



Acuse

DAF-631-2015

Hermosillo, Sonora a 20 de Agosto del 2015.

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA,
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría
Y Fiscalización (ISAF)
Presente.



Se envían respuestas a sus oficios en los cuales notifican las observaciones derivadas a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2014, adjunto encontrara información y documentación soporte que ampare las solventaciones de las observaciones.

Sin más por el momento, me despido.



ATENTAMENTE



LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- C.P.C. Lic. René Fco. Luna Sugich, Encargado de Despacho de la CEA
- C.P. Rubén Enriquez Márquez, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA.
- C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría General
- C.P. María Trinidad Leyva Candelas, Director Órganos de Vigilancia y control de la SECOG. Expediente.



CCA
PAF. 631

OBSERVACIONES PENDIENTES 2014

OBSERVACION No. 5

En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2014 se determino una diferencia por - \$12,936,909, al comparar el importe del presupuesto modificado de egresos de ciertos capítulos manifestados en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" por \$545,654,858, contra las cifras presentadas en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Devengados por Partida Presupuestal" por \$558,591,767.

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se anexa copia de medida preventiva

OBSERVACION No. 18

En relación con el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Devengados por Partida Presupuestal", relativo al informe del Cuarto Trimestre de 2014, no se manifestó en el formato EVTOP-04 la justificación correspondiente en cuanto al registro de las disminuciones de ciertas partidas del gasto por \$2'117,320, como se muestra a continuación:

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se anexa cuadro de trabajo

OBSERVACION No. 24

En lo relativo al informe de Cuenta Pública 2014, se determinó una diferencia de -\$11'454,141, al comparar el importe total de la columna Ingresos Modificado Anual del Formato CPCA-II-08 "Estado Analítico de Ingresos" por \$645'870,423, contra el total del presupuesto modificado anual por \$657'324,564, presentado en el Formato EVTOP-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del informe relativo al cuarto trimestre del ejercicio 2014.

Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se anexa copia de formatos arriba señalados mostrando su corrección ya que por error involuntario se tomaron cantidades erróneas al momento de llenar los formatos

Se anexa copia de medida preventiva

OBSERVACION No. 29

En el informe de la Cuenta Pública 2014, el Sujeto Fiscalizado informa de la existencia de ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron devengados en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal sin proporcionarnos justificación alguna que explique este hecho, según consta al analizar el formato CPCA-II-09-A denominado "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" por Partida del Gasto, como se describe a continuación:

Cabe mencionar que existen ciertas partidas cuyo presupuesto original se modificó y no fue devengado en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal, como se muestra a continuación:

Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se anexa copia de acta de Junta de Gobierno no. 13-CEA-2015 de la Comisión Estatal del Agua, en el cual se autoriza en acuerdo 9 el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre del 2014 como definitivo (En trámite de firma)

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION No. 05

**INFORME DE AUDIORIA A LOS INFORMES TRIMESTRALES A
LA CUENTA DE LA HACENDA PÚBLICA ESTATAL DEL
EJERCICIO 2014**

Hermosillo, Sonora a 10 de Agosto de 2015.

CIRCULAR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

En relación a observación número 05 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), correspondiente a los Informes trimestrales del 2014, como a continuación se detalla:

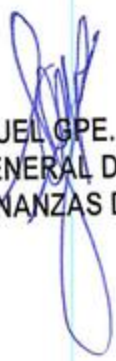
OBSERVACION NUMERO 05:

"En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2014 se determino una diferencia por - \$12,936,909, al comparar el importe del presupuesto modificado de egresos de ciertos capítulos manifestados en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" por \$545,654,858, contra las cifras presentadas en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Devengados por Partida Presupuestal" por \$558,591,767."

Por lo anterior se le instruye para que al elaborar el formato EVTOP-01 este se realiza en forma correcta.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE



LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LA CEA

C.C.P. Lic. Rene Francisco Luna Sugich, Encargado del despacho de la CEA
Expediente

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION No. 18

**INFORME DE AUDIORIA A LOS INFORMES TRIMESTRALES A
LA CUENTA DE LA HACENDA PÚBLICA ESTATAL DEL
EJERCICIO 2014**

COISION ESTATAL DEL AGUA
CUADRO DE TRABAJO

Partida	Nombre	Importe	Polizas de afectacion
13202	Aguinaldo o gratificacion de fin de año	- 2,060,432.00	P.D.5,5,22,6,6,31,88,6,233,18,234,112,238,239,240,241,242,243,244,245,246,259,18,247,440,441,13,13,13,5,5,5
25901	Otros Productos Quimicos	- 37,817.00	P.D. 46,76,56, P.E 6, 35,38,40 P.O. 5
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	- 19,071.00	P.D. 21, P.E. 39

