

## Susana Martínez Domínguez

**De:** Yecenia Hernández Hernández  
**Enviado el:** viernes, 17 de abril de 2020 02:36 p. m.  
**Para:** Susana Martínez Domínguez  
**Asunto:** RV: Requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación. "FAFEF", Cuenta Pública 2019  
**Datos adjuntos:** FAFEf. SHP.257.2020. Comisión Estatal del Agua de Jalisco.pdf; Anexo 4 Ministraciones FAFEf.xlsx; Anexo 2 Directorio.xlsx; Anexo 3 Cuestionario CI\_.xlsx; AEGF\_1180\_2020. orden de auditoría y requerimiento FAFEf.pdf; Anexo 3 Instructivo llenado.docx; Anexo 6 Ejercicio y Destino FAFEf por ejecutor.xlsx; Anexo 5 Ejercicio y Destino FAFEf.xlsx; Anexo 7 Nómina.xlsx; Anexo 8 para Obra Pública 2019.xlsx; Anexo 7 Instructivo llenado.docx; Anexo 9 para Adquisiciones 2019.xlsx; Anexo 10 Deuda Pública.xlsx

Te reenvío el oficio SHP/DGA/DAEFRF/0257/2020 y sus anexos, es al que se está dando respuesta con el número de oficio 103.

De: Ana Fernanda Hernandez Perez [fernanda.hernandez@jalisco.gob.mx]

Enviado el: martes, 07 de abril de 2020 10:03

Para: Carlos Vicente Aguirre Paczka; Miriam Astrid Beltrán Fernández; Yecenia Hernández Hernández

Cc: Silvia Cazares Castro; Sofia Montserrat Godínez Melgoza

Asunto: Requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación. "FAFEF", Cuenta Pública 2019

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka

Director General de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco PRESENTE.

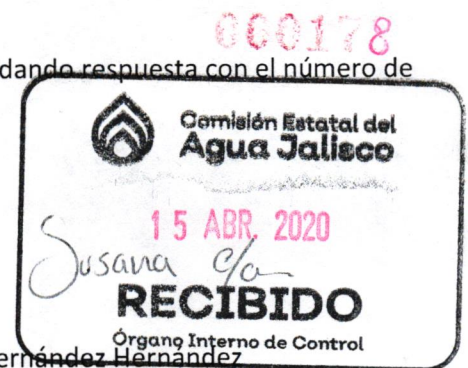
Por instrucciones de la Lic. Sofía Montserrat Godínez Melgoza, Directora de Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos Federales de la Dirección General de Auditorías de ésta Secretaría de la Hacienda Pública, hago de su conocimiento sobre el oficio No. AEGF/1180/2020 de la Auditoría Superior de la Federación en el cual informa al Gobierno de nuestro Estado sobre la orden para realizar la auditoría número 863-DS-GF con título "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF), que se realizará a la Cuenta Pública 2019, por lo que remiten un requerimiento de documentación e información para los fines antes indicados.

Atento a lo anterior, solicito de su valiosa colaboración para proporcionar lo que corresponda sobre dicha auditoría, para lo cual, adjunto remito el oficio SHP/DGA/DAEFRF/0257/2020 de la presente Dirección General de Auditorías, AEGF/1180/2020 de la Auditoría Superior de la Federación, el requerimiento de información y documentación y los Anexos que forman parte del mismo.

Por otra parte, para cualquier duda o aclaración que pueda surgir, le comparto el contacto de la auditora responsable del recurso: C.P. Silvia Cázares Castro (silvia.cazares@jalisco.gob.mx<mailto:silvia.cazares@jalisco.gob.mx>).

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

[<https://docs.google.com/uc?export=download&id=1JFuqUyjn2ig6VgmYXCOPzUULT7Xrpsv7&revid=0B-l6-jRNESHzMFFDeHBMD1XbFIZVjINS1R0OWhoMjNad0prPQ>]







Secretaría de la  
Hacienda Pública

000178

Pedro Moreno #281,  
Col. Centro, C.P. 44100,  
Guadalajara, Jalisco.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

15 ABR. 2020  
Sisana c/a  
**RECIBIDO**  
Órgano Interno de Control

SHP/DGA/DAEFRF/0257/2020

Guadalajara, Jal., 23 de marzo del 2020

Asunto: Solicitud de Información de la  
orden de Auditoría 863-DS-GF

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka  
Director General de la Comisión Estatal del Agua  
de Jalisco CEA  
Presente.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para comentarle sobre el oficio No. AEGF/1180/2020 de la Auditoría Superior de la Federación en el cual informa al Gobierno de nuestro Estado sobre la orden para realizar la auditoría número 863-DS-GF con título "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF), que se realizará a la Cuenta Pública 2019 y, a su vez, nos remiten un requerimiento de documentación e información para los fines antes indicados. Motivo por el cual, le remito los puntos del requerimiento que consideramos son competencia del Organismo a su digno cargo:

- 1.- NORMATIVA inciso a
- 2.- GESTION inciso b
- 4.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS inciso b, c, d, k y l
- 5.- INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL inciso i, f, g, k, m
- 6.- DESTINO DEL RECURSO inciso d (anexo 6), i y n

No obstante, lo anterior, existe la posibilidad que no sean los únicos puntos del que pueda entregar lo requerido; en este orden de ideas, respetuosamente solicito de su colaboración para que sean revisados el resto de los puntos establecidos en el requerimiento, para determinar si derivado del ámbito de su competencia, pudiera atender otros tantos. De igual manera, para aquellos puntos que resulten no aplicables, precisar la razón y/o motivo.

Ahora bien, respecto de la información y documentación solicitada anteriormente, es necesario que se atiendan las especificaciones que indica el ente federal, que a la letra dice: **"Toda la documentación requerida, deberá entregarse en copia certificada en medios electrónicos integrada en CD; así mismo integrar los cuadros solicitados en formato Excel, debidamente validados"**.

Por lo anterior con fundamento en los Artículos 79, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 1, 16, fracción II, y 18, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y 1, 6, fracción V, 59, fracciones XIII y XIV, 60, fracción III, y 63, fracciones I y II del Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, requiero de su valioso apoyo para que se proporcione lo antes indicado a más tardar el **próximo martes 28 de abril del presente**, con la finalidad de estar en condiciones de dar una atención oportuna al órgano fiscalizador federal.

Para los efectos anteriores, adjunto al presente 1 CD con el listado de la información requerida dentro del documento identificado como "Anexo 1".





Secretaría de la  
Hacienda Pública

Pedro Moreno #281,  
Col. Centro. C.P. 44100.  
Guadalajara, Jalisco.

Agradeciendo su comprensión y seguro de contar con su valiosa cooperación, le reitero el compromiso de la presente Dirección en coadyuvar en la atención de las auditorías que desarrollan los órganos fiscalizadores federales, por ello, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente,

**Lic. Sofía Montserrat Godínez Melgoza**  
Directora de Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos Federales  
Secretaría de la Hacienda Pública  
Gobierno del Estado de Jalisco

*"2020 Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial"*

c.c. C.P.C. Juan Partida Morales. - Secretario de la Hacienda Pública

c.c. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández. - Contralora Interna de la Comisión Estatal del Agua

SMGM/AFHP/SCC



El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información. Ahorra energía y papel, si no es necesario no imprimas este correo.

## PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES 2019

## ANEXO 1

## ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS

[illegible]

## ANEXO 1.1

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO 1			
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
NÚM. CONTRATO	RFC DE EMPRESAS EN SONDEO DE MERCADO	RFC DE EMPRESAS CONCURSANTES (En caso de ser LP o IR)	
AD-01-2019	EIU781205H22	N/A	
AD-01-2019	PRV201124H20	N/A	
AD-01-2019	SIC721206E15	N/A	
LP-01-2019	EQU781205HT0	CEF791104C85	
LP-01-2019	RAL140208HT0	POV180213SA4	
LP-01-2019	LIM180410AB1	EQU781205HT0	
LP-01-2019		RAL140208HT0	
LP-01-2019		LIM180410AB1	
IR-02-2019	SEC860422B65	SEC860422B65	
IR-02-2019	RAL140208HT0	RAL140208HT0	
IR-02-2019	LIM180410AB1	LIM180410AB1	



## ANEXO 1.2

[illegible]





[illegible]

AUTORIZO  
FIRMA:  
CARGO:  
ENTIDAD:-

Cuenta Pública: 2019 GOBIERNO DEL ESTADO DE  
Entidad Fiscalizada:  
Instancia Ejecutora:  
Nombre del recurso:  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)  
ANEXO DE REGISTROS CONTABLES

