835948240095



FECHA 22/05/2017 10:20:29 CAJA B OP.0095 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. \$3,842.24  
DOCUMENTO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL \$3,842.24

CONTRIBUYENTE



NOMBRE		CURP		DOMICILIO		COL.		LOC.		CP		MUN.		Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:	
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		TEL.		REFERENCIA		CUENTA ESTATAL		DESCRIPCION		VALOR		CANT		%	
ORGANISMOS														TOTAL	
1	2017	37009	5	AL MILLAR	INSPECCION Y VIGILANCIA (ART. 191 L.F.D.-ANEXO 5 CCAMFF).-OTROS							\$1.00	33120.50	100.00%	\$33,120.50

Observaciones: ROAGUA 2016 RETENCION OCTUBRE 2016

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.html> con el folio: 88835948260096

27 MAYO 2017  
PAGADO

FECHA 22/05/2017 10:20:39 CAJA B	OP.0096 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA	SUB. \$33,120.50
DOCUMENTO	Cajero(a): Graciela Romero Orozco	TOTAL \$33,120.50

CONTRIBUYENTE





Tipo de Ingreso INSPECCION Y VIGILANCIA  
Certificación SF000 20170522 B 0097 S\*\*\*\*\*70,083.11



A 33758269

Recibo 1 de 1

NOMBRE		CURP		DOMICILIO		COL.		LOC.		CP		MUN.		Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:	
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		TEL.		REFERENCIA		Cuenta Estatal									
CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION									VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	37009	5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA (ART. 191 L.F.D.-ANEXO 5 CCAMFF).-OTROS ORGANISMOS									51.00	70083.11	100.00%	\$70,083.11

Observaciones: PROAGUA 2016 RETENCION NOVIEMBRE 2016

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.html> con el folio: 88835948280097

22 MAYO 2017

PAGADO

FECHA 22/05/2017 10:20:50 CAJA B DOCUMENTO

OP.0097 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA  
Cajero(a): Graciela Romero Orozco

SUB. TOTAL \$70,083.11

CONTRIBUYENTE

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO  
Edo. de Cuenta 8883594831



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Tipo de Ingreso INSPECCION Y VIGILANCIA  
Certificación SF000 20170522 B 0098 S\*\*\*\*\*166,421.71



RECIBO OFICIAL

A 33758270

Recibo 1 de 1

NOMBRE		CURP		DOMICILIO		COL.		LOC.		CP		MUN.		Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:	
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		TEL.		REFERENCIA		Cuenta Estatal									
CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION									VALOR	CANT	%	TOTAL
I	2017	37009	5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA (ART. 191 L.F.D.-ANEXO 5 CCAMFF)-OTROS ORGANISMOS									\$1.00	166421.71	100.00%	\$166,421.71

Observaciones: PROAGUA 2016 RETENCION DICIEMBRE 2016

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.html> con el folio: 88835948310098

22 MAYO 2017

PAGADO

FECHA 22/05/2017 10:21:00 CAJA B DOCUMENTO

OP. 0098 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA  
Cajero(a): Graciela Romero Orozco

SUB. TOTAL \$166,421.71

CONTRIBUYENTE

148 / 13

Usuario: CARMEN ROCIO GARDENAS MENDOZA  
 Último acceso: 19-ENE-2017 12:09

19 de E  
 13:50

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021457142 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

Saldo disponible: \$ 16,824,964.27  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 16,824,964.27

Cuenta: 65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS  
 Período de: 19/01/2017 al 19/01/2017

Total de cargos:  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referenci
19/01/17	13:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 66,568.71		\$ 16,824,964.27	8495278	SIAPA636 MXP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

1500000249

**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.





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

DICIEMBRE DEL 2016

Nº CONTRATO	CONSTRUCTORA	OBRA	ESTIMACION	FACTURA	RETENCION I.C.I.C	PROGRAMA
SIAPA-ALC-IF-190/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO EN	2 UYF	39	109.79	RECURSO PROPIO
SIAPA-ALC-IF-159/16	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE	2 UYF	41	341.20	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-229/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE	1	65	488.00	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-229/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO DE	2 UYF	66	129.38	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-248/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO DE	1	68	615.45	PRODDER 2016
SIAPA-ALC-IF-248/16	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO DE	2 UYF	67	407.62	PRODDER 2016