Dirección: LAZARO CARDENAS #53-A
 g. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2014		Diario		5 PROVISION AL AGUINALDO 2014				
1	PD#05		13202-0510-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PROV AL AGUINALDO 2014			14,525.00	
2	PD#05		13202-0511-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PROV AL AGUINALDO 2014			2,975.00	
3	PD#05		02119-0500-1001-0..	AGUINALDOS POR PAGAR PROV AL AGUINALDO 2014				17,500.00
4	PD#05		13202-0500-0824-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PROV AL AGUINALDO 2014			17,500.00	
5	PD#05		13202-0500-0822-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PROV AL AGUINALDO 2014				17,500.00
6	PD#05		13202-0500-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PROV AL AGUINALDO 2014			17,500.00	
7	PD#05		13202-0500-0824-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PROV AL AGUINALDO 2014				17,500.00
8	PD#05		13202-0500-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PROV AL AGUINALDO 2014			17,500.00	
9	PD#05		13202-0500-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PROV AL AGUINALDO 2014				17,500.00
10	PD#05		13202-0500-0827-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PROV AL AGUINALDO 2014			17,500.00	
11	PD#05		13202-0500-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PROV AL AGUINALDO 2014				17,500.00
Total póliza :							87,500.00	87,500.00

Dirección: LAZARO CARDENAS #53-A
 Reg. Fed.: CEA990831FI8 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2014		Diario		5 PROVISION AL AGUINALDO 2014				
1	PD#05		13202-0510-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	PROV AL AGUINALDO 2014		14,525.00	
2	PD#05		13202-0511-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	PROV AL AGUINALDO 2014		2,975.00	
3	PD#05		02119-0500-1001-0..	AGUINALDOS POR PAGAR	PROV AL AGUINALDO 2014			17,500.00
4	PD#05		13202-0500-0824-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	PROV AL AGUINALDO 2014		17,500.00	
5	PD#05		13202-0500-0822-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	PROV AL AGUINALDO 2014			17,500.00
6	PD#05		13202-0500-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	PROV AL AGUINALDO 2014		17,500.00	
7	PD#05		13202-0500-0824-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	PROV AL AGUINALDO 2014			17,500.00
8	PD#05		13202-0500-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	PROV AL AGUINALDO 2014		17,500.00	
9	PD#05		13202-0500-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	PROV AL AGUINALDO 2014			17,500.00
10	PD#05		13202-0500-0827-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	PROV AL AGUINALDO 2014		17,500.00	
11	PD#05		13202-0500-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	PROV AL AGUINALDO 2014			17,500.00
Total póliza :							87,500.00	87,500.00

Dirección: LAZARO CARDENAS #53-A
 eg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	22 RECLASIFICACION PARTIDA AGUINALDO POR PAGAR				
1			13202-0510-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		-147,662.80	
2			13202-0511-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		-30,706.30	
3			11306-0510-0001-0..	RIESGO LABORAL		103,027.80	
4			11306-0511-0001-0..	RIESGO LABORAL		13,280.90	
5			02119-0500-1001-0..	AGUINALDOS POR PAGAR			-62,060.40
6			13202-0500-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		-178,369.10	
7			13202-0500-0824-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			-178,369.10
8			13202-0500-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		-178,369.10	
9			13202-0500-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			-178,369.10
10			13202-0500-0827-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		-178,369.10	
11			13202-0500-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			-178,369.10
12			11306-0500-0825-0..	RIESGO LABORAL		116,308.70	
13			11306-0500-0824-0..	RIESGO LABORAL			116,308.70
14			11306-0500-0826-0..	RIESGO LABORAL		116,308.70	
15			11306-0500-0825-0..	RIESGO LABORAL			116,308.70
16			11306-0500-0827-0..	RIESGO LABORAL		116,308.70	
17			11306-0500-0826-0..	RIESGO LABORAL			116,308.70
Total póliza :						-248,241.60	-248,241.60

Dirección: AVE. REFORMA ESQ. CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PLAZA REFORMA LOCAL 1
 Reg. Fed.: CEA990831FI8 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal: 85330

