

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION No. 26

**AUDITORIA DE GABINETE AL INFORME
TRIMESTRAL E INICIAL A LA CUENTA DE
LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL DEL
EJERCICIO 2014**

**COISION ESTATAL DEL AGUA
CUADRO DE TRABAJO (EGRESO DEVENGADO)**

Partidas que no existen diferencias ya que por error involuntario al momento de capturar la informacion del formato donde se concentra la informacion de todos los organismos al formato CPA-11-09-A "Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto" se tomaron las cantidades erroneas, se anexa copia de concentrado cuenta publica anual.

Partida	EVTOP-02 IV Trim.	Concentrado para formato CPA-11-09-A
14101	12,981,770.00	12,981,770.00
14106	17,363,067.00	17,363,067.00
14201	-	-
14403	1,364,576.00	1,364,576.00
15101	4,122,723.00	4,122,723.00
15201	613,202.00	613,202.00
15202	8,166,003.00	8,166,003.00
33301	345,550.00	345,550.00
35102	8,729.00	8,729.00
35201	344,606.00	344,606.00
Federal		
61313	-	-
61315	1,891,324.00	1,891,324.00
61401	-	-
61406	1,150,244.00	1,150,244.00
61409	11,286,412.00	11,286,412.00
61415	51,499.00	51,499.00

Partidas que por error involuntario al momento de capturar la informacion del formato donde se concentra la informacion de todos los organismos al formato CPA-11-09-A "Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto" se tomaron las cantidades erroneas, se anexa copia de concentrado cuenta publica anual (de estas partidas si existen diferencias).

Partida	EVTOP-02 IV Trim.	Concentrado para formato CPA-11-09-A	Diferencias
23901	10,667,249.00	10,675,949.00	8,700.00
33101	11,848,543.00	11,855,958.00	7,415.00
Estatad			
61305	30,953,932.00	30,102,908.00	- 851,024.00
Federal			
61303	6,955,151.00	14,780,288.00	7,825,137.00
61408	6,515,395.00	6,515,781.00	386.00
91102	7,977,230.00	7,165,679.00	- 811,551.00
92101	14,745,109.00	13,885,677.00	- 859,432.00

Polizas de afectacion
P.O. 5
P.D. 558
P.O. 22, 14, P.D. 575,519,225
P.D. 505, 506, P.O. 24
P.E. 10,003
P.D. 584
P.O. 2,2

Partidas capturadas correctamente con diferencias

Partida	EVTOP-02 IV Trim.	Concentrado para formato CPA-11-09-A	Diferencias
21601	208,366.00	211,933.00	3,567.00
22101	834,247.00	830,678.00	- 3,569.00
27101	1,860,902.00	1,582,858.00	- 278,044.00
29601	1,470,464.00	1,430,692.00	- 39,772.00
29801	986,095.00	973,156.00	- 12,939.00
32803		793,423.00	793,423.00
34501	12,066.00	15,505.00	27,571.00
34701	330,896.00	342,770.00	11,874.00
35501	2,912,973.00	2,957,746.00	44,773.00
35701	5,288,348.00	5,282,897.00	- 5,451.00
36101	14,520,746.00	14,659,962.00	139,216.00
37502	413,305.00	409,135.00	- 4,170.00
Estatad			
61303	8,695,699.00	8,872,439.00	176,740.00
61310	1,391,448.00	1,331,965.00	- 59,483.00
61315	505,328.00	518,013.00	12,685.00
Federal			
61302	4,289,690.00	5,893,928.00	1,604,238.00
61309	3,045,397.00	3,051,402.00	6,005.00
99101	4,443,788.00	14,954,407.00	10,510,619.00

Polizas de afectacion
P.D. 96
P.D. 582
P.D. 507
P.D. 546, 521, 515
P.D. 515
P.D. 541
P.D. 23
P.O. 2
P.D. 546, 521, 515
P.D. 515
P.D. 282,283,286,293,33
P.D. 583
P.D. 534
P.D. 538
P.D. 513
P.O. 19, 20
P.D. 511

Dirección: AVE. JUAREZ 27
Reg. Fed.: CEA 990831 F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 84620