249,375.22

PRODDER 2016 50,976.85  
RECURSO PROPIO 131,829.66  
PROAGUA 2016 66,568.71

249,375.22

IMPORTE TOTAL 249,375.22

**OPERADO  
2016**

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

Apoiado con Recursos del  
Programa PROAGUA



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

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

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



Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción

# RECIBO DE PAGO INGRESOS DEL DOS AL MILLAR

FOLIO:63-316

RAZÓN SOCIAL:  
SIAPA

CALLE: DOCTOR ROBERTO MICHEL NO.461

COLONIA: LAS CONCHAS GUADALAJARA

DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

GUADALAJARA

CIUDAD O ESTADO:

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44460

RFC: SIS780421IR3

CONCEPTO		IMPORTE
APORTACIÓN DOS AL MILLAR, MES DE DICIEMBRE 2016		\$ 66,568.71
CANTIDAD CON LETRA	SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.	TOTAL \$ 66,568.71
OBSERVACIONES		TIPO DE CAPTACIÓN
PROAGUA 2016		ESTATAL
 Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción		
FIRMA Y SELLO		FECHA 18/01/2017

\* 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

15  
15

1500002853

ESC

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos: Estación de visualización: Vista de libro de mayor

Vista de entrada

IF documento	1500002853	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	12.11.2016	Fecha contab.	12.01.2016	Estado	1
Referencia	Núm.doc.gral.				
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pcs	CT	Cta. alt.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos. presupuestaria	Área func.	C
10.	1	50	1115003046	1102045	STS 9740-5 DEF CH Y	846,047.93	MXN	FACT 431	BANCOS_INGRESOS	AFIGRES	1
	2	29	1134009211	400465	AGUAS Y CAMBIOS DE	729,351.66	MXN	SIAPA-APA-LP-004/16 ANT. 2015 F-431	ANTICIPO		
	3	40	1129005209	112E009	IVA ACRED NO PAGADO	116,696.27	MXN		ING. PRESUPUESTAL		

Imprime contenido de ventana

FB63 de osmi BUC

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"



113 / 127














**Usuario:** LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ  
**Ultimo 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 SERVICIOSD

**Saldo disponible:** \$ 29,343,882.23  
**Salvo buen cobro:** \$ 0.00  
**Saldo total:** \$ 29,343,882.23

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD  
 Período de:12/08/2016 al 12/08/2016

Total de cargos: 7 pc  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R: Int
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	15:22	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	
12/08/16	15:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 846,047.93		\$ 31,013,884.40	5042248	ANT 30 APA LP 084 16 REF 0000000	
12/08/16	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 11 DE AGOSTO DE 2016

*7-8-16* *Castellanos*

PROGRAMA PROAGUA 2016

CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
SIAPA-DOB-LP-077/16	EQUIPO, MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO EL AMIAL, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACIÓN Y DE CONTROL TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE CONTROL, DE ALIVIO Y DE CONTROL BOMBA, VARIADOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR.	214	ANT.30%	1,871,068.37	PROAGUA 2016	3 AP
SIAPA-APA-LP-084/16	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 579 METROS, DEL POZO LA ABADIA 2 A RED EXISTENTE.	431	ANT.30%	846,047.93	PROAGUA 2016	10 AP

TOTAL 2,717,116.30

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
 MTR. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

*[Signature]*  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

ELABORÓ

*[Signature]*  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

REVISÓ

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

*[Signature]*  
 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

*Revisión Adicional Proq. Feriald.*

*[Handwritten mark]*



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 Cartera	0149581650
No de Cliente	61424411
RFC	ACJ050421TE3
No de Cuenta	012320001495816505

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

PLAZA : TLAQUEPAQUE  
TELEFONO : 6350588

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		243,685.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		243,685.31
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	6	90
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>90.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
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 del impuesto		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	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](http://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 431