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2014		Diario		6 REG PROV DE AGUINALDO NOVIEMBRE 2014				
1	PD#06		13202-0311-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO NOVIEMB..		109,155.29	
2	PD#06		13202-0310-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO NOVIEMB..		45,481.37	
3	PD#06		13202-0302-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO NOVIEMB..		27,288.82	
4	PD#06		02119-0300-1043-0..	AGUINALDOS	REG PROV DE AGUINALDO NOVIEMB..			181,925.48
5	PD#06		13202-0300-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO NOVIEMB..		181,925.48	
6	PD#06		13202-0300-0824-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO NOVIEMB..			181,925.48
7	PD#06		13202-0300-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO NOVIEMB..		181,925.48	
8	PD#06		13202-0300-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO NOVIEMB..			181,925.48
Total póliza :							545,776.44	545,776.44

Dirección: AVE. REFORMA ESQ. CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PLAZA REFORMA LOCAL 1
 Reg. Fed.: CEA990831FI8 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal: 85330

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2014		Diario		6 REG PROV DE AGUINALDO OCTUBRE 2014				
1	PD#06	13202-0311-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO OCTUBRE..		108,245.78	
2	PD#06	13202-0310-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO OCTUBRE..		45,102.41	
3	PD#06	13202-0302-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO OCTUBRE..		27,061.44	
4	PD#06	02119-0300-1043-0..		AGUINALDOS	REG PROV DE AGUINALDO OCTUBRE..			180,409.63
5	PD#06	13202-0300-0824-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO OCTUBRE..		180,409.63	
6	PD#06	13202-0300-0822-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO OCTUBRE..			180,409.63
7	PD#06	13202-0300-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO OCTUBRE..		180,409.63	
8	PD#06	13202-0300-0824-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG PROV DE AGUINALDO OCTUBRE..			180,409.63
Total póliza :							541,228.89	541,228.89

Dirección: AVE. REFORMA ESQ. CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PLAZA REFORMA LOCAL 1
g. Fed.: CEA990831F18 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal: 85330

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2014		Diario	31	REG AGUINALDO EJERCICIO 2014				
1	31		13202-0302-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			-139,382.45	
				REG AGUIN EJER 2014				
2	31		13202-0310-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			-727,888.80	
				REG AGUIN EJER 2014				
3	31		13202-0311-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			-685,957.22	
				REG AGUIN EJER 2014				
4	31		11306-0302-0001-0..	RIESGO LABORAL			139,382.45	
				REG AGUIN EJER 2014				
5	31		11306-0310-0001-0..	RIESGO LABORAL			727,888.80	
				REG AGUIN EJER 2014				
6	31		11306-0311-0001-0..	RIESGO LABORAL			685,957.22	
				REG AGUIN EJER 2014				
7	31		01112-0300-1012-0..	BANAMEX 7679709 NOMINAS				1,640,055.40
				REG AGUIN EJER 2014				
8	31		02119-0300-1137-0..	ROSA GASTELUM CARDENAS				6,594.33
				REG AGUIN EJER 2014				
9	31		02119-0300-3146-0..	AGLAHE VALENZUELA SANCHEZ				3,768.19
				REG AGUIN EJER 2014				
10	31		02119-0300-1140-0..	ENEIDA FIERRO ARMENTA				6,397.03
				REG AGUIN EJER 2014				
11	31		02119-0300-1100-0..	TERESA FCA. LOPEZ DYKE				5,563.61
				REG AGUIN EJER 2014				
12	31		02119-0300-1122-0..	DINORATH LIZET GARCIA BACA				5,563.61
				REG AGUIN EJER 2014				
13	31		02119-0300-1119-0..	GUADALUPE SALGADO FLORES				5,802.18
				REG AGUIN EJER 2014				
14	31		02119-0300-1121-0..	ROSA AMELIA ALVAREZ ESTRADA				4,700.10
				REG AGUIN EJER 2014				
15	31		02119-0300-1148-0..	BERTHA ELENA CORRAL PUCIAN				3,893.73
				REG AGUIN EJER 2014				
16	31		02119-0300-1139-0..	MARGARITA OSUNA ELIZALDE				12,428.37
				REG AGUIN EJER 2014				
17	31		02119-0300-1141-0..	SILVIA KARINA TRUJILLO				932.13
				REG AGUIN EJER 2014				
18	31		11301-0302-0001-0..	SUELDOS				-1.33
				REG AGUIN EJER 2014				
19	31		02117-0300-1017-0..	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO				4,896.22
				REG AGUIN EJER 2014				
20	31		02119-0300-1043-0..	AGUINALDOS			1,700,593.57	
				REG AGUIN EJER 2014				
21	31		13202-0300-0827-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			147,365.10	
				REG AGUIN EJER 2014				
22	31		13202-0300-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO				147,365.10
				REG AGUIN EJER 2014				
23	31		11306-0300-0825-0..	RIESGO LABORAL			1,553,228.47	
				REG AGUIN EJER 2014				
24	31		11306-0300-0824-0..	RIESGO LABORAL				1,553,228.47
				REG AGUIN EJER 2014				
25	31		11306-0300-0826-0..	RIESGO LABORAL			1,553,228.47	
				REG AGUIN EJER 2014				
26	31		11306-0300-0825-0..	RIESGO LABORAL				1,553,228.47
				REG AGUIN EJER 2014				
27	31		11306-0300-0827-0..	RIESGO LABORAL			1,553,228.47	
				REG AGUIN EJER 2014				
28	31		11306-0300-0826-0..	RIESGO LABORAL				1,553,228.47
				REG AGUIN EJER 2014				
29	31		13202-0300-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			-1,553,228.47	
				REG AGUIN EJER 2014				
30	31		13202-0300-0824-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO				-1,553,228.47
				REG AGUIN EJER 2014				
31	31		13202-0300-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			-1,553,228.47	
				REG AGUIN EJER 2014				
32	31		13202-0300-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO				-1,553,228.47
				REG AGUIN EJER 2014				
33	31		11306-0300-0827-0..	RIESGO LABORAL			-1,553,228.47	
				REG AGUIN EJER 2014				
34	31		13202-0300-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO				-1,553,228.47
				REG AGUIN EJER 2014				
Total póliza :							1,847,958.67	1,847,958.67