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2014		Orden	5	PASIVOS OCTUBRE 2014				
1	PO-05		29601-0600-0822-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..				7,661.80
2	PO-05		29601-0600-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..			7,661.80	
3	PO-05		29601-0600-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..				7,661.80
4	PO-05		29601-0600-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..			7,661.80	
5	PO-05		29601-0600-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..				7,661.80
6	PO-05		29601-0600-0826-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..			7,661.80	
7	PO-05		35501-0600-0822-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..				2,088.00
8	PO-05		35501-0600-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..			2,088.00	
9	PO-05		35501-0600-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..				2,088.00
10	PO-05		35501-0600-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..			2,088.00	
11	PO-05		35501-0600-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..				2,088.00
12	PO-05		35501-0600-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..			2,088.00	
13	PO-05		26102-0600-0822-0..	LUBRICANTES Y ADITIVOS				81.20
14	PO-05		26102-0600-0824-0..	LUBRICANTES Y ADITIVOS			81.20	
15	PO-05		26102-0600-0824-0..	LUBRICANTES Y ADITIVOS				81.20
16	PO-05		26102-0600-0825-0..	LUBRICANTES Y ADITIVOS			81.20	
17	PO-05		26102-0600-0825-0..	LUBRICANTES Y ADITIVOS				81.20
18	PO-05		26102-0600-0826-0..	LUBRICANTES Y ADITIVOS			81.20	
19	PO-05		32601-0600-0822-0..	ARREND. DE MAQ. OTROS EQUIPOS ..				86,243.73
20	PO-05		32601-0600-0824-0..	ARREND. DE MAQ. OTROS EQUIPOS ..			86,243.73	
21	PO-05		32601-0600-0824-0..	ARREND. DE MAQ. OTROS EQUIPOS ..				86,243.73
22	PO-05		32601-0600-0825-0..	ARREND. DE MAQ. OTROS EQUIPOS ..			86,243.73	
23	PO-05		32601-0600-0825-0..	ARREND. DE MAQ. OTROS EQUIPOS ..				86,243.73
24	PO-05		32601-0600-0826-0..	ARREND. DE MAQ. OTROS EQUIPOS ..			86,243.73	
25	PO-05		27201-0600-0822-0..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..				8,769.60
26	PO-05		27201-0600-0824-0..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			8,769.60	
27	PO-05		27201-0600-0824-0..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..				8,769.60
28	PO-05		27201-0600-0825-0..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			8,769.60	
29	PO-05		27201-0600-0825-0..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..				8,769.60
30	PO-05		27201-0600-0826-0..	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			8,769.60	
31	PO-05		35701-0600-0822-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..				78,863.76
32	PO-05		35701-0600-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..			78,863.76	
33	PO-05		35701-0600-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..				78,863.76
34	PO-05		35701-0600-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..			78,863.76	
35	PO-05		35701-0600-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..				78,863.76
36	PO-05		35701-0600-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..			78,863.76	

Dirección: AVE. JUAREZ 27
 Reg. Fed.: CEA 990831 F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 84620

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	PO-05		23901-0600-0822-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	OTROS MATERIALES ADQUIRIDOS C..			8,700.00
110	PO-05		23901-0600-0824-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	OTROS MATERIALES ADQUIRIDOS C..		8,700.00	
111	PO-05		23901-0600-0824-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	OTROS MATERIALES ADQUIRIDOS C..			8,700.00
112	PO-05		23901-0600-0825-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	OTROS MATERIALES ADQUIRIDOS C..		8,700.00	
113	PO-05		23901-0600-0825-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	OTROS MATERIALES ADQUIRIDOS C..			8,700.00
114	PO-05		23901-0600-0826-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	OTROS MATERIALES ADQUIRIDOS C..		8,700.00	
115	PO-05		56201-0600-0822-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			11,600.00
116	PO-05		56201-0600-0824-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		11,600.00	
117	PO-05		56201-0600-0824-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			11,600.00
118	PO-05		56201-0600-0825-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		11,600.00	
119	PO-05		56201-0600-0825-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			11,600.00
120	PO-05		56201-0600-0826-0..	PASIVOS OCTUBRE 2014	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		11,600.00	
Total póliza :							1,163,698.05	1,163,698.05