FECHA  
Agosto 9 2016 - 14:30:38

Contas: 19  
554/190  
4 00465  
E

EXPEDIDO EN: RESIDENCIAL EL TAPATIO, TLAQUEPAQUE, JALISCO MÉXICO

### DATOS DEL RECEPTOR

NOMBRE S.I.A.P.A.  
DIRECCION DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 451  
COL. LAS CONCHAS SECTOR REFORMA C.P. 44460 TEL. 38374200  
CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO R.F.C SIS780421IR3

### 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 del 30%(treinta) de Anticipo del Contrato para la realizacion de los siguientes trabajos:  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 02 de Agosto de 2016 al 30 de Diciembre de 2016  CONTRATO: SIAPA-APA-LP-084/16  NO. PEDIDO: 1700000846  E-Contratista: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV  ING. FRANCISCO ANDRADE MARQUEZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO  <b>OPERADO 2016</b>	\$ 729,351.66	\$ 729,351.66
CANTIDAD CON LETRA			SUB-TOTAL	729,351.66
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.)			16% I.V.A.	116,696.27
			TOTAL	846,047.93

CONTABILIDAD  
10 AGO. 2016  
RECIBO



Formado Rec. 10/08/2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CERTIFICADO 00001000000303435000

SELLO DIGITAL

s11+4pgX7KvCIhXtopXsar67EZxhAc9Y+0qQYIkpoyJrWRLg1K76cDNohLcbyE4YAreCRyYd1UOptx0/dxf9nG0L12SyJWdjrgm  
k1oQGLsZzntpe810YE3zh+wgPQnU2U1anRWYqxDb5KB+Rf/ue7tGMuI29WcsVnzVQAL6aI=

CADENA ORIGINAL

111.01DC37A46C-419B-41AB-B2B9-A73HA324AE7112016-08-09T14:30:44:s11+4pgX7KvCIhXto  
pXsar67EZxhAc9Y+0qQYIkpoyJrWRLg1K76cDNohLcbyE4YAreCRyYd1UOptx0/dxf9nG0L12SyJWdj  
rgm&1oQGLsZzntpe810YE3zh+wgPQnU2U1anRWYqxDb5KB+Rf/ue7tGMuI29WcsVnzVQAL6aI=10000  
190000020266488311

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

15 00002853

Handwritten mark: a red 'T' with '14' above it and '13' and '12' to its left.



**FOLIO FISCAL DEL CFDI** DC37A46C-419B-41AB-B2B9-A73BA324AE71  
**SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT** 00001000000202864883  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN.** Agosto 9 2016 - 14:30:44  
**SELLO DEL SAT**  
 GeJ198VqyCV1Ryz3lHaHqYnkawXzfTNG+xxoAlbh840F9ye2hPLxF5LTG6a  
 3HEEnrpImiq4k9IaN4tmy/4cn5eYBS3UyyMKiSnRfkkRNdWzmp+1E4SFbdI  
 fbyf04hcAH+VqDYU1AG00x7UdLkr1nx5jnSeSRHIMwncdFvGzCwr  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.0|DC37A46C-419B-41AB-B2B9-A73BA324AE71|2016-08-09T14:30:44|s11+4pgX7kvCipXto  
 pXsar67EZxhAc9Y+0qQYIkqoyJrWRLqLN76cDNoHLebyE4YAreCRyYdlUOptx0/dXf9nGOL12SyJWDj  
 rgmkloQGLsZzntpe8l0YE3zh+wgPQnU2U1anRWYqxDb5RB+Rf/uc7tGMu129WCsVnzVQAL0aI=|0000  
 1000000202864883||

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del mismo por personas distintas a las establecidas en el programa"

Apoyado por el gobierno federal  
 Programa de Apoyo a las PYMES

**OPERADO  
 2016**

15  
150  
150

1500002854 ESC

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de otro de mayor

Vista de entrada

Id documento	1500002854	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	12.11.2016	Fecha contab.	12.01.2016	Periodo	0
Referencia		Núm.doc.gral.			
Moneda	USD			Grupo ledgers	