Dirección: AVE. REFORMA ESQ. CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PLAZA REFORMA LOCAL 1
 g. Fed.: CEA990831FI8 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal: 85330

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	88	REG COMPLEMENTO PROV AGUINALDO 2014				
1	PD#88		13202-0311-0001-0.	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG COMPLEMENTO PROV AGUINAL..		96,498.25	
2	PD#88		13202-0310-0001-0.	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG COMPLEMENTO PROV AGUINAL..		40,207.60	
3	PD#88		13202-0302-0001-0.	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG COMPLEMENTO PROV AGUINAL..		24,124.57	
4	PD#88		02119-0300-1043-0.	AGUINALDOS	REG COMPLEMENTO PROV AGUINAL..			160,830.42
5	PD#88		13202-0300-0824-0.	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG COMPLEMENTO PROV AGUINAL..		160,830.42	
6	PD#88		13202-0300-0822-0.	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG COMPLEMENTO PROV AGUINAL..			160,830.42
7	PD#88		13202-0300-0825-0.	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG COMPLEMENTO PROV AGUINAL..		160,830.42	
8	PD#88		13202-0300-0824-0.	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	REG COMPLEMENTO PROV AGUINAL..			160,830.42
Total póliza :							482,491.26	482,491.26

Dirección: AVE. REFORMA ESQ. CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PLAZA REFORMA LOCAL 1
 Reg. Fed.: CEA990831F18 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal: 85330

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario		6 REG PROV DE AGUINALDO DICIEMBRE 2014				
1	PD#06		13202-0311-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			108,809.45	
				REG PROV DE AGUINALDO DICIEMBR..				
2	PD#06		13202-0310-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			45,337.28	
				REG PROV DE AGUINALDO DICIEMBR..				
3	PD#06		13202-0302-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			27,202.37	
				REG PROV DE AGUINALDO DICIEMBR..				
4	PD#06		02119-0300-1043-0..	AGUINALDOS				181,349.10
				REG PROV DE AGUINALDO DICIEMBR..				
5	PD#06		13202-0300-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			181,349.10	
				REG PROV DE AGUINALDO DICIEMBR..				
6	PD#06		13202-0300-0824-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO				181,349.10
				REG PROV DE AGUINALDO DICIEMBR..				
7	PD#06		13202-0300-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO			181,349.10	
				REG PROV DE AGUINALDO DICIEMBR..				
8	PD#06		13202-0300-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO				181,349.10
				REG PROV DE AGUINALDO DICIEMBR..				
Total póliza :							544,047.30	544,047.30

Dirección: CALLE 22 Y AVE. 13 #99 ESQUINA COL. CENTRO
 Reg. Fed.: Reg. Cámara:

Cla. Estatal:

Código postal: 85400

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2014		Diario	233	PSIVO FINIQUITO	DAVID CALVARIO GONZALEZ			
1	FINIQUITO	13201-0410-0001-0..		PRIMA VACACIONAL	DAVID CALVARIO GONZALEZ		363.78	
2	FINIQUITO	13201-0410-0001-0..		PRIMA VACACIONAL	DAVID CALVARIO GONZALEZ		210.99	
3	FINIQUITO	13202-0410-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DAVID CALVARIO GONZALEZ		1,403.14	
4	FINIQUITO	02119-0400-1250-0..		LIQUIDACIONES POR PAGAR	DAVID CALVARIO GONZALEZ			1,977.91
5	FINIQUITO	13201-0400-0825-0..		PRIMA VACACIONAL	DAVID CALVARIO GONZALEZ		574.77	
6	FINIQUITO	13201-0400-0824-0..		PRIMA VACACIONAL	DAVID CALVARIO GONZALEZ			574.77
7	FINIQUITO	13201-0400-0826-0..		PRIMA VACACIONAL	DAVID CALVARIO GONZALEZ		574.77	
8	FINIQUITO	13201-0400-0825-0..		PRIMA VACACIONAL	DAVID CALVARIO GONZALEZ			574.77
9	FINIQUITO	13201-0400-0827-0..		PRIMA VACACIONAL	DAVID CALVARIO GONZALEZ		574.77	
10	FINIQUITO	13201-0400-0826-0..		PRIMA VACACIONAL	DAVID CALVARIO GONZALEZ			574.77
11	FINIQUITO	13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DAVID CALVARIO GONZALEZ		1,403.14	
12	FINIQUITO	13202-0400-0824-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DAVID CALVARIO GONZALEZ			1,403.14
13	FINIQUITO	13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DAVID CALVARIO GONZALEZ		1,403.14	
14	FINIQUITO	13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DAVID CALVARIO GONZALEZ			1,403.14
15	FINIQUITO	13202-0400-0827-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DAVID CALVARIO GONZALEZ		1,403.14	
16	FINIQUITO	13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DAVID CALVARIO GONZALEZ			1,403.14
Total póliza :							7,911.64	7,911.64

Dirección: CALLE 22 Y AVE. 13 #99 ESQUINA COL. CENTRO
 Reg. Fed.: Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 85400

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2014		Diario			18 CREACION DE PASIVO AGUINALDOS OCT 2014			
1 OCT-2014		13202-0411-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PASIVO AGUINALDOS			239,056.64	
2 OCT-2014		13202-0402-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PASIVO AGUINALDOS			43,665.62	
3 OCT-2014		13202-0410-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PASIVO AGUINALDOS			104,727.74	
4 OCT-2014		02119-0400-1041-0..		AGUINALDOS POR PAGAR PASIVO AGUINALDOS				387,450.00
5 OCT-2014		13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PASIVO AGUINALDOS			387,450.00	
6 OCT-2014		13202-0400-0824-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PASIVO AGUINALDOS				387,450.00
7 OCT-2014		13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PASIVO AGUINALDOS			387,450.00	
8 OCT-2014		13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO PASIVO AGUINALDOS				387,450.00
Total póliza :							1,162,350.00	1,162,350.00

Dirección: CALLE 22 Y AVE. 13 #99 ESQUINA COL. CENTRO
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 85400

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2014		Diario	234	PASIVO FINIQUITO	MOISES RODRIGUEZ CABRERA			
1	FINIQUITO	13201-0411-0001-0..		PRIMA VACACIONAL	MOISES RODRIGUEZ CABRERA		1,879.52	
2	FINIQUITO	13201-0411-0001-0..		PRIMA VACACIONAL	MOISES RODRIGUEZ CABRERA		1,090.12	
3	FINIQUITO	13202-0411-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MOISES RODRIGUEZ CABRERA		6,392.08	
4	FINIQUITO	02119-0400-1250-0..		LIQUIDACIONES POR PAGAR	MOISES RODRIGUEZ CABRERA			9,218.26
5	FINIQUITO	02117-0400-1001-0..		I.S.P.T.	MOISES RODRIGUEZ CABRERA			143.46
6	FINIQUITO	13201-0400-0825-0..		PRIMA VACACIONAL	MOISES RODRIGUEZ CABRERA		2,969.64	
7	FINIQUITO	13201-0400-0824-0..		PRIMA VACACIONAL	MOISES RODRIGUEZ CABRERA			2,969.64
8	FINIQUITO	13201-0400-0826-0..		PRIMA VACACIONAL	MOISES RODRIGUEZ CABRERA		2,969.64	
9	FINIQUITO	13201-0400-0825-0..		PRIMA VACACIONAL	MOISES RODRIGUEZ CABRERA			2,969.64
10	FINIQUITO	13201-0400-0827-0..		PRIMA VACACIONAL	MOISES RODRIGUEZ CABRERA		2,969.64	
11	FINIQUITO	13201-0400-0826-0..		PRIMA VACACIONAL	MOISES RODRIGUEZ CABRERA			2,969.64
12	FINIQUITO	13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MOISES RODRIGUEZ CABRERA		6,392.08	
13	FINIQUITO	13202-0400-0824-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MOISES RODRIGUEZ CABRERA			6,392.08
14	FINIQUITO	13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MOISES RODRIGUEZ CABRERA		6,392.08	
15	FINIQUITO	13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MOISES RODRIGUEZ CABRERA			6,392.08
16	FINIQUITO	13202-0400-0827-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MOISES RODRIGUEZ CABRERA		6,392.08	
17	FINIQUITO	13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MOISES RODRIGUEZ CABRERA			6,392.08
Total póliza :							37,446.88	37,446.88