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
Reg. Fed.: CEA990831FI8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	558	REGISTRO PASIVO DICIEMBRE 2014				
1	558 F 77		33101-0108-0001-0..	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDIT..	REGISTRO PASIVOS DICIEMBRE 2014		6,392.55	
2	558 F 77		01124-0100-1221-0..	IVA PEND. ACREDITAR OPERACION	REGISTRO PASIVOS DICIEMBRE 2014		1,022.81	
3	558 F 77		02112-0100-0691-0..	NOTARIA MUÑOZ QUINTAL Y ASOCIA..	REGISTRO PASIVOS DICIEMBRE 2014			7,415.36
4	558 F 77		33101-0100-0824-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	REGISTRO PASIVOS DICIEMBRE 2014		7,415.36	
5	558 F 77		33101-0100-0822-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	REGISTRO PASIVOS DICIEMBRE 2014			7,415.36
6	558 F 77		33101-0100-0825-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	REGISTRO PASIVOS DICIEMBRE 2014		7,415.36	
7	558 F 77		33101-0100-0824-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	REGISTRO PASIVOS DICIEMBRE 2014			7,415.36
8	558 F 77		33101-0100-0826-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	REGISTRO PASIVOS DICIEMBRE 2014		7,415.36	
9	558 F 77		33101-0100-0825-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	REGISTRO PASIVOS DICIEMBRE 2014			7,415.36
Total póliza :							29,661.44	29,661.44

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Orden	22 CANC. PARC T.PPTAL PD 6 Y PD 252 DIC/14	OCT/14 AUPA ..			
1		61305-0100-0825-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CANC. PARC T.PPTAL PD 6 OCT/14 A..		-9,800,000.00	
2		61305-0100-0824-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CANC. PARC T.PPTAL PD 6 OCT/14 A..			-9,800,000.00
3		61305-0100-0826-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CANC. PARC T.PPTAL PD 6 OCT/14 A..		-9,800,000.00	
4		61305-0100-0825-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CANC. PARC T.PPTAL PD 6 OCT/14 A..			-9,800,000.00
5		61305-0100-0825-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CANC. PARC T.PPTAL PD 6 OCT/14 A..		2,939,405.82	
6		61305-0100-0824-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CANC. PARC T.PPTAL PD 6 OCT/14 A..			2,939,405.82
7		61305-0100-0826-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CANC. PARC T.PPTAL PD 6 OCT/14 A..		2,939,405.82	
8		61305-0100-0825-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CANC. PARC T.PPTAL PD 6 OCT/14 A..			2,939,405.82
9		61305-0100-0825-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	COMPL PD 252 DIC/14 T.PPTAL PD 6 ..		2,500,000.00	
10		61305-0100-0824-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	COMPL PD 252 DIC/14 T.PPTAL PD 6 ..			2,500,000.00
11		61305-0100-0826-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	COMPL PD 252 DIC/14 T.PPTAL PD 6 ..		2,500,000.00	
12		61305-0100-0825-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	COMPL PD 252 DIC/14 T.PPTAL PD 6 ..			2,500,000.00
Total póliza :						-8,721,188.36	-8,721,188.36

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2014		Orden		14	REGISTRO COMPLEMENTO PD. 7 DE AGOSTO 2014				
	1 14		61305-0100-0825-1..		FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..			30,000.00	
					REG. COMPLEM. PD 7 AGOSTO 2014				
	2 14		61305-0100-0824-1..		FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..				30,000.00
					REG. COMPLEM. PD 7 AGOSTO 2014				
Total póliza :								30,000.00	30,000.00

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831FI8 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	575	REG. PGO. S/PD106 NOV13 S/CONV 04/13 MTTO. CANALES ..				
1			61305-0101-0004-0..	DISTRITO RIO MAYO CONV. CEA-04/2..			140,000.00	
2			02119-0100-2140-0..	F O O S S I				140,000.00
3			07522-0100-0012-0..	DISTRITO RIEGO RIO MAYO CEA-04/2..			140,000.00	
4			07521-0100-0012-0..	DISTRITO RIEGO RIO MAYO CONV. C..				140,000.00
5			61305-0100-0824-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..			140,000.00	
6			61305-0100-0822-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..				140,000.00
7			61305-0100-0825-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..			140,000.00	
8			61305-0100-0824-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..				140,000.00
9			61305-0100-0826-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..			140,000.00	
10			61305-0100-0825-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..				140,000.00
11			61305-0100-0827-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..			140,000.00	
12			61305-0100-0826-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..				140,000.00
Total póliza :							840,000.00	840,000.00

