

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2017

C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ

Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala
Presente

Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 48, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se le hace referencia al seguimiento de las observaciones de la auditoría número TLAX/PROSSAPYS-FINANZAS/16 del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua, Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), del ejercicio presupuestal 2016.

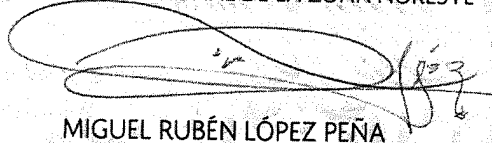
Al respecto, la Dirección General Adjunta de Operación Regional recibió la documentación para atender la observación número 1, mediante el oficio CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485, correspondiente a los resultados de dicha auditoría, practicada a la Secretaría de Planeación y Finanzas, de cuyo análisis se determinó pendiente de solventar, de acuerdo con el siguiente desglose:

Auditoría número	Observación	Recomendaciones		Monto	
		Correctiva	Preventiva	Descargado	Pendiente
TLAX/PROSSAPYS -FINANZAS/16	1.- Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).	---	No Solventada	\$278,332.23	\$568,877.18
Total:				\$278,332.23	\$568,877.18

Además de la información anterior, se le remite adjunta al presente la respectiva cédula de seguimiento, en la cual se describe el estado de la recomendación preventiva de la observación y lo que se encuentra pendiente de atender para cumplir integralmente su solventación

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL VISITADOR REGIONAL DE LA ZONA NORESTE



MIGUEL RUBÉN LÓPEZ PEÑA

EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN REGIONAL DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO UORCS/211/1461/2017 DEL 21 DE JULIO DE 2017, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.



C.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, SFP.- Presente.
Lic. Luis Adrián Pascacio Martínez.- Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social.- Presente.
Lic. María Elena Robles Bolaños.- Directora de Información Estratégica de Control y encargada de la Dirección General Adjunta Consultiva y de Mejora de la Gestión Pública Estatal.- Presente.
M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado.- Visitador Regional de la Zona Centro Golfo Istmo.- Presente.

OJA/mclj

Folio: UORCS-1038/2017

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Tel.: (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017			
Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

Observación Número: 1	Monto Observado: \$847,209.41
Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) Derivado de la revisión financiera a los recursos del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) denominado a partir de 2016, Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), apartado rural (APARURAL), transferidos al Estado de Tlaxcala conforme a lo convenido en el Primer Anexo Modificatorio del Anexo de Ejecución Número I.-29-01/16, suscrito entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 18 de julio de 2016; a la cuenta número 424667795, aperturada por la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) con el Banco BANORTE, para la recepción de éstos recursos, y del análisis a los estados de cuenta bancarios, se constató que al 31 de julio de 2016, la cuenta ha generado rendimientos financieros por \$152,446.55, los cuales deberán reintegrarse al cierre del ejercicio a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, se detectó que de las 7 (siete) obras autorizadas en el Primer Anexo Modificatorio del Anexo de Ejecución número I.-29-01/16, que en 5 (cinco) de ellas se reflejan economías por un importe de \$694,762.16, entre el importe autorizado en el Anexo Técnico y el importe contratado, éstos recursos se deberán reintegrar al cierre del ejercicio a la Tesorería de la Federación. Recomendación Preventiva Se le solicita a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, llevar a cabo el reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) por \$152,446.55, así como, las economías existentes entre el importe autorizado y el contratado por \$694,762.86, a la Tesorería de la Federación conforme a la estructura financiera del programa, dentro de los 15 días naturales del ejercicio fiscal 2017. De las acciones realizadas para atender esta recomendación, se deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública a través de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, el soporte documental que acredite la atención de la misma.	

Elementos de Análisis
Documentación presentada: Con el oficio número CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485 del 28 de febrero de 2017, suscrito por el Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, dirigido a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, remitió la siguiente documentación comprobatoria en copia certificada que a su vez fue remitida por la Secretaría de

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

Planeación y Finanzas:

- Cédula de seguimiento emitida por el Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala referente a la auditoría: TLAX/PROSSAPYS-FINANZAS/16, correspondiente a la observación 1, para la atención de la misma.
- Copia simple del oficio número DCGCH/0043/2017 del 11 de enero del 2017, suscrito por la Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria y remitido a la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, mediante el cual se remitió la documentación comprobatoria en atención a la recomendación preventiva.
- Concentrado de pólizas, avance financiero y pagos pendientes por ejercer desglosado por proyecto.
- Copia certificada del Speua número 61 de fecha 22 de diciembre del 2016, referente a la póliza EG-1202474 por concepto del reintegro del saldo del capital no ejercido dentro del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Apartado Rural) 2016, por \$127,802.96
- Copia certificada del contra recibo número 57386 de fecha 22 de diciembre del 2016, por concepto del reintegro del saldo del capital no ejercido dentro del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Apartado Rural) 2016, por \$127,802.96
- Copia certificada de la orden de pago número 57386 de fecha 22 de diciembre del 2016, por concepto del reintegro del saldo del capital no ejercido dentro del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Apartado Rural) 2016, por \$127,802.96.
- Copia certificada de la solicitud de pago número 650 de fecha 22 de diciembre del 2016, por concepto del reintegro del saldo del capital no ejercido dentro del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Apartado Rural) 2016, por \$127,802.96.
- Copia certificada de la Línea de Captura de la Tesorería de la Federación, por concepto de reintegros 2016 (SIAFF) por \$127,802.96 del 21 de diciembre del 2016.
- Copia certificada de la transferencia bancaria por \$127,802.96 del 22 de diciembre del 2016, por concepto de pago de servicios.
- Copia Certificada del Speua número 62, del 27 de diciembre del 2016 referente a la póliza número EG1202798, por concepto del reintegro del saldo del capital no ejercido dentro del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Apartado Rural) 2016, por \$158,140.00.
- Copia certificada del contra recibo número 57704 del 27 de diciembre del 2016, por concepto del reintegro de rendimientos generados a la Tesorería de la Federación del programa PROAGUA-APARURAL 2016, por \$150,529.27.
- Copia certificada de la orden de pago número 57704 del 27 de diciembre del 2016, por concepto del reintegro de rendimientos generados a la Tesorería de la Federación del programa PROAGUA-APARURAL 2016, por \$150,529.27.
- Copia certificada de la solicitud de pago número 664 del 23 de diciembre del 2016, por concepto del reintegro de rendimientos generados en 2016 del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Apartado Rural) 2016, por \$150,529.27.
- Copia certificada del contra recibo número 57726 del 27 de diciembre del 2016, por concepto del reintegro de conceptos pagados no ejecutados en relación al PF/APARURAL/054/16 del programa PROAGUA-APARURAL 2016, por \$7,610.73.
- Copia certificada de la orden de pago número 57726 del 27 de diciembre del 2016, por concepto del reintegro de

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017



CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017			
Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

conceptos pagados no ejecutados en relación al PF/APARURAL/054/16 del programa PROAGUA-APARURAL 2016, por \$7,610.73.

- Copia certificada de la solicitud de pago número 664 A del 27 de diciembre del 2016, por concepto del reintegro de capital por trabajos pagados no ejecutados en relación al PF/APARURAL/054/16 del programa PROAGUA-APARURAL 2016, por \$7,610.73.
- Copia certificada de la Línea de Captura de la Tesorería de la Federación 0016ACGT761040987423, por concepto de "Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC), por \$158,140.00 del 23 de diciembre de 2016.
- Copia certificada de la transferencia bancaria por \$158,140.00 del 26 de diciembre de 2016, por concepto de pago de servicios.
- Copia certificada del Speua número 106 del 22 de diciembre de 2016 referente a la póliza número EG-1201975, por concepto del reintegro de rendimientos generales por conceptos pagados no ejecutados en relación a la auditoría número OFS/DAPEOA/246/2016 practicada por el Órgano de Fiscalización Superior a los recursos del PROAGUA APARURAL 2016, contrato PF/APARURAL/054/16, por \$280.00.
- Copia certificada del contra recibo número 56696 del 16 de diciembre de 2016, por concepto del reintegro de rendimientos generales por conceptos pagados no ejecutados en relación a la auditoría número OFS/DAPEOA/246/2016 practicada por el Órgano de Fiscalización Superior a los recursos del PROAGUA APARURAL 2016, contrato PF/APARURAL/054/16, por \$280.00.
- Copia certificada de la orden de pago número 56696 del 16 de diciembre de 2016, por concepto del reintegro de rendimientos generales por conceptos pagados no ejecutados en relación a la auditoría número OFS/DAPEOA/246/2016 practicada por el Órgano de Fiscalización Superior a los recursos del PROAGUA APARURAL 2016, contrato PF/APARURAL/054/16, por \$280.00.
- Copia certificada de la solicitud de pago número 1467 del 13 de diciembre de 2016, por concepto del reintegro de rendimientos generales por conceptos pagados no ejecutados en relación a la auditoría número OFS/DAPEOA/246/2016 practicada por el Órgano de Fiscalización Superior a los recursos del PROAGUA APARURAL 2016, contrato PF/APARURAL/054/16, por \$280.00.
- Copia certificada de la Línea de Captura de la Tesorería de la Federación, por concepto de Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC), por \$280.00 del 12 de diciembre del 2016.
- Copia certificada de la transferencia bancaria por \$280.0 del 22 de diciembre de 2016, por concepto de pago de servicios.
- Copia del oficio DCGCH/0105/2017 del 3 de febrero de 2017 emitido por la Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria, y remitido a la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en donde adjuntó un CD certificado que contiene la documentación comprobatoria y justificativa que respalda el ejercicio y aplicación de los recursos por Programa.