Impuestos Moneda de visualización Vista de otro de mayor

S...	Pcs	CT	Cta. R.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Tercio	Pos presupuestal	Área func.	Ce...
10	1	50	1115003746	1102046	STS 9748-5 DEP OI Y	1,671,069.37	MMI	FACT 214	BANCO_INGRESOS	AFIDRES...	216
	2	29	1134009311	401185	EQUIPO MANTE...	1,612,989.97	MMI	SIAPA-COBAP-0777/16 ANT. 30% F 214	ANTICIPO		
	3	40	1129005209	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	258,078.40	MMI		NO_PRES_FUESTAL		

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

Este programa es público, siendo a cualquier persona para lo queda prohibida su uso para fines distintos a los establecidos en el programa

OPERADO 2016



519 / 570

**Usuario:** LUCIA LORENA DE SANTIAGO GONZALEZ  
**Ultimo 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 SERVICIOSD

**Saldo disponible:** \$ 29,343,882.23  
**Salvo buen cobro:** \$ 0.00  
**Saldo total:** \$ 29,343,882.23

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

Total de cargos: 7 pc  
 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	
12/08/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 846,047.93		\$ 31,013,884.40	5042248	ANT 30 APA LP 084 16 REF 0000000	
12/08/16	16:22	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 11 DE AGOSTO DE 2016


7485 Santander

PROGRAMA PROAGUA 2016


CONTRATO	EMPRESA	OBRA	No. FACTURA	ANTICIPO Y/O ESTIMACION	ALCANCE LIQUIDO	PROGRAMA	COMPONENTE
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 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.	214	ANT.30%	1,871,068.37	PROAGUA 2016	3 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 RED EXISTENTE.	431	ANT.30%	846,047.93	PROAGUA 2016	10 AP


TOTAL 2,717,116.30

ELABORÓ


  
 ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

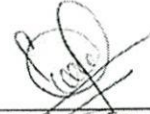
AUTORIZÓ

  
 MTR. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 DRA. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

REVISÓ

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

  
 LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Revisión Acciones Prog Federal.

100/100  
 1.5

13  
 66 / 12

Suc. 47 PLAZA ACUEDUCTO JAL  
 AVE. ACUEDUCTO 6050  
 LOMAS DEL BOSQUE

0002923

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	

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			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7868925424	\$35,736.97	\$131,867.43
CLABE Interbancaria	002320700133772092		
Digitem	78649848		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7868925424	
Saldo Anterior		\$35,736.97
( + ) 1 Depósito		\$149,850.00
( - ) 13 Retiros		\$53,719.54
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>		<b>\$131,867.43</b>

Saldo Promedio	\$13,513.81
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3377209	\$53,719.54	\$149,850.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			35,736.97
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0016060100023269 EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEAC AL BENEF MARIO, VALDEZ/CARLOS SU REF.0000023269 EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION E 00005256781439971099 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:31 SUC 0519	900.00		34,836.97
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0016060200035144 EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEAC AL BENEF MARIO, VALDEZ/CARLOS SU			





Factura  
SERIE: A  
FOLIO: 214  
FECHA: 10/8/2016 13:21:04

Documento Válido

EQUIPO, MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V.

EMP080630FLO Libertad No. 1547 Agua Blanca Industrial, Zapopan 45235 Zapopan Jalisco México

CONTABILIDAD

10 AGO. 2016

*RECIBIDO*

Cliente: S.I.A.P.A.  
R.F.C.: SIS780421IR3  
Domicilio: DOCTOR ROBERTO MICHEL No. 461  
Teléfono: 38374218  
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	<p>ANTICIPO Pago del 30 % (treinta) de Anticipo del Contrato para la realización de los siguientes trabajos:</p> <p>EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO EL AMIAL, 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.</p> <p>Periodo de Trabajo: Del 28 de Julio de 2016 al 24 de Noviembre de 2016</p> <p>CONTRATO: SIAPA-DOB-LP-077/16</p> <p>NO. PEDIDO: 1700000650</p> <p>El Contratista: EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA SA DE CV LAE. JUAN MANUEL GUZMAN ALONSO APODERADO LEGAL</p>	1,612,989.97	1,612,989.97