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	519	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CONST BORDOS PROTE..				
1			61305-0100-5600-0..	HERMOSILLO	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CO..		2,810,035.24	
2			01124-0100-1221-0..	IVA PEND. ACRED. INVERSION	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CO..		449,605.64	
3			02114-0100-0009-0..	MEZQUITE CONST RPIHOB14-044 TZJ..	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CO..			3,259,640.88
4			07521-0100-0002-0..	MEZQUITE CONST RPIHOB14-044 TZJ..	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CO..		3,259,640.88	
5			07522-0100-0002-0..	MEZQUITE CONST RPIHOB14-044 TZJ..	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CO..			3,259,640.88
6			61305-0100-0824-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CO..		3,259,640.88	
7			61305-0100-0822-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CO..			3,259,640.88
8			61305-0100-0825-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CO..		3,259,640.88	
9			61305-0100-0824-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CO..			3,259,640.88
10			61305-0100-0826-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CO..		3,259,640.88	
11			61305-0100-0825-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..	CONT CEARPIHOB14-044 ENCAUZ CO..			3,259,640.88
Total póliza :							16,298,204.40	16,298,204.40

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2014		Diario	225	F/2 COMPRA EQ. BOMBEO (APOYO VICAM)			
1	225 WILLYS	01112-0100-0064-0..	BANCOMER 0170120308 OPERACION				79,723.18
2	225 WILLYS	61305-0100-5600-0..	F/2 COMPRA EQ. BOMBEO (APOYO VI..			68,726.88	
3	225 WILLYS	01124-0100-1210-0..	VICAM			10,996.30	
4	225 WILLYS	61305-0100-0824-1..	F/2 COMPRA EQ. BOMBEO (APOYO VI..			79,723.18	
5	225 WILLYS	61305-0100-0822-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..				79,723.18
6	225 WILLYS	61305-0100-0825-1..	F/2 COMPRA EQ. BOMBEO (APOYO VI..			79,723.18	
7	225 WILLYS	61305-0100-0824-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..				79,723.18
8	225 WILLYS	61305-0100-0826-1..	F/2 COMPRA EQ. BOMBEO (APOYO VI..			79,723.18	
9	225 WILLYS	61305-0100-0825-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..				79,723.18
10	225 WILLYS	61305-0100-0827-1..	F/2 COMPRA EQ. BOMBEO (APOYO VI..			79,723.16	
11	225 WILLYS	61305-0100-0826-1..	FORTALEC. A ORG. OPERADORES D..				79,723.16
Total póliza :						398,615.88	398,615.88

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831FI8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Dic/2014		Diario	505	CANC. CH. 02 BBVA 6537 CASTCO DE MEXICO (EXTRAVIAD..					
1	CH 02		01112-0100-0089-0..	BBVA 0195646537 PROSSAPYS 2014				-1,644,384.96	
2	CH 02		12346-0100-0011-0..	CANC. CH. 02 BBVA 6537 CASTCO DE ..			-1,423,709.92		
3	CH 02		01124-0100-1221-0..	CASTCO MEX NC1583 PYSIHUOB14-3..					
4	CH 02		02117-0100-0029-0..	CANC. CH. 02 BBVA 6537 CASTCO DE ..			-227,793.59		
5	CH 02		07522-0100-0017-0..	IVA PEND. ACRED. INVERSION					
6	CH 02		07521-0100-0017-0..	5% INSP Y VIG (PROSSAPYS)				-7,118.55	
7	CH 02		61303-0100-0825-2..	CANC. CH. 02 BBVA 6537 CASTCO DE ..			-1,651,503.51		
8	CH 02		61303-0100-0824-2..	CASTCO MEX NC1583 PYSIHUOB14-3..				-1,651,503.51	
9	CH 02		61303-0100-0826-2..	CANC. CH. 02 BBVA 6537 CASTCO DE ..			-1,651,503.51		
10	CH 02		61303-0100-0825-2..	CONST. DE SIST. DE ABASTEC. DE A. ..				-1,651,503.51	
11	CH 02		61303-0100-0827-2..	CANC. CH. 02 BBVA 6537 CASTCO DE ..			-1,651,503.51		
12	CH 02		61303-0100-0826-2..	CONST. DE SIST. DE ABASTEC. DE A. ..				-1,651,503.51	
							Total póliza :	-8,257,517.55	-8,257,517.55