Dirección: CALLE 22 Y AVE. 13 #99 ESQUINA COL. CENTRO
 Reg. Fed.: Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 85400

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2014		Diario	112	PASIVO FINIQUITO	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			
1	FINIQUITO	11301-0411-0001-0..		SUELDOS	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		323.42	
2	FINIQUITO	13202-0411-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		14,576.20	
3	FINIQUITO	13301-0411-0001-0..		REMUNERACIONES POR HORAS EXT..	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		485.14	
4	FINIQUITO	02117-0400-1006-0..		FONDO DE AHORRO	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		11,196.85	
5	FINIQUITO	02119-0400-1039-0..		FONDO DE AHORRO	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		11,196.85	
6	FINIQUITO	02119-0400-1250-0..		LIQUIDACIONES POR PAGAR	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			5,968.07
7	FINIQUITO	02119-0400-1459-0..		FONDO AHORRO CEA EMPLEADOS	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			31,000.00
8	FINIQUITO	02117-0400-1001-0..		I.S.P.T.	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			810.39
9	FINIQUITO	11301-0400-0825-0..		SUELDOS	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		323.42	
10	FINIQUITO	11301-0400-0824-0..		SUELDOS	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			323.42
11	FINIQUITO	11301-0400-0826-0..		SUELDOS	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		323.42	
12	FINIQUITO	11301-0400-0825-0..		SUELDOS	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			323.42
13	FINIQUITO	11301-0400-0827-0..		SUELDOS	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		323.42	
14	FINIQUITO	11301-0400-0826-0..		SUELDOS	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			323.42
15	FINIQUITO	13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		14,576.20	
16	FINIQUITO	13202-0400-0824-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			14,576.20
17	FINIQUITO	13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		14,576.20	
18	FINIQUITO	13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			14,576.20
19	FINIQUITO	13202-0400-0827-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		14,576.20	
20	FINIQUITO	13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			14,576.20
21	FINIQUITO	13301-0400-0825-0..		REMUNERACIONES POR HORAS EXT..	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		485.14	
22	FINIQUITO	13301-0400-0824-0..		REMUNERACIONES POR HORAS EXT..	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			485.14
23	FINIQUITO	13301-0400-0826-0..		REMUNERACIONES POR HORAS EXT..	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		485.14	
24	FINIQUITO	13301-0400-0825-0..		REMUNERACIONES POR HORAS EXT..	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			485.14
25	FINIQUITO	13301-0400-0827-0..		REMUNERACIONES POR HORAS EXT..	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA		485.14	
26	FINIQUITO	13301-0400-0826-0..		REMUNERACIONES POR HORAS EXT..	OMAR URIEL LOPEZ OSUNA			485.14
Total póliza :							83,932.74	83,932.74

Dirección: CALLE 22 Y AVE. 13 #99 ESQUINA COL. CENTRO
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 85400

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2014		Diario	238	PASIVO FINIQUITO	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQUEZ			
1	FINIQUITO		13201-0410-0001-0..	PRIMA VACACIONAL	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..		494.00	
2	FINIQUITO		13201-0410-0001-0..	PRIMA VACACIONAL	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..		851.73	
3	FINIQUITO		13202-0410-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..		3,285.25	
4	FINIQUITO		02119-0400-1250-0..	LIQUIDACIONES POR PAGAR	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..			4,588.85
5	FINIQUITO		02117-0400-1001-0..	I.S.P.T.	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..			42.13
6	FINIQUITO		13201-0400-0825-0..	PRIMA VACACIONAL	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..		1,345.73	
7	FINIQUITO		13201-0400-0824-0..	PRIMA VACACIONAL	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..			1,345.73
8	FINIQUITO		13201-0400-0826-0..	PRIMA VACACIONAL	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..		1,345.73	
9	FINIQUITO		13201-0400-0825-0..	PRIMA VACACIONAL	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..			1,345.73
10	FINIQUITO		13201-0400-0827-0..	PRIMA VACACIONAL	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..		1,345.73	
11	FINIQUITO		13201-0400-0826-0..	PRIMA VACACIONAL	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..			1,345.73
12	FINIQUITO		13202-0400-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..		3,285.25	
13	FINIQUITO		13202-0400-0824-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..			3,285.25
14	FINIQUITO		13202-0400-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..		3,285.25	
15	FINIQUITO		13202-0400-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..			3,285.25
16	FINIQUITO		13202-0400-0827-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..		3,285.25	
17	FINIQUITO		13202-0400-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	MANUEL ALEJANDRO CRUZ MANRIQ..			3,285.25
Total póliza :							18,523.92	18,523.92