Asimismo se envió un CD certificado, con la información señalada en anexo adjunto.

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

Resultado del Análisis									
Situación de la Recomendación Correctiva: No se emitió									
Monto Observado:	Monto Solventado Anterior:	Monto Solventado Actual:	Monto Pendiente:						
-	-	-	-						
Comentario									
No se emitió recomendación correctiva									
Situación de la Recomendación Preventiva: No Solventada									
Monto Observado:	Monto Solventado Anterior:	Monto Solventado Actual:	Monto Pendiente:						
\$847,209.41	\$0.00	\$278,332.23	\$568,877.18						
Comentario									
Del análisis de la documentación remitida mediante el oficio número CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485 del 28 de febrero de 2017, suscrito por el Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y dirigido a esta Unidad, se determinó que únicamente son aplicables las siguientes líneas de captura:									
LINEA DE CAPTURA				OBSERVADO		TRANSFERENCIA			
Número	Fecha de emisión	Concepto	Monto	Monto observado	Pendiente	Número	Fecha	Banco	Cta. cargo
0016ACGC283 540969486 (Reintegro del saldo de capital no ejercido)	21-dic-16	Reintegros 2016 (SIAFF)	\$127,802.96	\$694,762.86	\$566,959.90	88466357103832062626	22-dic-16	Banorte	0424667795
0016ACGT7610 40987423 (Reintegro de rendimientos financieros)	23-dic-16	Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)	\$150,529.27	\$152,446.55	\$1,917.28	88466361379157062626	26-dic-16		
TOTAL:			\$278,332.23	\$847,209.41	\$568,877.18				

De lo anterior se comprobó el reintegro por \$278,332.23, integrado por \$127,802.96 correspondiente a las economías entre el importe autorizado y el importe contratado, y \$150,529.27 de rendimientos generados del ejercicio 2016.

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

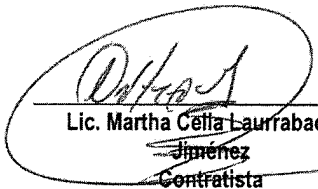
11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

Con respecto a las economías existentes, se remitió información para su atención mediante CD certificado, la cual se describe en el anexo adjunto a la presente, sin embargo, justifica el importe contratado, y no las economías determinadas.

Por lo anterior, se procede al descargo de los \$278,332.23 reintegrados a la Tesorería de la Federación y, en virtud de no haberse comprobado el ejercicio de las economías restantes por \$566,959.90 y los rendimientos pendientes por \$1,917.28, se reitera a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, el reintegro a la Tesorería de la Federación de \$568,877.18 y se determina **no solventada** la presente recomendación.

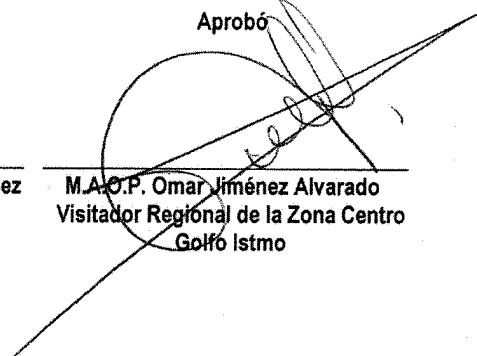
Elaboró


Lic. Martha Celia Laurrabaquio
Jiménez
Contratista

Revisó


C.P. Zulema Sara Pineda Hernández
Contratista

Aprobó


M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado
Visitador Regional de la Zona Centro
Golfo Istmo



CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

ANEXO

ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 601898					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-801898	29-ago-16	Pago con SPEUA No. 27	00424667795	\$104,689.82
Transferencia	8846CAP4201608290389300414	29-ago-16	Varías 4	00424667795	\$104,689.82
Contrarecibo de la SECODUVI	34056	26-ago-16	SP.456, A F.775 E-3 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varías localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 30,011.64
Orden de pago de la SECODUVI	34056	26-ago-16	SP.456, A F.775 E-3 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varías localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 30,011.64
Contrarecibo de la SECODUVI	34057	26-ago-16	SP.456, A F.775 E-3 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varías localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 12,862.13
Orden de pago de la SECODUVI	34057	26-ago-16	SP.456, A F.775 E-3 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varías localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 12,862.13
Solicitud de pago de la SECODUVI	456	23-ago-16	Pago factura número 775, Est. 3 "Atención Social y Participación Comunitaria"	-	\$ 30,011.64
Solicitud de pago de la SECODUVI	456-A	23-ago-16	Pago factura número 775, Est. 3 "Atención Social y Participación Comunitaria"	-	\$ 12,862.13
Estructura financiera	F-775	23-ago-16	PROAGUA-APARURAL 2016 Y DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE, Inversión APARURAL de \$30,011.64 e inversión ESTATAL de \$12,862.13 por un total de \$42,873.77	-	\$ 42,873.77
Factura	775	17-ago-16	Estimación número 3, del contrato PF/APARURAL/102/16, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	-	\$ 42,873.77
Estado de cuenta del contrato	-	-	Estado de cuenta del contrato referente a la estimación número 3, del contrato PF/APARURAL/102/16	-	\$237,007.61
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	17-ago-16	Folio Fiscal: 275FA40B-3B39-469F-9383-51F946E463A5	-	\$ 42,873.77
Conceptos normales de trabajos ejecutados	-	-	Obra: PF/APARURAL/102/16, "ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA", referente a la estimación número 3 de fecha de ejecución del 16 de julio al 31 de julio de 2016	-	-
Carta responsiva	-	17-ago-16	En la que se informa que la documentación original que da soporte a la valuación de los trabajos ejecutados de la estimación número 3, quedan bajo resguardo y custodia de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en el expediente de dicho contrato.	-	-
Solicitud del recurso comprometido	100	14-jun-16	Dirigido a la Dirección de Presupuestos y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con el que se informa la asignación de recurso comprometido con monto de \$71,102.28	-	\$71,102.28
Contrarecibo de la SECODUVI	34032	26-ago-16	SP.455, A F.772 E-2 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varías localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 43,271.23
Orden de pago de la SECODUVI	34032	26-ago-16	SP.455, A F.772 E-2 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varías localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016, Pago de Obra Pública	-	\$ 43,271.23
Contrarecibo de la SECODUVI	34033	26-ago-16	SP.455, A F.772 E-2 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varías localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 18,544.82
Orden de pago de la SECODUVI	34033	26-ago-16	SP.455, A F.772 E-2 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varías localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016, Pago de Obra Pública	-	\$ 18,544.82
Solicitud de pago de la SECODUVI	455	23-ago-16	Pago factura número 772, Est. 2 "Atención Social y Participación Comunitaria"	-	\$ 43,271.23
Solicitud de pago de la SECODUVI	455-A	23-ago-16	Pago factura número 772, Est. 2 "Atención Social y Participación Comunitaria"	-	\$ 18,544.82
Estructura financiera	F-772	23-ago-16	PROAGUA-APARURAL 2016 Y DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE, Inversión APARURAL de \$43,271.23 e inversión ESTATAL de \$18,544.82 por un total de \$61,816.05	-	\$ 61,816.05
Factura	772	11-ago-16	Estimación número 2, del contrato PF/APARURAL/102/16, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	-	\$ 61,816.05
Estado de cuenta del contrato	-	-	Estado de cuenta del contrato referente a la estimación número 2, del contrato PF/APARURAL/102/16	-	\$237,007.61
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	24-ago-16	Folio Fiscal: 21E5B93E-728C-46CD-908C-56A638BF571D	-	\$ 61,816.05
Conceptos normales de trabajos ejecutados	-	-	Obra: PF/APARURAL/102/16, "ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA", referente a la estimación número 2 de fecha de ejecución del 1 de julio al 15 de julio de 2016	-	-
Carta responsiva	-	11-ago-16	En la que se informa que la documentación original que da soporte a la valuación de los trabajos ejecutados de la estimación número 3, quedan bajo resguardo y custodia de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en el expediente de dicho contrato.	-	-
Solicitud del recurso comprometido	100	14-jun-16	Dirigido a la Dirección de Presupuestos y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con el que se informa la asignación de recurso comprometido con monto de \$71,102.28	-	\$71,102.28



CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16		Ejercicio presupuestal: 2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 701233					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-701233	21-jul-16	Pago con SPEUA No. 15	00424667795	\$ 66,026.61
Transferencia	8846APAB20160721035672841	21-jul-16	Varios 2	00424667795	\$ 66,026.21
Contrarecibo de la SECODUVI	28310	18-jul-16	SP.281 F.765 E-1 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Vrias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 46,218.35
Orden de pago de la SECODUVI	28310	18-jul-16	SP.281 F.765 E-1 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Vrias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública	-	\$ 46,218.35
Contrarecibo de la SECODUVI	28311	18-jul-16	SP.281. A. F.765 E-1 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Vrias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL	-	\$ 19,807.86
Orden de pago de la SECODUVI	28310	18-jul-16	SP.281. A. F.765 E-1 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Vrias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 19,807.86
Solicitud de pago de la SECODUVI	281	12-jul-16	Pago factura número 765 "Atención Social y Participación Comunitaria"	-	\$ 46,218.43
Solicitud de pago de la SECODUVI	281-A	12-jul-16	Pago factura número 765 "Atención Social y Participación Comunitaria"	-	\$ 19,807.86
Estructura financiera	F-765	12-jul-16	PROAGUA-APARURAL 2016 Y DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE. Inversión APARURAL de \$46,218.35 e inversión ESTATAL de \$19,807.86 por un total de \$66,026.21	-	\$ 66,026.21
Factura	765	07-jul-16	Estimación número 1, del contrato PF/APARURAL/102/16, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	-	\$ 66,026.21
Estado de cuenta del contrato	-	-	Estado de cuenta del contrato referente a la estimación número 1, del contrato PF/APARURAL/102/16	-	-
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	12-jul-16	Folio Fiscal F28832CB-E657-4B15-B96C-6039BE6E8CAE	-	\$ 66,026.21
Conceptos normales de trabajos ejecutados	-	-	Obra: PF/APARURAL/102/16, "ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA", referente a la estimación número 1 de fecha de ejecución del 09 de junio al 30 de junio de 2016	-	-
Carta responsiva	-	08-jul-16	En la que se informa que la documentación original que da soporte a la valuación de los trabajos ejecutados de la estimación número 1, quedan bajo resguardo y custodia de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en el expediente de dicho contrato.	-	-
Tarjeta de información	-	-	Especifica: Tipo de contrato, Área contratista, contratista, contrato, importe del contrato y monto de los recursos para el mismo.	-	\$ 237,007.61
Contrato	PF/APARURAL/102/16	08-jul-16	Celebrado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y la contratista, cuyo objeto del trabajo es la realización del servicio "Atención Social y Participación Comunitaria", monto del contrato \$237,007.61, presupuesto autorizado y asignado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que proviene de los Programas PROAGUA-APARURAL 2016 de \$165,905.33 y de DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2016 de \$71,102.28; plazo de ejecución 09 de junio de 2016 al 31 de agosto de 2016	-	-
Opinión del cumplimiento de Obligaciones Fiscales de la contratista	16NA6530287	07-jun-16	Opinión positiva a favor del RFC MTP0504014L6, razón social MA, Y TE. CO. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-
Opinión del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social de la contratista	-	08-jun-16	Opinión positiva a favor del RFC MTP0504014L6, razón social MA, Y TE. CO. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-
Certificación	-	18-mar-14	Certificación de la cuenta de cheques 92000397840 a nombre de MA, Y TE. CO. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-
Póliza de fianza	1998291	08-jun-16	A favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato número PF/APARURAL/102/16, del 8 de junio de 2016	-	\$23,700.76
Solicitud del recurso comprometido	100	14-jun-16	Dirigido a la Dirección de Presupuestos y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con el que se informa la asignación de recurso comprometido con monto de \$71,102.28	-	\$71,102.28

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 900710					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-900710	14-sep-16	Pago con SPEUA No. 32	00424667795	\$ 18,798.97
Transferencia	014830920003978404	14-sep-16	Varias 2	00424667795	\$ 18,798.97
Contrarecibo de la SECODUVI	36483	09-sep-16	F.782 E-4 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 13,159.27
Orden de pago de la SECODUVI	36483	09-sep-16	F.782 E-4 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 13,159.27
Contrarecibo de la SECODUVI	36484	09-sep-16	F.782 E-4 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL	-	\$ 5,639.70
Orden de pago de la SECODUVI	36484	09-sep-16	F.782 E-4 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 5,639.70
Solicitud de pago de la SECODUVI	36483	09-sep-16	Pago factura número 782 "Atención Social y Participación Comunitaria"	-	\$ 13,159.27
Solicitud de pago de la SECODUVI	36484	09-sep-16	Pago factura número 782 "Atención Social y Participación Comunitaria"	-	\$ 5,639.70
Estructura financiera	F-782	09-sep-16	Estimación 4. PROAGUA-APARURAL 2016 Y DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE. Inversión APARURAL de \$13,159.27 e inversión ESTATAL de \$5,639.70 por un total de \$18,798.97	-	\$18,798.97
Factura	782	31-ago-16	Estimación número 4, del contrato PF/APARURAL/102/16, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	-	\$ 18,798.97
Estado de cuenta del contrato	-	-	Estado de cuenta del contrato referente a la estimación número 4, del contrato PF/APARURAL/102/16	-	\$ 237,007.61
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	31-ago-16	Folio Fiscal: 6E7F275A-CAE7-47DF-8261-156B849931-AB	-	\$ 18,798.97
Concepos normales de trabajos ejecutados	-	-	Obra: PF/APARURAL/102/16, "ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA", referente a la estimación número 4 de fecha de ejecución del 1 de agosto al 15 de agosto de 2016	-	\$ 18,880.35
Carta responsiva	-	31-ago-16	En la que se informa que la documentación original que da soporte a la valuación de los trabajos ejecutados de la estimación número 4, quedan bajo resguardo y custodia de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en el expediente de dicho contrato.	-	

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 1001459					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1001459	14-sep-16	Pago con SPEUA No. 44	00424667795	\$ 46,471.02
Transferencia	8846CAP2201610260386252410	26-oct-16	Varias 2	00424667795	\$ 46,471.02
Contrarecibo de la SECODUVI	44055	21-oct-16	F.789 E-5 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 32,529.72
Orden de pago de la SECODUVI	44055	21-oct-16	F.789 E-5 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016, Pago de Obra Pública.	-	\$ 32,529.72
Contrarecibo de la SECODUVI	44056	21-oct-16	F.789 E-5 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL	-	\$ 13,941.30
Orden de pago de la SECODUVI	44056	21-oct-16	F.789 E-5 PF/APARURAL/102/16 ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Varias localidades y municipios de Tlaxcala AP FED EST PROAGUA-APARURAL 2016, Pago de Obra Pública.	-	\$ 13,941.30
Solicitud de pago de la SECODUVI	44055	22-oct-16	Pago factura número 789, Est. 5 "Atención Social y Participación Comunitaria"	-	\$ 32,529.72
Solicitud de pago de la SECODUVI	44056	22-oct-16	Pago factura número 789, Est. 5 "Atención Social y Participación Comunitaria"	-	\$ 13,941.30
Estructura financiera	789	21-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 Y DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE. Inversión APARURAL de \$32,529.72 e inversión ESTATAL de \$13,941.30 por un total de \$46,471.02	-	\$ 46,471.02
Factura	789	18-oct-16	Estimación número 5, del contrato PF/APARURAL/102/16, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	-	\$ 46,471.02
Estado de cuenta del contrato			Estado de cuenta del contrato referente a la estimación número 5, del contrato PF/APARURAL/102/16	-	\$ 46,672.19
Verificación de comprobante fiscal digital por internet		18-oct-16	Folio Fiscal: 342190CA-54B7-41DA-BB5A-04E2DA83A988	-	\$ 46,471.02
Conceptos normales de trabajos ejecutados			Obra: PF/APARURAL/102/16, "ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA", referente a la estimación número 5 de fecha de ejecución del 16 de agosto al 31 de agosto de 2016	-	\$ 46,672.19
Carta responsiva		18-oct-16	En la que se informa que la documentación original que da soporte a la valoración de los trabajos ejecutados de la estimación número 5, quedan bajo resguardo y custodia de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en el expediente de dicho contrato.	-	