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831F18 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Dic/2014		Diario	506	CANC. CH. 03 BBVA 6537 CASTCO DE MEXICO (EXTRAVIAD..					
1	CH 03		01112-0100-0089-0..	BBVA 0195646537 PROSSAPYS 2014				-830,933.23	
2	CH 03		12346-0100-0011-0..	CANC. CH. 03 BBVA 6537 CASTCO DE ..			-719,422.71		
3	CH 03		01124-0100-1221-0..	CASTCO MEX NC1583 PYSIHUOB14-3..					
4	CH 03		02117-0100-0029-0..	CANC. CH. 03 BBVA 6537 CASTCO DE ..			-115,107.63		
5	CH 03		07522-0100-0017-0..	IVA PEND. ACRED. INVERSION					
6	CH 03		07521-0100-0017-0..	5% INSP Y VIG (PROSSAPYS)				-3,597.11	
7	CH 03		61303-0100-0825-2..	CANC. CH. 03 BBVA 6537 CASTCO DE ..			-834,530.34		
8	CH 03		61303-0100-0824-2..	CASTCO MEX NC1583 PYSIHUOB14-3..				-834,530.34	
9	CH 03		61303-0100-0826-2..	CANC. CH. 03 BBVA 6537 CASTCO DE ..			-834,530.34		
10	CH 03		61303-0100-0825-2..	CONST. DE SIST. DE ABASTEC. DE A. ..				-834,530.34	
11	CH 03		61303-0100-0827-2..	CANC. CH. 03 BBVA 6537 CASTCO DE ..			-834,530.34		
12	CH 03		61303-0100-0826-2..	CONST. DE SIST. DE ABASTEC. DE A. ..				-834,530.34	
							Total póliza :	-4,172,651.70	-4,172,651.70

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831FI8 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Orden	24	COMPL PD 533 CONV. COORD 04/2014 OBRAS A.POTABLE ..			
1		61303-0100-0825-2..	CONST. DE SIST. DE ABASTEC. DE A. ..			10,311,170.81	
			COMPL PD 533 CONV. COORD 04/201..				
2		61303-0100-0824-2..	CONST. DE SIST. DE ABASTEC. DE A. ..				10,311,170.81
			COMPL PD 533 CONV. COORD 04/201..				
Total póliza :						10,311,170.81	10,311,170.81

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831FI8 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Egresos	10,003	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. AGUA LIMPIA 2014				
1	3 HDA		01112-0100-0090-0..	BBVA 0195646464	AGUA LIMPIA 2014			386.57
2	3 HDA		61408-0102-0015-0..	2% INSP Y VIG PROG. AGUA LIMPIA 2..	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. ..		386.57	
3	3 HDA		01123-0100-2120-0..	2% AL MILLAR AGUA LIMPIA 2014	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. ..		386.57	
4	3 HDA		01123-0100-2120-0..	2% AL MILLAR AGUA LIMPIA 2014	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. ..			386.57
5	3 HDA		61408-0100-0824-2..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. ..		386.57	
6	3 HDA		61408-0100-0822-2..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. ..			386.57
7	3 HDA		61408-0100-0825-2..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. ..		386.57	
8	3 HDA		61408-0100-0824-2..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. ..			386.57
9	3 HDA		61408-0100-0826-2..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. ..		386.57	
10	3 HDA		61408-0100-0825-2..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. ..			386.57
11	3 HDA		61408-0100-0827-2..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. ..		386.57	
12	3 HDA		61408-0100-0826-2..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	PAGO RET FED 2% AL MILLAR PROG. ..			386.57
Total póliza :							2,319.42	2,319.42