CONTABILIDAD  
11 AGO. 2016  
RECIBIDOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
*RECIBIDO*

Importe con letra
UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.
Método de Pago
03 CUENTA SANTANDER 7485

SUBTOTAL:	1,612,989.97
I.V.A.:	258,076.40
TOTAL:	1,871,066.37

FIRMA DE CONFORMIDAD

**OPERADO 2016**

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. 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 EXHIBICION  
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

15  
63 / 17



### CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302121391
Folio fiscal:	E051BBB1-AFD3-4E98-BF62-702295BE3A00
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 10 2016 - 13:21:07

**Sello digital del CFDI**  
 d7Nnt1CF/Vg1CxrA11NxEjF1NtEEW8P/a+FuLj2g110tFSc1xgFMHBGfTTeCFHW5WcmSEanG8fqnqTdtMbaRa  
 6OYP6vTyyPFSXJmVO6src1zS7LwH0igtmcDuxyTRdTxH6p41E6QzJo35S0FUL2L/1yg83uRhM1tE+t32JwknI=

**Sello del SAT**  
 j8yRepU5QxpJ7x1J1Rzi1FfdYf/B1AMbcAVHJP4LEWgtUtA6GLBmUFGa9uaZQArqJbR/YqYatNCRV62m  
 LRQNP+m1mk/43qP+M+CGBIwQrcHxuhj271880IBRsiQzixnu78cv3B0oThQbsAzE2ET1qSxb862H5YT  
 PzLAnj0V3/0=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 //1.0|E051BBB1-AFD3-4E98-BF62-702295BE3A00|2016-08-10T13:21:07|d7Nnt1CF/Vg1CxrA11NxEjF1NtEEW8P/a+FuLj2g110tFSc1xgFMHBGfTTeCFHW5WcmSEanG8fqnqTdtMbaRa6OYP6vTyyPFSXJmVO6src1zS7LwH0igtmcDuxyTRdTxH6p41E6QzJo35S0FUL2L/1yg83uRhM1tE+t32JwknI=|00001000000202864883||

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

Apoyado con Recursos del Programa PROAGUA

**OPERADO  
2016**

1500002888

**Visualizar documento: Vista de entrada**

Impuestos: [icon] Maneja de visualización: [icon] Vista de libro de mayor: [icon]

Vista de entrada

RF documento	1201002888	Sociedad	1000	Ejercicio	2016
Fecha documento	12.10.2016	Fecha contab.	12.10.2016	Periodo	1
Referencia	Núm.doc.gra:				
Moneda	USD	Grupo ledgers			

S...	Pos	CT	Cta.aj.	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Texto	Pos.presupuestaria	Área func.	Ca.
10.	1	50	1115003546	1102046	ST5 9740-S DEP CH Y	1,529,777.72	MXN	FACT 93	BANCO_INGRESOS	AFIIGRES...	DIK
	2	29	1124009211	401325	PALMOBRAS, S. DE R.L.	1,317,911.83	MXN	SIAPA-DOB-LP-08010 ANT. 30% F.243	AFIITICPO		
	3	40	1129005209	1125009	IVA ACRED NO PAGADO	210,665.89	MXN		NO PRESUPUESTAL		

Imprime control: 0 / 0 de ventzha

FB03 pa psml DIS

Apeyado con Recursos del  
Programa PRGAGUA

"Este programa es público, ajeno a cualquier propiedad, y queda prohibido el uso por terceros distintos a los establecidos en el programa".