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

DESARROLLO INSTITUCIONAL 1200185					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1200185	07-dic-16	Pago con SPEUA No. 58	00424667795	\$ 92,800.00
Transferencia	8846CAP3201612070400431906	07-dic-16	Varios 2	00424667795	\$ 92,800.00
Contrarecibo de la SECODUVI	51680	05-dic-16	SP.610, A F.115 Expediente técnico DI/APARURAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES, MUN VARIOS APORTACIÓN FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 46,400.00
Orden de pago de la SECODUVI	51680	05-dic-16	SP.610, A F.115 Expediente técnico DI/APARURAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES, MUN VARIOS APORTACIÓN FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 46,400.00
Contrarecibo de la SECODUVI	51681	05-dic-16	SP.610, A F.115 Expediente técnico DI/APARURAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES, MUN VARIOS APORTACIÓN FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 46,400.00
Orden de pago de la SECODUVI	51681	05-dic-16	SP.610, A F.115 Expediente técnico DI/APARURAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES, MUN VARIOS APORTACIÓN FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 46,400.00
Solicitud de pago de la SECODUVI	610	02-dic-16	Pago factura número 115 "Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a Ejecutores"	-	\$ 46,400.00
Solicitud de pago de la SECODUVI	610-A	02-dic-16	Pago factura número 115 "Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a Ejecutores"	-	\$ 46,400.00
Estructura financiera	115	02-dic-16	PROAGUA-APARURAL 2016, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES. Inversión APARURAL de \$46,400.00 e inversión DCS de \$46,400.00 por un total de \$92,800.00	-	\$ 92,800.00
Factura	115	16-nov-16	Curso de diseño y operación de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a organismos operadores municipales.	-	\$ 92,800.00
Verificación de comprobante fiscal digital por internet		16-nov-16	Folio Fiscal: 25F3DAC9-2844-4AED-A308-5246D05C0570	-	\$ 92,800.00
Pedido	8_73-1-2016 AD	19-oct-16	Servicio: Curso de diseño y operación de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a organismos operadores municipales.	-	\$ 92,800.00
Oficio	DRMSyA/7588/2016	28-nov-16	Se envía documentación de la adjudicación directa número 8_73 AD 2016 consistente en copias de: 1. Pedido 2. Cuadro comparativo 3. Requisición 4. Cotizaciones 5. Cheques de garantía 6. Datos bancarios	-	\$ 92,800.00
Informe del curso			Informe del curso con anexo fotográfico listas: "Diseño y operación de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a organismos operadores municipales", referente a adjudicación AD-8-73-1-2016AD.	-	

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017

10 de 26



CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES 902265					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-902265	28-sep-16	Pago con SPEUA No. 35	00424667795	\$ 10,590.82
Transferencia	8846APAB20160928037793910	28-sep-16	Varios 4	00424667795	\$ 10,590.82
Contrarecibo de la SECODUVI	38365	21-sep-16	F.FE 1075424 Expediente Único No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 2,551.78
Orden de pago de la SECODUVI	38365	21-sep-16	F.FE 1075424 Expediente Único No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 2,551.78
Contrarecibo de la SECODUVI	38366	21-sep-16	F.FE 1075424 Expediente Único No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,093.62
Orden de pago de la SECODUVI	38366	21-sep-16	F.FE 1075424 Expediente Único No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,093.62
Solicitud de pago de la SECODUVI	38365	21-sep-16	Factura FE 1075424 Compra de 260.758 litros de magna, Expediente Único No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 2,551.78
Solicitud de pago de la SECODUVI	38366	21-sep-16	Factura FE 1075424 Compra de 260.758 litros de magna, Expediente Único No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,093.62
Estructura financiera	F-FE1075424	21-sep-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores APARURAL 2016". Inversión APARURAL de \$2,551.78 e inversión ESTATAL de \$1,093.62 por un total de \$3,645.40	-	\$ 3,645.40
Factura	FE1075424	15-sep-16	260.758 litros de Magna	-	\$ 3,645.40
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	20-sep-16	Folio Fiscal: 6C039EAE-5881-4D89-B37A-3B772056422D	-	\$ 3,645.40
Bitácora de combustible	8	1 al 31 de agosto de 2016	Control de consumo de combustible de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal para el "Monitoreo de Obras de Años Anteriores".	-	\$ 3,645.40
Tarjeta informativa	-	-	En referencia al suministro de combustible, la diferencia que se refleja en el suministro contra lo facturado es por el cambio de precio por litro a la fecha de facturación.	-	-
Contrarecibo de la SECODUVI	38358	21-sep-16	F.FE 1075423 Expediente Único MODIFICADO/APARURAL 2016 supervisión técnica "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 3,472.71
Orden de pago de la SECODUVI	38358	21-sep-16	F.FE 1075423 Expediente Único MODIFICADO/APARURAL 2016 supervisión técnica "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 3,472.71
Contrarecibo de la SECODUVI	38359	21-sep-16	F.FE 1075423 Expediente Único MODIFICADO/APARURAL 2016 supervisión técnica "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 3,472.71
Orden de pago de la SECODUVI	38359	21-sep-16	F.FE 1075423 Expediente Único MODIFICADO/APARURAL 2016 supervisión técnica "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 3,472.71
Solicitud de pago de la SECODUVI	38358	21-sep-16	Factura FE 1075423 Compra de 496.811 litros de magna, Expediente Único No. MODIFICADO/APARURAL 2016, supervisión técnica "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016)", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 3,472.71
Solicitud de pago de la SECODUVI	38359	21-sep-16	Factura FE 1075423 Compra de 496.811 litros de magna, Expediente Único No. MODIFICADO/APARURAL 2016, supervisión técnica "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016)", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 3,472.71
Estructura financiera	F-FE1075423	21-sep-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "SUPERVISIÓN TÉCNICA APARURAL 2016". Inversión APARURAL de \$3,472.71 e Inversión ESTATAL de \$3,472.71 por un total de \$6,945.42	-	\$ 6,945.42
Factura	FE1075423	15-sep-16	496.811 litros de Magna	-	\$ 6,945.42
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	20-sep-16	Folio Fiscal: B22DD825-C744-412D-946E-9B58B1A7B3CC	-	\$ 6,945.42
Bitácora de combustible	8	1 al 31 de agosto de 2016	Control de consumo de combustible de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal para la Supervisión de Obra, Programa APARURAL".	-	\$ 3,896.46
Bitácora de combustible	8	1 al 31 de agosto de 2016	Control de consumo de combustible de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal para la Supervisión de Obra, Programa APARURAL".	-	\$ 3,046.97

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICASUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OPERACIÓN REGIONAL

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES 1000443					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1000443	14-oct-16	Pago con SPEUA No. 42	00424667795	\$ 12,853.18
Transferencia	8846APAB201610140383487966	14-oct-16	Varios 4	00424667795	\$ 12,853.18
Contrarecibo de la SECODUVI	41714	10-oct-16	Factura FE 1077107 Suministro de Magna, expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 3,341.48
Orden de pago de la SECODUVI	41714	10-oct-16	Factura FE 1077107 Suministro de Magna, expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 3,341.48
Contrarecibo de la SECODUVI	41715	10-oct-16	Factura FE 1077107 Suministro de Magna, expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 3,341.44
Orden de pago de la SECODUVI	41715	10-oct-16	Factura FE 1077107 Suministro de Magna, expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 3,341.44
Solicitud de pago de la SECODUVI	41714	10-oct-16	Factura FE 1077107 Suministro de Magna, expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 3,341.46
Solicitud de pago de la SECODUVI	41715	10-oct-16	Factura FE 1077107 Suministro de Magna, expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 3,341.44
Estructura financiera	FE1077107	10-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "SUPERVISIÓN TÉCNICA, APARURAL 2016". Inversión APARURAL de \$3,341.46 e inversión ESTATAL de \$3,341.44 por un total de \$6,682.90.	-	\$ 6,682.90
Factura	FE1077107	04-oct-16	478.033 litros de Magna	-	\$ 6,682.90
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	11-oct-16	Folio Fiscal: D64DE3E3-4882-4E0C-B499-B1EF5B5083F5	-	\$ 6,682.90
Bitácora de combustible	9	septiembre 2016	Control de consumo de combustible de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal para la "SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" 2016", de los vehículos marca VW, modelo 2003, placas XWH 1160; marca Chevrolet, modelo 2006, placas XWH 1153; marca Nissan, modelo 2014, placas XWH 1185 y, marca VW, modelo 2002, placas XWH 1214.	-	\$ 6,682.90
Contrarecibo de la SECODUVI	41719	10-oct-16	F.FE 1077108 Suministro de magna, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 4,319.19
Orden de pago de la SECODUVI	41719	10-oct-16	F.FE 1077108 Suministro de magna, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 4,319.19
Contrarecibo de la SECODUVI	41720	10-oct-16	F.FE 1077108 Suministro de magna, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 1,851.09
Orden de pago de la SECODUVI	41720	10-oct-16	F.FE 1077108 Suministro de magna, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 1,851.09
Solicitud de pago de la SECODUVI	41719	10-oct-16	F.FE 1077108 Suministro de magna, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 4,319.19
Solicitud de pago de la SECODUVI	41720	10-oct-16	F.FE 1077108 Suministro de magna, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 1,851.09
Estructura financiera	FE1077108	10-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores APARURAL 2016". Inversión APARURAL de \$4,319.19 e inversión ESTATAL de \$1,851.09 por un total de \$6,170.28	-	\$ 6,170.28
Factura	FE1077108	04-oct-16	441.365 litros de Magna	-	\$ 6,170.28
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	11-oct-16	Folio Fiscal: BECA388F-64D7-4E0F-AECA-9B2B2CD6AB1B	-	\$ 6,170.28
Bitácora de combustible	9	septiembre 2016	Control de consumo de combustible de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal para la "SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" 2016", de los vehículos marca Chevrolet, modelo 2006, placas XWH 1159; marca Chevrolet, modelo 2006, placas XWH 1153; marca Nissan, modelo 2014, placas XWH 1185; marca Chevrolet, modelo 2006, placas XWH 1173; marca VW, modelo 2001, placas XWH 1189 y, marca VW, modelo 2003, placas XWH 1201	-	\$ 6,170.28