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO	NÚM. DE FOLIA	FECHA DE FOLIA	FECHA DE PAGO	IMPORTE DE PAGO
21000 MAT. DE ADMIN. EMIS. DE DOCTOS. Y ART. OF.	21000 MAT. DE ADMIN. EMIS. DE DOCTOS. Y ART. OF.	21001 MAT. Y UTILES DE IMP. Y REP.	PELOULA PARA NEGATIVO KOMAX 2000 (ASFA)			19/06/2017	144,420.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21504 ENDORES LIBROS Y REVISTAS				123,122.40
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 26			19/03/2017	117,849.79
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	PAGO DE FACTURA 47			29/04/2017	175,392.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	PAGO DE FACTURA 48			19/03/2017	191,864.80
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA AG5407			29/04/2017	137,184.04
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FAC AG5375			29/04/2017	175,305.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FAC AG5386			29/04/2017	315,185.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 1206			02/06/2017	146,520.53
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 1206			26/05/2017	146,507.24
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 1208			19/04/2017	132,705.66
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	PAGO DE FACTURA 44			04/04/2017	175,392.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	PAGO DE FACTURA 45			04/04/2017	191,864.80
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 21193				
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 21274 GOMEZ PALACIO				
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 36			08/02/2017	120,000.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA AG5389				133,371.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 2940 GOMEZ PALACIO			29/04/2017	320,850.20
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	PAGO DE FACTURA 49			26/06/2017	120,000.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	PAGO DE FACTURA 50			26/06/2017	175,392.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FAC 5454			26/06/2017	181,864.80
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA AG5487			29/04/2017	163,595.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FAC 5524			29/04/2017	320,292.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FAC 5530			29/04/2017	104,195.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA C281				175,305.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 2206 GOMEZ PALACIO				108,993.60
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA AG 5560			29/04/2017	150,000.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	CSM020815502.21781			29/04/2017	378,292.40
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	PAGO DE FACTURA 52			02/06/2017	113,706.35
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	PAGO DE FACTURA 53			02/06/2017	176,575.20
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 23043 GOMEZ PALACIO			02/06/2017	184,151.50
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FAC AG5539			26/05/2017	120,000.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA C305			02/06/2017	169,650.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	AG 5314			02/06/2017	108,837.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	AG 5315			20/05/2017	672,280.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	AG 5467			20/05/2017	965,530.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	AG 5516			20/05/2017	531,115.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	AG 5518			20/05/2017	129,750.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	AG 5655			20/05/2017	592,735.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	AG 5659			20/05/2017	573,040.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	AG 5660			20/05/2017	164,200.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 1440			20/05/2017	278,700.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACTURA 1333			03/06/2017	116,220.40
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5669			26/05/2017	128,572.06
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5705			26/05/2017	444,015.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5708			26/05/2017	453,885.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5709			26/05/2017	546,250.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5712			26/05/2017	589,440.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5721			26/05/2017	389,620.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5723			26/05/2017	124,750.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5724			26/05/2017	566,085.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5725			26/05/2017	596,590.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5726			26/05/2017	138,150.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5727			26/05/2017	1,099,800.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FACT 5728			26/05/2017	1,084,015.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22101 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				26/05/2017	256,650.00

anexo. 6  
Poliza Son 24 paginas.





CÁMARA DE DIPUTADOS

## Evaluación del Sistemade Control Interno en la Administración Pública Estatal

Anexo 3.  
20 paginas

### DESTINO Y FIERCICICO DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 2019 TRANSFERIDO POR LA FEDERACIÓN AL ESTADO DE:

Destino de los Recursos del FAFE 2019													
No.	Conceptos de Destino del Recurso de acuerdo a la LCF	Recursos Ministrados por el Ejecutivo FAFE 2019	Monto Autorizado para ejercer	Ejercicio de los Recursos al 31 de Diciembre de 2019					Rendimientos Utilizados al 31-12-19	Ejercicio de los recursos de Enero al 31 de marzo de 2020			Rendimientos Utilizados al 31-03-20
				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Total Recursos		Pagado	Total Recursos	Recursos Reintegrados a TESOFE	
1	Inversión en Infraestructura Física								-		-		
2	Saneamiento Financiero, a través de la Amortización de Deuda Pública.								-		-		
3	Apoyo al Saneamiento de Pensiones								-		-		
4	Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio Local								-		-		
5	Modernizar los Sistemas de Recaudación Locales								-		-		
6	Fortalecimiento de los Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico								-		-		
7	Para los Sistemas de Protección Civil en los Estados y el Distrito Federal								-		-		
8	Para Apoyar la Educación Pública								-		-		
9	Para Destinar a Fondos Constituidos por los Estados y el Distrito Federal para Apoyar a la Liberación del Derecho de Vía								-		-		
10	Otros (Especificar)												
	TOTAL								-		-		-

ELABORO:  
FIRMA:  
CARGO:  
ENTIDAD:

**AUTORIZO**  
**FIRMA:**  
**CARGO:**  
**ENTIDAD:**

Anexo 5 (Falta de talk y polizas de Fianca)  
24 pags 9<sup>10</sup> 60%