Dirección: CALLE 22 Y AVE. 13 #99 ESQUINA COL. CENTRO
 g. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 85400

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2014		Diario		239	PASIVO FINIQUITO	HERIBERTO FLORES MONROY			
1	FINIQUITO		13201-0410-0001-0..		PRIMA VACACIONAL	HERIBERTO FLORES MONROY		494.00	
2	FINIQUITO		13201-0410-0001-0..		PRIMA VACACIONAL	HERIBERTO FLORES MONROY		851.73	
3	FINIQUITO		13202-0410-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	HERIBERTO FLORES MONROY		3,285.25	
4	FINIQUITO		02119-0400-1250-0..		LIQUIDACIONES POR PAGAR	HERIBERTO FLORES MONROY			4,588.85
5	FINIQUITO		02117-0400-1001-0..		I.S.P.T.	HERIBERTO FLORES MONROY			42.13
6	FINIQUITO		13201-0400-0825-0..		PRIMA VACACIONAL	HERIBERTO FLORES MONROY		1,345.73	
7	FINIQUITO		13201-0400-0824-0..		PRIMA VACACIONAL	HERIBERTO FLORES MONROY			1,345.73
8	FINIQUITO		13201-0400-0826-0..		PRIMA VACACIONAL	HERIBERTO FLORES MONROY		1,345.73	
9	FINIQUITO		13201-0400-0825-0..		PRIMA VACACIONAL	HERIBERTO FLORES MONROY			1,345.73
10	FINIQUITO		13201-0400-0827-0..		PRIMA VACACIONAL	HERIBERTO FLORES MONROY		1,345.73	
11	FINIQUITO		13201-0400-0826-0..		PRIMA VACACIONAL	HERIBERTO FLORES MONROY			1,345.73
12	FINIQUITO		13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	HERIBERTO FLORES MONROY		3,285.25	
13	FINIQUITO		13202-0400-0824-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	HERIBERTO FLORES MONROY			3,285.25
14	FINIQUITO		13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	HERIBERTO FLORES MONROY		3,285.25	
15	FINIQUITO		13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	HERIBERTO FLORES MONROY			3,285.25
16	FINIQUITO		13202-0400-0827-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	HERIBERTO FLORES MONROY		3,285.25	
17	FINIQUITO		13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	HERIBERTO FLORES MONROY			3,285.25
Total póliza :								18,523.92	18,523.92

Dirección: CALLE 22 Y AVE. 13 #99 ESQUINA COL. CENTRO
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 85400

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2014		Diario	240	PASIVO FINIQUITO	OSCAR DAVID PEREZ CANALES			
1	FINIQUITO	13201-0410-0001-0..		PRIMA VACACIONAL	OSCAR DAVID PEREZ CANALES		494.00	
2	FINIQUITO	13201-0410-0001-0..		PRIMA VACACIONAL	OSCAR DAVID PEREZ CANALES		851.73	
3	FINIQUITO	13202-0410-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OSCAR DAVID PEREZ CANALES		3,285.25	
4	FINIQUITO	02119-0400-1250-0..		LIQUIDACIONES POR PAGAR	OSCAR DAVID PEREZ CANALES			4,588.85
5	FINIQUITO	02117-0400-1001-0..		I.S.P.T.	OSCAR DAVID PEREZ CANALES			42.13
6	FINIQUITO	13201-0400-0825-0..		PRIMA VACACIONAL	OSCAR DAVID PEREZ CANALES		1,345.73	
7	FINIQUITO	13201-0400-0824-0..		PRIMA VACACIONAL	OSCAR DAVID PEREZ CANALES			1,345.73
8	FINIQUITO	13201-0400-0826-0..		PRIMA VACACIONAL	OSCAR DAVID PEREZ CANALES		1,345.73	
9	FINIQUITO	13201-0400-0825-0..		PRIMA VACACIONAL	OSCAR DAVID PEREZ CANALES			1,345.73
10	FINIQUITO	13201-0400-0827-0..		PRIMA VACACIONAL	OSCAR DAVID PEREZ CANALES		1,345.73	
11	FINIQUITO	13201-0400-0826-0..		PRIMA VACACIONAL	OSCAR DAVID PEREZ CANALES			1,345.73
12	FINIQUITO	13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OSCAR DAVID PEREZ CANALES		3,285.25	
13	FINIQUITO	13202-0400-0824-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OSCAR DAVID PEREZ CANALES			3,285.25
14	FINIQUITO	13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OSCAR DAVID PEREZ CANALES		3,285.25	
15	FINIQUITO	13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OSCAR DAVID PEREZ CANALES			3,285.25
16	FINIQUITO	13202-0400-0827-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OSCAR DAVID PEREZ CANALES		3,285.25	
17	FINIQUITO	13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	OSCAR DAVID PEREZ CANALES			3,285.25
Total póliza :							18,523.92	18,523.92