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017



CÉDULA DE SEGUIMIENTO

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES 1000444					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1000444	14-oct-16	Pago con SPEUA No. 43	00424667795	\$ 56,212.78
Transferencia	8846CAP3201610140383487860	14-oct-16	Varías 18	00424667795	\$ 56,212.78
Contrarecibo de la SECODUVI	41419	07-oct-16	Factura A2574 Servicio nissan suru, N.E. 246. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 3,031.00
Orden de pago de la SECODUVI	41419	07-oct-16	Factura A2574 Servicio nissan suru, N.E. 246. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 3,031.00
Contrarecibo de la SECODUVI	41420	07-oct-16	Factura A2574 Servicio nissan suru, N.E. 246. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 1,298.99
Orden de pago de la SECODUVI	41420	07-oct-16	Factura A2574 Servicio nissan suru, N.E. 246. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 1,298.99
Solicitud de pago de la SECODUVI	41419	08-oct-16	Factura A2574 Servicio nissan suru, N.E. 246. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 3,031.00
Estructura financiera	A2574	08-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Inversión APARURAL de \$3,031.00 e inversión ESTATAL de \$1,298.99 por un total de \$4,329.99.	-	\$ 4,329.99
Factura	A2574	22-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor y frenado.	-	\$ 4,329.99
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	29-sep-16	Folio Fiscal: F562A6FB-68C8-4558-9C9B-786BACE1DE5B	-	\$ 4,329.99
Bitácora	4	Mayo	Control de gastos de mantenimiento de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal del vehículo marca Nissan, modelo 2013, placas XWH 1168.	-	\$ 11,661.79
Orden de servicios	I-096	12-sep-16	Mano de obra y refacciones.	-	-
Solicitud de requisición	0133	08-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor y frenado.	-	-
Contrarecibo de la SECODUVI	41421	07-oct-16	Factura A2576 Servicio chevy, N.E. 74. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,232.00
Orden de pago de la SECODUVI	41421	07-oct-16	Factura A2576 Servicio chevy, N.E. 74. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 1,232.00
Solicitud de pago de la SECODUVI	41421	08-oct-16	Factura A2576 Servicio chevy, N.E. 74. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,232.00
Estructura financiera	A2576	08-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Inversión APARURAL de \$1,232.00 e inversión ESTATAL de \$528.00 por un total de \$1,760.00	-	\$ 1,760.00
Factura	A2576	22-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor.	-	\$ 1,760.00
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	11-oct-16	Folio Fiscal: 8E5806F0-3A44-42AD-BAC4-70A39F4CD73F	-	\$ 1,760.00
Bitácora	3	septiembre 2016	Control de gastos de mantenimiento de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal del vehículo marca Chevrolet, modelo 2008, placas XWH 1158.	-	\$ 3,526.06
Orden de servicios	I-099	12-sep-16	Mano de obra y refacciones.	-	-
Solicitud de requisición	0129	08-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor.	-	-
Contrarecibo de la SECODUVI	41423	07-oct-16	Factura A2578 Servicio MTTO motor de VW, N.E. 689. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 924.00
Orden de pago de la SECODUVI	41423	07-oct-16	Factura A2578 Servicio MTTO motor de VW, N.E. 689. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 924.00

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OPERACIÓN REGIONAL**

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

Orden de pago de la SECODUVI	41423	07-oct-16	Factura A2578 Servicio MTTO motor de VW N.E. 889. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 924.00
Solicitud de pago de la SECODUVI	41423	08-oct-16	Factura A2578 Servicio MTTO motor de VW N.E. 889. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 924.00
Estructura financiera	A2578	08-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores APARURAL 2016". Inversión APARURAL de \$924.00 e inversión ESTATAL de \$396.00 por un total de \$1,320.00	-	\$ 1,320.00
Factura	A2578	22-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor.	-	\$ 1,320.00
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	29-sep-16	Folio Fiscal: B30ABE59-30A0-4945-82E1-93A47E15718C	-	\$ 1,320.00
Bitácora	4	septiembre 2016	Control de gastos de mantenimiento de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal del vehículo marca Chevrolet, modelo 2006, placas XWH 1158.	-	\$ 1,320.00
Orden de servicios	I-097	12-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor.	-	-
Solicitud de requisición	0134	08-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor.	-	-
Contrarecibo de la SECODUVI	41425	07-oct-16	Factura A2575. Servicio a motor de VW N.E. 790 Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 2,534.99
Orden de pago de la SECODUVI	41425	07-oct-16	Factura A2575. Servicio a motor de VW N.E. 790 Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 2,534.99
Solicitud de pago de la SECODUVI	41425	08-oct-16	Factura A2575. Servicio a motor de VW N.E. 790 Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 2,534.99
Estructura financiera	A2575	08-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Inversión APARURAL de \$2,534.99 e inversión ESTATAL de \$2,535.00 por un total de \$5,069.99	-	\$5,069.99
Factura	A2575	22-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor, suspensión y frenado.	-	\$5,069.99
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	29-sep-16	Folio Fiscal: 7A214530-AE15-4276-B4F4-05D2FC433392	-	\$5,069.99
Bitácora	4	septiembre 2016	Control de gastos de mantenimiento de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal del vehículo marca VW, modelo 2002, placas XWH 1214.	-	\$ 11,918.37
Orden de servicios	I-098	12-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor, suspensión y frenado	-	-
Solicitud de requisición	0135	08-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor, suspensión y frenado	-	-
Contrarecibo de la SECODUVI	41431	07-oct-16	Factura A2579 Servicio chevy, N.E. 154. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 6,980.20
Orden de pago de la SECODUVI	41431	07-oct-16	Factura A2579 Servicio chevy, N.E. 154. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 6,980.20
Solicitud de pago de la SECODUVI	41431	08-oct-16	Factura A2579 Servicio chevy, N.E. 154. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 6,980.20
Estructura financiera	A2579	08-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Inversión APARURAL de \$6,980.20 e inversión ESTATAL de \$6,980.19 por un total de \$13,960.39	-	\$13,960.39
Factura	A2579	22-sep-16	Servicio de mantenimiento a la suspensión, puertas y sistema de enfriamiento	-	\$13,960.39
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	29-sep-16	Folio Fiscal: CBA6BFAD-2337-44F2-84BB-0F41AA496D31	-	\$13,960.39
Bitácora	5	septiembre 2016	Control de gastos de mantenimiento de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal del vehículo marca Chevrolet, modelo 2006, placas XWH 1173.	-	\$ 21,123.33
Orden de servicios	I-095	12-sep-16	Servicio de mantenimiento a la suspensión, puertas y sistema de enfriamiento	-	-
Solicitud de requisición	0132	08-sep-16	Servicio de mantenimiento a la suspensión, puertas, motor, frenado y sistema de enfriamiento.	-	-
Contrarecibo de la SECODUVI	41429	07-oct-16	Factura A2577 Servicio chevy, N.E. 62. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 5,179.00

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017

14 de 26



CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

Orden de pago de la SECODUVI	41429	07-oct-16	Factura A2577 Servicio chevy, N.E. 62. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.		\$ 5,179.00
Solicitud de pago de la SECODUVI	41429	08-oct-16	Factura A2577 Servicio chevy, N.E. 62. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016		\$ 5,179.00
Estructura financiera	A2577	08-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Inversión APARURAL de \$5,179.00 e inversión ESTATAL de \$5,179.00 por un total de \$10,358.00		\$ 10,358.00
Factura	A2577	22-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor, al sistema de enfriamiento, alineación y balanceo.		\$ 10,358.00
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	29-sep-16	Folio Fiscal: B0799FA4-0177-4C49-B51B-27852CCACADF		\$ 10,358.00
Bitácora	5	septiembre 2016	Control de gastos de mantenimiento de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal del vehículo marca Chevrolet modelo 2006, placas XWH 1153.		\$ 10,358.00
Orden de servicios	I-100	12-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor, al sistema de enfriamiento, alineación y balanceo.		-
Solicitud de requisición	0128	08-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor, al sistema de enfriamiento, alineación y balanceo.		-
Contrarecibo de la SECODUVI	41545	07-oct-16	Factura A2587 Servicio MANTTO, Y REP ELECTR. Y SUSPENSIÓN A VW, N.E. 89. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.		\$ 8,329.20
Orden de pago de la SECODUVI	41545	07-oct-16	Factura A2587 Servicio MANTTO, Y REP ELECTR. Y SUSPENSIÓN A VW, N.E. 89. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.		\$ 8,329.20
Solicitud de pago de la SECODUVI	41545	10-oct-16	Factura A2587 Servicio MANTTO, Y REP ELECTR. Y SUSPENSIÓN A VW, N.E. 89. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016		\$ 8,329.20
Estructura financiera	A2587	10-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Inversión APARURAL de \$8,329.20 e inversión ESTATAL de \$8,329.19 por un total de \$16,658.39		\$16,658.39
Factura	A2587	23-sep-16	Servicio de mantenimiento a luces, alternador, marcha, sistema de encendido, suspensión, frenos generales, alineación y balanceo.		\$16,658.39
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	29-sep-16	Folio Fiscal: DC280819-E42C-4DC8-B1D8-AE0A2066FFAA		\$16,658.39
Orden de servicios	I-101	12-sep-16	Servicio de mantenimiento al alternador, marcha, suspensión, alineación, etc.		-
Bitácora	3	septiembre 2016	Control de gastos de mantenimiento de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal del vehículo marca VW, modelo 2003, placas XWH 1160.		\$ 28,490.39
Solicitud de requisición	0130	08-sep-16	Servicio de mantenimiento al alternador, marcha, suspensión, alineación, etc.		-
Contrarecibo de la SECODUVI	41427	07-oct-16	Factura A2573 Servicio a motor y alin bal a buru N.E. 136. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.		\$ 1,378.00
Orden de pago de la SECODUVI	41427	07-oct-16	Factura A2573 Servicio a motor y alin bal a buru N.E. 136. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.		\$ 1,378.00
Solicitud de pago de la SECODUVI	41427		Factura A2573 Servicio a motor y alin bal a buru N.E. 136. Expediente Técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Mun. varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.		\$ 1,378.00
Estructura financiera	A2573	08-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Inversión APARURAL de \$1,378.00 e inversión ESTATAL de \$1,378.00 por un total de \$2,756.00		\$ 2,756.00
Factura	A2573	22-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor, alineación y balanceo.		\$ 2,756.00
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	29-sep-16	Folio Fiscal: 1A0BC6C8-1D29-4DCE-A78E-9FE56769C188		\$ 2,756.00
Orden de servicios	I-094	12-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor, alineación y balanceo.		-
Bitácora	7	septiembre 2016	Control de gastos de mantenimiento de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal del vehículo marca nissan, modelo 2014, placas XWH 1165.		\$ 2,756.00
Solicitud de requisición	0131	08-sep-16	Servicio de mantenimiento al motor, alineación y balanceo.		-