**OPERADO  
2016**



145  
115  
170



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 SERVICIOSD

Saldo disponible: \$ 29,343,882.23  
 Salvo buen cobro: \$ 0.00  
 Saldo total: \$ 29,343,882.23

Cuenta:65505497485 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD  
 Período de:12/08/2016 al 12/08/2016

Total de cargos: 7 pc  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
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	13:22	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	13:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,528,777.72		\$ 33,731,000.70	5042107	DOB LP 080 16 REF 0000000	
12/08/16	15:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,871,068.37		\$ 31,859,932.33	5042199	DOB LP 077 16 REF 0000000	
12/08/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 846,047.93		\$ 31,013,884.40	5042248	ANT 30 APA LP 084 16 REF 0000000	
12/08/16	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

**Imprimir**      **Exportar**

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-IP-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 HORINOS A RED EXISTENTE. 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 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO	750	ANT. 30%	1,213,331.51	PROAGUA 2016	18 AP
SIAPA-DOB-IP-080/16	PANAORBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	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.	243	ANT. 30%	1,528,777.72	PROAGUA 2016	6 AP
SIAPA-DOB-IP-079/16	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	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 POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO	2462	ANT. 30%	1,670,002.17	PROAGUA 2016	5 AP
SIAPA-DOB-IP-082/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE DESCARGA, EQUIPO DE CLORACIÓN POR ELECTROLISIS, MACROMEDIDOR, TELEMETRÍA, VÁLVULAS DE	239	ANT. 30%	2,063,658.87	PROAGUA 2016	08 AP 17 AP
SIAPA-APA-IP-075/16	EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA	DENOMINADO LA ABADIA 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		

AUTORIZO

DR. LUCÍA LORENA DE SANTIAGO GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE TESORERÍA

REVISÓ

LETICIA LÓPEZ NUÑEZ  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD  
*Rocío Herrera Pineda Fuentes*

ELABORÓ

ADRIANA AGUILAR CASTELLANOS  
 CONTADOR

MTRO. L. HÉCTOR RUIZ LÓPEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

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

560 / 11  
 120





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

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
FECHA DE CORTE	PESOS 30 JUNIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 455.00

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 <sup>1</sup>
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0049461170201

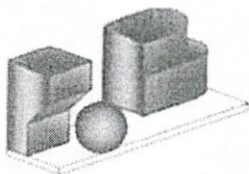
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,992.16
6 JUN	9450600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 111648290201(BI-94506007860)	\$ 14,000.00		\$ 17,992.16
6 JUN	4099000	ORDENANTE: CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE CV (BI-94506007860)		\$ 139.20	\$ 17,852.96
		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		\$ 7.50	\$ 17,845.46
6 JUN	4099000	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 17,844.26
		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 69.60	\$ 17,774.66
		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		\$ 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)	\$ 6,000.00		\$ 29,765.96
7 JUN		ORDENANTE: CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE CV (BI-88446008253)			
7 JUN	4878400	ENVÍO SPEI PAGO DE FACTURA(BI-233507)		\$ 10,941.89	\$ 18,824.07
		INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER			
		BENEFICIARIO: KALTER WATERPROOFING S DE RL D			
		CUENTA BENEFICIARIA: 014580220004070539			
		REFERENCIA: 392 HORA: 12:59:26			
		CLAVE DE RASTREO: BB48784003982		\$ 7.50	\$ 18,816.57
7 JUN	4878400	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 18,815.37
7 JUN	4878400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI			\$ 1,215.37
8 JUN	2359	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07 JUN 2016)		\$ 11,600.00	\$ 1,215.37
		RFC SAP1402047W9			
		BENEFICIARIO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS TE			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA









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

08/08/2016 14:59:25

Fecha Certificación SAT

08/08/2016 15:59:27

Factura

93da56c4-8f97-468d-908b-5c9866dc4f53

Folio ONControl

FV0000000243

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: 00001000000301032322

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

MONTO DEL CONTRATO: 0.00

DEDUCCIONES CALCULO DE LA ESTIMACION

INS. 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.

Financiado con Recursos del FIDEPROAGUA

OPERADO  
2016

Pago en una sola exhibición

TOTAL EN LETRA

I MILLON QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 72/100) M.N.