Dirección: CALLE 22 Y AVE. 13 #99 ESQUINA COL. CENTRO
 Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 85400

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
01/Dic/2014		Diario	241 PASIVO FINIQUITO	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO			
1	FINIQUITO	13201-0410-0001-0..	PRIMA VACACIONAL	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO		494.00	
2	FINIQUITO	13201-0410-0001-0..	PRIMA VACACIONAL	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO		851.73	
3	FINIQUITO	13202-0410-0001-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO		3,285.25	
4	FINIQUITO	02119-0400-1250-0..	LIQUIDACIONES POR PAGAR	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO			4,588.85
5	FINIQUITO	02117-0400-1001-0..	I.S.P.T.	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO			42.13
6	FINIQUITO	13201-0400-0825-0..	PRIMA VACACIONAL	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO		1,345.73	
7	FINIQUITO	13201-0400-0824-0..	PRIMA VACACIONAL	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO			1,345.73
8	FINIQUITO	13201-0400-0826-0..	PRIMA VACACIONAL	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO		1,345.73	
9	FINIQUITO	13201-0400-0825-0..	PRIMA VACACIONAL	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO			1,345.73
10	FINIQUITO	13201-0400-0827-0..	PRIMA VACACIONAL	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO		1,345.73	
11	FINIQUITO	13201-0400-0826-0..	PRIMA VACACIONAL	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO			1,345.73
12	FINIQUITO	13202-0400-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO		3,285.25	
13	FINIQUITO	13202-0400-0824-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO			3,285.25
14	FINIQUITO	13202-0400-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO		3,285.25	
15	FINIQUITO	13202-0400-0825-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO			3,285.25
16	FINIQUITO	13202-0400-0827-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO		3,285.25	
17	FINIQUITO	13202-0400-0826-0..	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	JOSE DE JESUS SOTO ROMERO			3,285.25
Total póliza :						18,523.92	18,523.92

Dirección: CALLE 22 Y AVE. 13 #99 ESQUINA COL. CENTRO
 Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2014		Diario		242	PASIVO FINIQUITO	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA			
1	FINIQUITO		13201-0410-0001-0..		PRIMA VACACIONAL	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA		494.00	
2	FINIQUITO		13201-0410-0001-0..		PRIMA VACACIONAL	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA		851.73	
3	FINIQUITO		13202-0410-0001-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA		3,285.25	
4	FINIQUITO		02119-0400-1250-0..		LIQUIDACIONES POR PAGAR	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA			4,588.85
5	FINIQUITO		02117-0400-1001-0..		I.S.P.T.	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA			42.13
6	FINIQUITO		13201-0400-0825-0..		PRIMA VACACIONAL	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA		1,345.73	
7	FINIQUITO		13201-0400-0824-0..		PRIMA VACACIONAL	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA			1,345.73
8	FINIQUITO		13201-0400-0826-0..		PRIMA VACACIONAL	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA		1,345.73	
9	FINIQUITO		13201-0400-0825-0..		PRIMA VACACIONAL	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA			1,345.73
10	FINIQUITO		13201-0400-0827-0..		PRIMA VACACIONAL	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA		1,345.73	
11	FINIQUITO		13201-0400-0826-0..		PRIMA VACACIONAL	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA			1,345.73
12	FINIQUITO		13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA		3,285.25	
13	FINIQUITO		13202-0400-0824-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA			3,285.25
14	FINIQUITO		13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA		3,285.25	
15	FINIQUITO		13202-0400-0825-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA			3,285.25
16	FINIQUITO		13202-0400-0827-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA		3,285.25	
17	FINIQUITO		13202-0400-0826-0..		GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	DIEGO ALBERTO GARCIA RIVERA			3,285.25

Total póliza : 18,523.92 18,523.92