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES 1100314					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1100314	10-nov-16	Pago con SPEUA No. 45	00424667795	\$ 626.40
Transferencia	8846CAP1201611100391162247	10-nov-16	Varios 2	00424667795	\$ 626.40
Contrarecibo de la SECODUVI	46942	08-nov-16	SP 546 A FAC.ACFDIB 2409. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 438.48
Orden de pago de la SECODUVI	46942	08-nov-16	SP 546 A FAC.ACFDIB 2409. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública	-	\$ 438.48
Solicitud de pago de la SECODUVI	546	04-nov-16	SP 546 A FAC.ACFDIB 2409. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 438.48
Estructura financiera	F-ACFDIB-2409	04-nov-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Inversión APARURAL de \$438.48 e inversión ESTATAL de \$187.92 por un total de \$626.40.	-	\$ 626.40
Factura	ACFDIB-2409	19-sep-16	Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Pedido 7_69-3-2016 AD	-	\$ 626.40
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	27-oct-16	Folio Fiscal: 64F8B09B-3613-4BB6-8045-2D93A06F0AE6	-	\$ 626.40
Pedido	7_69-3-2016 AD	14-sep-16	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	-	\$ 626.40
Cotizaciones	7_69-2016	-	Cotizaciones participantes para el procedimiento AD 7_69-2016	-	-

MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES 1100315					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1100315	10-nov-16	Pago con SPEUA No. 46	00424667795	\$ 1,173.34
Transferencia	8846ACAP201611100391162249	10-nov-16	Varios 2	00424667795	\$ 1,173.34
Contrarecibo de la SECODUVI	46948	06-nov-16	SP 547, A FAC. 719. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 821.34
Orden de pago de la SECODUVI	46948	06-nov-16	SP 547, A FAC. 719. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de	-	\$ 821.34
Solicitud de pago de la SECODUVI	547	04-nov-16	SP 547, A FAC. 719. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 821.34
Estructura financiera	F-719	04-nov-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Inversión APARURAL de \$821.34 e inversión ESTATAL de \$352.00 por un total de \$1,173.34.	-	\$ 1,173.34
Factura	719	29-sep-16	Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Pedido 7_69-2-2016 AD	-	\$ 1,173.34
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	27-oct-16	Folio Fiscal: 493025A6-A2F6-47E0-B4C9-457BDCCDFE3F2	-	\$ 1,173.34
Pedido	7_69-2-2016 AD	14-sep-16	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	-	\$ 1,173.34
Requisición	7_69-2016	-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	-	-
Cotizaciones	7_69-2016	-	Cotizaciones participantes para el procedimiento AD 7_69-2016	-	-

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017



CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES 1100317					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1100317	10-nov-16	Pago con SPEUA No. 48	00424667795	\$ 2,629.73
Transferencia	8846APAB20161110039116224 3	10-nov-16	Varios 2	00424667795	\$ 2,629.73
Contrarecibo de la SECODUVI	46981	08-nov-16	SP 548, A FAC. 1057. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,840.81
Orden de pago de la SECODUVI	46981	08-nov-16	SP 548, A FAC. 1057. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de	-	\$ 1,840.81
Solicitud de pago de la SECODUVI	548	04-nov-16	SP 548, A FAC. 1057. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,840.81
Estructura financiera	F-1057	04-nov-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores". Inversión APARURAL de \$1,840.81 e inversión ESTATAL de \$788.92 por un total de \$2,629.73.	-	\$ 2,629.73
Factura	1057	29-sep-16	Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Pedido 7_69-2-2016 AD	-	\$ 2,629.73
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	27-oct-16	Folio Fiscal: A2ED2004-2B09-4601-9464-BFF2010CD754	-	\$ 2,629.73
Pedido	7_69-1-2016 AD	14-sep-16	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	-	\$ 2,629.73
Requisición	7_69-2016	-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	-	-
Cotizaciones	7_69-2016	-	Cotizaciones participantes para el procedimiento AD 7_69-2016	-	-

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICASUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OPERACIÓN REGIONAL

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES 1100470					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1100470	11-nov-16	Pago con SPEUA No. 49	00424667795	\$ 5,746.91
Transferencia	8846CAP4201611110391612420	11-nov-16	Varías 4	00424667795	\$ 5,746.91
Contratación de la SECODUVI	47229	09-nov-16	SP 543, A Factura FE1079669 Combustible, expediente técnico No. MODIFICADO/SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,629.02
Orden de pago de la SECODUVI	47229	09-nov-16	SP 543, A Factura FE1079669 Combustible, expediente técnico No. MODIFICADO/SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 1,629.02
Solicitud de pago de la SECODUVI	47229	04-nov-16	SP 543, A Factura FE1079669 Combustible, expediente técnico No. MODIFICADO/SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 1,629.02
Estructura financiera	FE1079669	04-nov-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "SUPERVISIÓN TÉCNICA, APARURAL 2016". Inversión APARURAL de \$1,629.02 e inversión ESTATAL de \$1629.07 por un total de \$3,258.09.	-	\$ 3,258.09
Factura	FE1079669	31-oct-16	233.054 litros de Magna	-	\$ 3,258.09
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	03-nov-16	Folio Fiscal: E3EBD96C-9B5B-4B70-849B-2BBB63A7BA3B	-	\$ 3,258.09
Bitácora de combustible	10	octubre 2016	Control de consumo de combustible de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal para la supervisión de obra del programa "APARURAL"; de los vehículos marca VW, modelo 2003, placas XWH 1160 y marca VW, modelo 2002, placas XWH 1214.	-	\$ 3,258.09
Contratación de la SECODUVI	47235	09-nov-16	SP 544, A Factura FE1079670 Combustible, expediente técnico No. MODIFICADO/MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES, Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 1,742.17
Orden de pago de la SECODUVI	47235	09-nov-16	SP 544, A Factura FE1079670 Combustible, expediente técnico No. MODIFICADO/MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES, Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 1,742.17
Solicitud de pago de la SECODUVI	544	04-nov-16	SP 544, A Factura FE1079670 Combustible, expediente técnico No. MODIFICADO/MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES, Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 1,742.17
Estructura financiera	E-FE1079670	04-nov-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores APARURAL 2016". Inversión APARURAL de \$1,742.17 e inversión ESTATAL de \$746.85 por un total de \$2,488.82.	-	\$ 2,488.82
Factura	FE1079670	31-oct-16	441.365 litros de Magna	-	\$ 2,488.82
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	03-nov-16	Folio Fiscal: 47294DB4-483B-435E-91A2-7B4BEF82D502	-	\$ 2,488.82
Bitácora de combustible	10	octubre 2016	Control de consumo de combustible de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal para la "SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" 2016"; de los vehículos marca Chevrolet, modelo 2006, placas XWH 1158; marca Chevrolet, modelo 2005, placas XWH 1153; marca Nissan, modelo 2014, placas XWH 1165; marca Chevrolet, modelo 2006, placas XWH 1173; marca VW, modelo 2001, placas XWH 1189 y, marca VW, modelo 2003, placas XWH 1201	-	\$ 2,488.82