SubTotal: 1,317,911.83

IVA (16%): 210,865.89

Total: 1,528,777.72

OBSERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.0|93DA56C4-8F97-468D-908B-5C9866DC4F53|2016-08-08T15:59:27|07cPj3jqXQpz3oiuPrL5YiDv0Ity5k7PJYxUDCI1EBR06FP13bfbqo+u6MdDZToegP7QYOOpDb2Z2D|IK2QrHNuwrbcSPBwisPAqT4QVVoLhyZm6IDt0zvZcH4wxnMooLJPOPrE2Q37Ia9m0vAjpLPKRYJZhuON8ZqU+bR09BuY=|00001000000301032322]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

07cPj3jqXQpz3oiuPrL5YiDv0Ity5k7PJYxUDCI1EBR06FP13bfbqo+u6MdDZToegP7QYOOpDb2Z2D|IK2QrHNuwrbcSPBwisPAqT4QVVoLhyZm6IDt0zvZcH4wxnMooLJPOPrE2Q37Ia9m0vAjpLPKRYJZhuON8ZqU+bR09BuY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EQjwqNINC9i+JROi3T9Pnu5HJmP5mhp8BIsjDJ47iWOHXTuqMFBgJUgIVRHstX0Iq+VxbdxN4Urn7jIVYR+KSjTT4CSgufvh0v0gIADiITjuOzwauDgFTbD X2yhziwpDn1CrXQLBtQ4xamaNju685IZBFfJKvdxMUS0LdwsK=



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 DE LA CANTIDAD DE \$1,528,777.72 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



1.5 / 1.5

CFDI versión 3.3  
Tipo de Comprobante: I - Ingresos

**EMISOR**

RFC: P1M801201MK2  
Nombre: Pinturas Magras SA de CV  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley de Personas Morales

**RECEPTOR**

RFC: CAC80420RH1  
Nombre: Computacion en Acción SA de CV  
Residencia Fiscal: Uso CFDI: 603 - Gastos en General

NumRegIdTrib:

**DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE**

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Cambio: 1.000000  
Condiciones de Pago: Contado

Clave Confirmación: A403b  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

**PARTIDAS DEL COMPROBANTE**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
31211502	24	LTR	Pintura vinílica blanca	\$ 49.50	\$ 0	002 - IVA \$ 190.08	\$ 1,188.00
31211904	1	H87	Pieza Blocha	\$ 70.00	\$ 0	002 - IVA \$ 11.20	\$ 70.00

**CFDI RELACIONADO**

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos  
CFDI Relacionado: A39D4668-52CA-49E3-8798-FC05185BDEF7

Importe con letra	Un mil cuatrocientos cincuenta y nueve 28/100
Subtotal:	\$ 1,258.00
Descuento:	\$ 0
Total Impuestos Trasladados:	\$ 201.28
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0
Total Comprobante:	\$ 1,459.28

Fecha y hora de Certificación: 2017-07-01T11:20:08  
Número de Serie del Certificado: 000010000004420163  
Sello digital: c2b650695N66/sekTQ1AT4R4Sx06p0C25Tf659JPDmhw19u857VGV4M191Efknhb507ZaY/0X1FR8g+3Kmi/3LQVwYwXqnc6h4mgm/EE9Uon6rZUdV14kZwLhSHQ==

Sello del SAT: RkqkmyvSYTba10ddu2PzCm5zW4M0h0HzwqsfThuz0ziaz2K5u+HnXcULwT1+SARQZ2A66k4kllz55E10bCwDarev1bGD07MwVE4D380h6wWkZTEmsUfE32k140wv5NEmKX79p1WmF60c(CBZKX5UBvENLPE7E18gfgpskcs40xM13M49Q==

Cadena Original: 11AED630FF-5168-4FFF-A3A5-077F707BA39E2017-07-01T11:20:08Zc2b650695N66/sekTQ1AT4R4Sx06p0C25Tf659JPDmhw19u857VGV4M191Efknhb507ZaY/0X1FR8g+3Kmi/3LQVwYwXqnc6h4mgm/EE9Uon6rZUdV14kZwLhSHQ==