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831F18 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	584	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACION DEUDA PUBLICA				
1 P.D.	584		02131-0100-2125-0..	BANCO BAJIO	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACI..		-547,009.33	
2 P.D.	584		02131-0100-2125-0..	BANOBRAS	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACI..		-264,541.94	
3 P.D.	584		49301-0100-0001-0..	DEUDA PUBLICA	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACI..			-811,551.27
4 P.D.	584		91102-0100-0824-0..	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO ..	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACI..		-811,551.27	
5 P.D.	584		91102-0100-0822-0..	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO ..	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACI..			-811,551.27
6 P.D.	584		91102-0100-0825-0..	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO ..	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACI..		-811,551.27	
7 P.D.	584		91102-0100-0824-0..	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO ..	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACI..			-811,551.27
8 P.D.	584		91102-0100-0826-0..	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO ..	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACI..		-811,551.27	
9 P.D.	584		91102-0100-0825-0..	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO ..	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACI..			-811,551.27
10 P.D.	584		91102-0100-0827-0..	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO ..	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACI..		-811,551.27	
11 P.D.	584		91102-0100-0826-0..	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO ..	CORRECCION P.D. 482, 483 APLICACI..			-811,551.27

Cifra de Control 7,823,791,101,084,...

Total póliza : -4,057,756.35 -4,057,756.35

Total al 31/Dic/2014 : -4,057,756.35 -4,057,756.35

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Total General: -4,057,756.35 -4,057,756.35

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: CALLE LATERAL DEL BOULEVARD MANLIO FABIO BELTRONES # 1700 LOCAL ANCLA 1
 Reg. Fed.: CEA990831FI8 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal: 85506

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Orden						
1	CO#02	21101-0200-0825-0..	2	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..		3,492.00	
2	CO#02	22101-0200-0825-0..		REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..		-3,491.00	
3	CO#02	31501-0200-0825-0..		REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014	TELEFONIA CELULAR		-99.00	
4	CO#02	39501-0200-0822-0..		REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..		97.00	
5	CO#02	37501-0200-0825-0..		REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014	VIATICOS EN EL PAIS		464.00	
6	CO#02	39501-0200-0825-0..		REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..		-463.00	
7	CO#02	91102-0200-0825-0..		REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO ..		501,272.00	
8	CO#02	92101-0200-0825-0..		REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO		-501,272.00	
Total póliza :							0.00	0

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 Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Orden	2 REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014				
1	CO#02	26102-0300-0825-0..	LUBRICANTES Y ADITIVOS	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		59,113.00	
2	CO#02	27101-0300-0825-0..	VESTUARIO Y UNIFORMES	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		-59,112.00	
3	CO#02	32301-0300-0825-0..	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ..	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		37,472.00	
4	CO#02	33101-0300-0825-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		-29,926.00	
5	CO#02	33301-0300-0825-0..	SERVICIOS DE INFORMATICA	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		-7,547.00	
6	CO#02	33901-0300-0825-0..	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTI..	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		10,180.00	
7	CO#02	33902-0300-0825-0..	SERVICIOS INTEGRALES	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		-10,180.00	
8	CO#02	35701-0300-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ...	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		5,239.00	
9	CO#02	35901-0300-0825-0..	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		6,611.00	
10	CO#02	37501-0300-0825-0..	VIATICOS EN EL PAIS	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		-4,800.00	
11	CO#02	37502-0300-0825-0..	GASTOS DE CAMINO	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		-440.00	
12	CO#02	39501-0300-0825-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		-6,611.00	
13	CO#02	91102-0300-0825-0..	AMORTIZACION CAPITAL A CORTO P..	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		358,161.00	
14	CO#02	92101-0300-0825-0..	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	REG DIFS S/OBSV OCDA PPTO 2014		-358,160.00	
Total póliza :						0.00	0