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017

18 de 26

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES 1100685					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1100685	14-nov-16	Pago con SPEUA No. 53	00424667795	\$ 2,786.32
Contrarecibo de la SECODUVI	45186	28-oct-16	Factura 737. Materiales menores de tec. De la inform. Del Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,950.42
Orden de pago de la SECODUVI	45186	28-oct-16	Factura 737. Materiales menores de tec. De la inform. Del Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,950.42
Solicitud de pago de la SECODUVI	45186		Factura 737. Materiales menores de tec. De la inform. Del Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,950.42
Estructura financiera	737	28-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores". Inversión APARURAL de \$1,950.42 e inversión ESTATAL de \$835.90 por un total de \$2,786.32.	-	\$ 2,786.32
Factura	737	24-ago-16	Partida: 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones.	-	\$ 2,786.32
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	27-oct-16	Folio Fiscal: 8E9D8854-0B51-4C1D-91DC-B3B6941FA602	-	\$ 2,786.32
Pedido	7_72-2-2016 AD	08-ago-16	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones.	-	\$ 2,786.32
Requisición	7_72-2016	16-jul-16	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones.	-	-
Cotizaciones	-	-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones. Partida presupuestal	-	-
Transferencia bancaria	8846APAB201611070390391198	07-nov-16	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones. Partida presupuestal	00424667795	\$ 2,786.32

MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES 1100686					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1100686	14-nov-16	Pago con SPEUA No. 54	00424667795	\$ 3,577.44
Contrarecibo de la SECODUVI	45184	28-oct-16	Factura AVA 573. Materiales menores de tec. De la inform. Del Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 2,504.21
Orden de pago de la SECODUVI	45184	28-oct-16	Factura AVA 573. Materiales menores de tec. De la inform. Del Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 2,504.21
Solicitud de pago de la SECODUVI	45184	28-oct-16	Factura AVA 573. Materiales menores de tec. De la inform. Del Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 2,504.21
Estructura financiera	AVA 573	28-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Monitoreo de Obras de Años Anteriores". Inversión APARURAL de \$2,504.21 e inversión ESTATAL de \$1,073.23 por un total de \$3,577.44.	-	\$ 3,577.44
Factura	AVA 573	04-oct-16	Partida: 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones.	-	\$ 3,577.44
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	27-oct-16	Folio Fiscal: 0F51A593-511E-4F0F-A5DB-89067CD1CA02	-	\$ 3,577.44
Pedido	7_72-3-2016 AD	08-ago-16	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones.	-	\$ 3,577.44
Requisición	7_72-2016	16-jul-16	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones.	-	-
Cotizaciones	-	-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones. Partida presupuestal 2141	-	-
Transferencia bancaria	8846APAC201611070390391199	07-nov-16	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones. Partida presupuestal 2141	00424667795	\$ 3,577.44



CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

SUPERVISIÓN TÉCNICA 801310					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-801310	22-ago-16	Pago con SPEUA No. 25	00424667795	\$ 9,959.33
Transferencia	8846CAPI201608220367896134	22-ago-16	Varias 4	00424667795	\$ 9,959.33
Contrarecibo de la SECODUVI	32670	18-ago-16	SP 433, A F. FE1071636, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 4,021.69
Orden de pago de la SECODUVI	32670	18-ago-16	SP 433, A F. FE1071636, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 4,021.69
Solicitud de pago de la SECODUVI	32670	15-ago-16	SP 433, A F. FE1071636, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 4,021.69
Estructura financiera	F-FE1071636	15-ago-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "SUPERVISIÓN TÉCNICA, APARURAL 2016". Inversión APARURAL de \$4,021.69 e inversión ESTATAL de \$4,021.69 por un total de \$8,043.38.	-	\$ 8,043.38
Factura	FE1071636	05-ago-16	576.173 litros de Magna	-	\$ 8,043.38
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	03-nov-16	Folio Fiscal: E3EBD96C-9B5B-4B70-849B-2BBB63A7BA3B	-	\$ 8,043.38
Bitácora de combustible	7	Julio 2016	Control de consumo de combustible de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal para la supervisión de obra del programa "APARURAL"; de los vehículos marca Chevrolet, modelo 2006, placas XWH 1153; marca nissan, modelo 2014, placas XWH 1165; y marca VW, modelo 2002, placas XWH 1214.	-	\$ 8,043.38
Contrarecibo de la SECODUVI	32661	18-ago-16	SP 432, A F. FE1071633, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 957.98
Orden de pago de la SECODUVI	32661	18-ago-16	SP 432, A F. FE1071633, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 957.98
Solicitud de pago de la SECODUVI	432	15-ago-16	SP 432, A F. FE1071633, Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016), Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016.	-	\$ 957.98
Estructura financiera	E-FE1071633	15-ago-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "SUPERVISIÓN TÉCNICA, APARURAL 2016". Inversión APARURAL de \$957.98 e inversión ESTATAL de \$957.97 por un total de \$1,915.95.	-	\$ 1,915.95
Factura	FE1071633	05-ago-16	137.246 litros de Magna	-	\$ 1,915.95
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	15-ago-16	Folio Fiscal: 34FED483-9A4C-4FE6-B86D-BABD269C12A6	-	\$ 1,915.95
Bitácora de combustible	6	junio 2016	Control de consumo de combustible de vehículos asignados a dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal para la "SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" 2016"; de los vehículos marca Chevrolet, modelo 2006, placas XWH 1153; marca Nissan, modelo 2014, placas XWH 1165; y marca VW, modelo 2002, placas XWH 1214.	-	\$ 1,915.95

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

SUPERVISIÓN TÉCNICA 1000440					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1000440	14-oct-16	Pago con SPEUA No. 39	00424667795	\$ 1,240.62
Transferencia	8846APAC201610140383487863	14-oct-16	Varías 2	00424667795	\$ 1,240.62
Contrarecibo de la SECODUVI	42106	11-oct-16	Factura A-3927. Cartucho de tinta BRO. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016). Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 620.31
Orden de pago de la SECODUVI	42106	11-oct-16	Factura A-3927. Cartucho de tinta BRO. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016). Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 620.31
Solicitud de pago de la SECODUVI	42106	11-oct-16	Factura A-3927. Cartucho de tinta BRO. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016). Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 620.31
Estructura financiera	A-3927	11-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "SUPERVISIÓN TÉCNICA, APARURAL 2016". Inversión APARURAL de \$620.31 e inversión ESTATAL de \$1,240.62.	-	\$ 1,240.62
Factura	A-3927	13-sep-16	Cartucho de tinta para BRO.	-	\$ 1,240.62
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	04-oct-16	Folio Fiscal: 7D84B60E-52CA-A8E0-C3D0E6A861C7	-	\$ 1,240.62
Pedido	7_74-2-2016 AD	05-sep-16	Cartucho de tinta para BRO. Requisición 7_74-2016	-	\$ 1,240.62
Cotizaciones	-	-	Cotizaciones del procedimiento 7_74-2016.	-	-

SUPERVISIÓN TÉCNICA 1000441					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1000441	14-oct-16	Pago con SPEUA No. 39	00424667795	\$ 12,686.48
Transferencia	8846CAP1201610140383490913	14-oct-16	Varías 2	00424667795	\$ 12,686.48
Contrarecibo de la SECODUVI	41575	07-oct-16	Factura 1551. Tintas para impresoras. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016). Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 6,343.24
Orden de pago de la SECODUVI	41575	07-oct-16	Factura 1551. Tintas para impresoras. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016). Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 6,343.24
Solicitud de pago de la SECODUVI	41575	10-oct-16	Factura 1551. Tintas para impresoras. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 SUPERVISIÓN TÉCNICA "APARURAL" (PROAGUA apartado rural 2016). Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 6,343.24
Estructura financiera	1551	10-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "SUPERVISIÓN TÉCNICA, APARURAL 2016". Inversión APARURAL de \$6,343.24 e inversión ESTATAL de \$6,343.24 por un total de \$12,686.48	-	\$ 12,686.48
Factura	1551	08-sep-16	Tintas para impresoras.	-	\$ 12,686.48
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	04-oct-16	Folio Fiscal: 34604EE8-3024-44B9-9DDA-363DBD9A0326	-	\$ 12,686.48
Pedido	7_74-3-2016 AD	05-sep-16	Tintas para impresora. Requisición 7_74-2016	-	\$ 12,686.48
Cotizaciones	-	-	Cotizaciones del procedimiento 7_74-2016.	-	-

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017



CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

SUPERVISIÓN TÉCNICA 1000442					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1000442	14-oct-16	Pago con SPEUA No. 41	00424667795	\$ 2,635.52
Transferencia	8846CAP120161014038348786 2	14-oct-16	Varías 2	00424667795	\$ 2,635.52
Contrarecibo de la SECODUVI	41606	07-oct-16	Factura 749. Tintas para impresoras. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,317.76
Orden de pago de la SECODUVI	41606	07-oct-16	Factura 749. Tintas para impresoras. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 1,317.76
Solicitud de pago de la SECODUVI	41606	10-oct-16	Factura 749. Tintas para impresoras. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,317.76
Estructura financiera	749	10-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Inversión APARURAL de \$1,317.76 e inversión ESTATAL de \$1,317.76 por un total de \$2,635.52.	-	\$ 2,635.52
Factura	749	09-sep-16	Paríada: 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones. Tintas para impresoras.	-	\$ 2,635.52
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	04-oct-16	Folio Fiscal: 8195CED8-0546-4968-9EE5-56B020A064B4	-	\$ 2,635.52
Pedido	7_74-1-2016 AD	05-sep-16	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones. Tintas para impresoras. Requisición 7_74-2016.	-	\$ 2,635.52
Requisición	7_74-2016	16-jul-16	Paríada: 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	-	-
Cotizaciones	-	-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información comunicaciones. Paríada presupuestal 2141	-	-



CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

SUPERVISIÓN TÉCNICA 1100676					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1100676	14-nov-16	Pago con SPEUA No. 50	00424667795	\$ 2,567.43
Transferencia	8846APA7201611070390391200	07-nov-16	Sin CR	00424667795	\$ 2,567.43
Contrarecibo de la SECODUVI	45116	28-oct-16	Factura 700. Adquisición de útiles menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,283.72
Orden de pago de la SECODUVI	45116	28-oct-16	Factura 700. Adquisición de útiles menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,283.72
Solicitud de pago de la SECODUVI	45116	28-oct-16	Factura 700. Adquisición de útiles menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 1,283.72
Estructura financiera	700	28-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)". Inversión APARURAL de \$1,283.72 e inversión ESTATAL de \$1,283.71 por un total de \$2,567.43.	-	\$ 2,567.43
Factura	700	14-sep-16	Adquisición de útiles menores de oficina. Pedido: 7_73-2-2016 AD.	-	\$ 2,567.43
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	27-oct-16	Folio Fiscal: SE0D43A3-A0EE-4D31-BFFD-9F2783D59CBE	-	\$ 2,567.43
Pedido	7_73-2-2016 AD	31-ago-16	Adquisición de útiles menores de oficina. Requisición 7_73-2016.	-	\$ 2,567.43
Requisición	7_73-2016	16-jul-16	Adquisición de útiles menores de oficina. Partida 2111. Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	-	-
Cotizaciones	-	-	Cotizaciones participantes para el procedimiento AD 7_73-2016	-	-

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

SUPERVISIÓN TÉCNICA 1100683					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1100683	14-nov-16	Pago con SPEUA No. 52	00424667795	\$ 6,267.14
Transferencia	8846CAP2201611070390391196	07-nov-16	Sin CR	00424667795	\$ 6,267.14
Contrarecibo de la SECODUVI	45188	28-oct-16	Factura 1022. Materiales y útiles menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 3,133.57
Orden de pago de la SECODUVI	45188	28-oct-16	Factura 1022. Materiales y útiles menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016. Pago de Obra Pública.	-	\$ 3,133.57
Solicitud de pago de la SECODUVI	45188	28-oct-16	Factura 1022. Materiales y útiles menores de oficina. Expediente técnico No. MODIFICADO/APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Mun varios Aportación FEDERAL ESTATAL PROAGUA-APARURAL 2016	-	\$ 3,133.57
Estructura financiera	1022	28-oct-16	PROAGUA-APARURAL 2016 "Supervisión Técnica APARURAL (PROAGUA APARTADO RURAL 2016)", Inversión APARURAL de \$3,133.57 e inversión ESTATAL de \$3,133.57 por un total de \$6,267.14.	-	\$ 6,267.14
Factura	1022	08-sep-16	Partida 2111. Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	-	\$ 6,267.14
Verificación de comprobante fiscal digital por internet	-	27-oct-16	Folio Fiscal: A2067186-4F75-4B92-8C0C-FB0FB1AF5D6C	-	\$ 6,267.14
Pedido	7_73-1-2016 AD	31-ago-16	Materiales y útiles menores de oficina. Requisición 7_73-2016.	-	\$ 6,267.14
Requisición	7_73-2016	16-jul-16	Materiales y útiles menores de oficina. Partida 2111. Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	-	-
Cotizaciones	-	-	Cotizaciones participantes para el procedimiento AD 7_73-2016	-	-

TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE TOTOLAC 900245					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-900245	09-sep-16	Pago con SPEUA No. 29	00424667795	\$ 73.60
Transferencia	8846APAC201609090373184624	09-sep-16	36041	00424667795	\$ 73.60
Contrarecibo de la SECODUVI	36041	08-sep-16	Pago del 1 al millar dep programa PROAGUA APARURAL 2016	-	\$ 73.60
Orden de pago de la SECODUVI	36041	08-sep-16	Pago del 1 al millar dep programa PROAGUA APARURAL 2016	-	\$ 73.60
Recibo	-	07-sep-16	Emitido por la Encargada del Despacho del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, quien recibe del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cantidad de \$73.60 por concepto de pago del "1 al Millar" del apartado rural APARURAL	-	\$ 73.60



CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE TOTOLAC 900730					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-900730	14-sep-16	Pago con SPEUA No. 34	00424667795	\$ 73,526.40
Transferencia	8846APAB20160914037448737 6	14-sep-16	37186	00424667795	\$ 73,526.40
Contrarecibo de la SECODUVI	37186	13-sep-16	Aportación Federal del programa PROAGUA, APARURAL 2016	-	\$ 73,526.40
Orden de pago de la SECODUVI	37186	13-sep-16	Aportación Federal del programa PROAGUA, APARURAL 2016	-	\$ 73,526.40
Carta certificación		31-ago-16	Emisión por la Banca Institucional Tlaxcala Santander, en la que se certifica la apertura de la Cuenta Productiva 65505786698, a nombre de Municipio de Totolac PROAGUA APAUR 2016.	-	-
Recibo		01-sep-16	Emisión por el Presidente y tesoro municipales de San Juan Totolac, Tlaxcala, quienes reciben del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cantidad de \$73,526.40 por concepto de pago del programa PROAGUA, APARURAL 2016.	-	\$ 73,526.40

TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE TOTOLAC 1101494					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1101494	24-nov-16	Pago con SPEUA No. 56	00424667795	\$ 622,819.56
Transferencia	8846CAP320161124039570255 2	24-nov-16	49587	00424667795	\$ 622,819.56
Contrarecibo de la SECODUVI	49587	24-nov-16	Aportación Federal del programa PROAGUA, APARURAL 2016	-	\$ 622,819.56
Orden de pago de la SECODUVI	49587	24-nov-16	Aportación Federal del programa PROAGUA, APARURAL 2016	-	\$ 622,819.56
Recibo		24-nov-16	Emisión por el Presidente y tesoro municipales de San Juan Totolac, Tlaxcala, quienes reciben del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cantidad de \$73,526.40 por concepto de pago del programa PROAGUA, APARURAL 2016.	-	\$ 622,819.56

TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE TOTOLAC 1101721					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1101721	25-nov-16	Pago con SPEUA No. 57	00424667795	\$ 623.44
Transferencia	8846CAP420161125039625649 5	25-nov-16	49592	00424667795	\$ 623.44
Contrarecibo de la SECODUVI	49592	24-nov-16	Aportación Federal del programa PROAGUA, APARURAL 2016	-	\$ 623.44
Orden de pago de la SECODUVI	49592	24-nov-16	Aportación Federal del programa PROAGUA, APARURAL 2016	-	\$ 623.44
Carta de certificación		06-sep-16	Carta de certificación de la cuenta de cheques 0188964750 a nombre de Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, expedida por la institución bancaria BBVA Bancomer.		
Recibo		24-nov-16	Emisión por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, quien recibe del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cantidad de \$623.44 por concepto de pago del "1 al millar" correspondiente al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (apariado rural) APARURAL 2016.	-	\$ 623.44

Anexo del oficio núm. DGAOR/211/2887/2017

CÉDULA DE SEGUIMIENTO

11 de septiembre de 2017

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Ente auditado:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Auditoría Número:	TLAX/PROSSAPY-FINANZAS/16	Ejercicio presupuestal:	2016
Fondo o Programa:	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales		
Seguimiento: 1	Oficio de Solicitud de Descargo: CE/DSFCA/AOPS/17-02-0485		

TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE TOTOLAC 1201162					
Tipo de documento	Número	Fecha	Concepto	Cuenta de cargo	Importe
Póliza	EG-1201162	14-dic-16	Pago con SPEUA No. 59	00424667795	\$ 150,000.00
Transferencia	8846APAC201612140402740415	14-dic-16	55346	00424667795	\$ 150,000.00
Contrarecibo de la SECODUVI	55346	13-dic-16	Aportación Federal al programa PROAGUA, APARURAL 2016	-	\$ 150,000.00
Orden de pago de la SECODUVI	55346	13-dic-16	Aportación Federal al programa PROAGUA, APARURAL 2016	-	\$ 150,000.00
Carta de certificación		06-sep-16	Carta de certificación de la cuenta de cheques 0188964750 a nombre de Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, expedida por la institución bancaria BBVA Bancomer.		
Recibo		24-nov-16	Emitido por la Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, quien recibe del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cantidad de \$623.44 por concepto de pago del "1 al millar" correspondiente al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (apartado rural) APARURAL 2016.		\$ 623.44