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
Reg. Fed.: CEA990831FI8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2014		Diario	96	COMP. GTOS. COMPRA MAT. LIMPIEZA Y ART. VARIOS DE ..				
1	96 LUCAS	01112-0100-0064-0..		BANCOMER 0170120308 OPERACION				3,728.91
2	96 LUCAS	21601-0102-0001-0..		MATERIALES DE LIMPIEZA			3,147.09	
3	96 LUCAS	22101-0102-0001-0..		PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERS..			4,191.93	
4	96 LUCAS	26101-0102-0001-0..		COMBUSTIBLES			2,277.89	
5	96 LUCAS	29201-0102-0001-0..		REFACCIONES Y ACCS MENORES DE..			952.59	
6	96 LUCAS	01124-0100-1210-0..		IVA ACREDITABLE (GASTOS)			1,159.41	
7	96 LUCAS	01123-0100-1000-0..		LUCAS ANTONIO OROZ ROJO				4,000.00
8	96 LUCAS	01123-0100-1000-0..		LUCAS ANTONIO OROZ ROJO				4,000.00
9	96 LUCAS	21601-0100-0824-0..		MATERIALES DE LIMPIEZA			3,650.61	
10	96 LUCAS	21601-0100-0822-0..		MATERIALES DE LIMPIEZA				3,650.61
11	96 LUCAS	21601-0100-0825-0..		MATERIALES DE LIMPIEZA			3,650.61	
12	96 LUCAS	21601-0100-0824-0..		MATERIALES DE LIMPIEZA				3,650.61
13	96 LUCAS	21601-0100-0826-0..		MATERIALES DE LIMPIEZA			3,650.61	
14	96 LUCAS	21601-0100-0825-0..		MATERIALES DE LIMPIEZA				3,650.61
15	96 LUCAS	21601-0100-0827-0..		MATERIALES DE LIMPIEZA			3,650.61	
16	96 LUCAS	21601-0100-0826-0..		MATERIALES DE LIMPIEZA				3,650.61
17	96 LUCAS	22101-0100-0824-0..		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..			4,342.79	
18	96 LUCAS	22101-0100-0822-0..		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..				4,342.79
19	96 LUCAS	22101-0100-0825-0..		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..			4,342.79	
20	96 LUCAS	22101-0100-0824-0..		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..				4,342.79
21	96 LUCAS	22101-0100-0826-0..		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..			4,342.79	
22	96 LUCAS	22101-0100-0825-0..		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..				4,342.79
23	96 LUCAS	22101-0100-0827-0..		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..			4,342.79	
24	96 LUCAS	22101-0100-0826-0..		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..				4,342.79
25	96 LUCAS	26101-0100-0824-0..		COMBUSTIBLES			2,630.51	
26	96 LUCAS	26101-0100-0822-0..		COMBUSTIBLES				2,630.51
27	96 LUCAS	26101-0100-0825-0..		COMBUSTIBLES			2,630.51	
28	96 LUCAS	26101-0100-0824-0..		COMBUSTIBLES				2,630.51
29	96 LUCAS	26101-0100-0826-0..		COMBUSTIBLES			2,630.51	
30	96 LUCAS	26101-0100-0825-0..		COMBUSTIBLES				2,630.51
31	96 LUCAS	26101-0100-0827-0..		COMBUSTIBLES			2,630.51	
32	96 LUCAS	26101-0100-0826-0..		COMBUSTIBLES				2,630.51
33	96 LUCAS	29201-0100-0824-0..		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			1,105.00	
34	96 LUCAS	29201-0100-0822-0..		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..				1,105.00
35	96 LUCAS	29201-0100-0825-0..		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			1,105.00	
36	96 LUCAS	29201-0100-0824-0..		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..				1,105.00

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831FI8 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	582	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS				
1	PD 582		22101-0102-0001-0..	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERS..	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS		-3,076.72	
2	PD 582		22106-0102-0001-0..	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS		3,076.72	
3	PD 582		22101-0100-0824-0..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS		-3,569.00	
4	PD 582		22101-0100-0822-0..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS			-3,569.00
5	PD 582		22101-0100-0825-0..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS		-3,569.00	
6	PD 582		22101-0100-0824-0..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS			-3,569.00
7	PD 582		22101-0100-0826-0..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS		-3,569.00	
8	PD 582		22101-0100-0825-0..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS			-3,569.00
9	PD 582		22101-0100-0827-0..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS		-3,569.00	
10	PD 582		22101-0100-0826-0..	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS			-3,569.00
11	PD 582		22106-0100-0824-0..	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS		3,569.00	
12	PD 582		22106-0100-0822-0..	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS			3,569.00
13	PD 582		22106-0100-0825-0..	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS		3,569.00	
14	PD 582		22106-0100-0824-0..	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS			3,569.00
15	PD 582		22106-0100-0826-0..	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS		3,569.00	
16	PD 582		22106-0100-0825-0..	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS			3,569.00
17	PD 582		22106-0100-0827-0..	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS		3,569.00	
18	PD 582		22106-0100-0826-0..	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	RECLACIFICACION DE MOVIMIENTOS			3,569.00

Cifra de Control 3,978,631,805,320,...

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 31/Dic/2014 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Total General: 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831FI8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	507	CANC. PASIVO SEGUN PD. 577 DEL 17/10/14	CONTRATO AD..			
1	507		27101-0102-0001-0..	VESTUARIOS Y UNIFORMES			-239,694.00	
2	507		01124-0100-1221-0..	IVA PEND. ACREDITAR OPERACION			-38,351.04	
3	507		02112-0100-0673-0..	OLGA NIEBLAS MONTIEL				-278,045.04
4	507		27101-0100-0825-0..	VESTUARIOS Y UNIFORMES			-278,045.04	
5	507		27101-0100-0824-0..	VESTUARIOS Y UNIFORMES				-278,045.04
6	507		27101-0100-0826-0..	VESTUARIOS Y UNIFORMES			-278,045.04	
7	507		27101-0100-0825-0..	VESTUARIOS Y UNIFORMES				-278,045.04
Total póliza :							-834,135.12	-834,135.12

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
Reg. Fed.: CEA990831FI8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
31/Dic/2014		Diario	546	RECLAFSIF. PD. 145 DIC/14 Y REG. DEUDA POR PAGO DUP..			
1	546	35501-0102-0001-0..	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,500.00	
2	546	29601-0102-0001-0..	REFACC., Y ACCS. MENORES DE EQ..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-9,800.00	
3	546	01123-0100-2000-0..	SECRETARIA DE HACIENDA (SAT)	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,808.00	
4	546	01123-0100-2000-0..	EMMA CAROLINA NAVARRO CORTES	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		13,108.00	
5	546	35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,740.00	
6	546	35501-0100-0822-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-1,740.00
7	546	35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,740.00	
8	546	35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-1,740.00
9	546	35501-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,740.00	
10	546	35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-1,740.00
11	546	35501-0100-0827-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,740.00	
12	546	35501-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-1,740.00
13	546	29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-11,368.00	
14	546	29601-0100-0822-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-11,368.00
15	546	29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-11,368.00	
16	546	29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-11,368.00
17	546	29601-0100-0826-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-11,368.00	
18	546	29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-11,368.00
19	546	29601-0100-0827-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-11,368.00	
20	546	29601-0100-0826-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-11,368.00
Total póliza :						-52,432.00	-52,432.00

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	521	RECLASIFICACION DE POL DIARIO 211 DEL 28 DE FEBRER..				
1	PD 521		35701-0107-0001-0..	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ..			-35,400.00	
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
2	PD 521		35501-0107-0001-0..	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO D..			35,400.00	
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
3	PD 521		35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..			41,064.00	
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
4	PD 521		35501-0100-0822-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..				41,064.00
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
5	PD 521		35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..			41,064.00	
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
6	PD 521		35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..				41,064.00
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
7	PD 521		35501-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..			41,064.00	
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
8	PD 521		35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..				41,064.00
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
9	PD 521		35501-0100-0827-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..			41,064.00	
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
10	PD 521		35501-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..				41,064.00
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
11	PD 521		29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..			-41,064.00	
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
12	PD 521		29601-0100-0822-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..				-41,064.00
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
13	PD 521		29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..			-41,064.00	
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
14	PD 521		29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..				-41,064.00
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
15	PD 521		29601-0100-0826-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..			-41,064.00	
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
16	PD 521		29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..				-41,064.00
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
17	PD 521		29601-0100-0827-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..			-41,064.00	
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
18	PD 521		29601-0100-0826-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..				-41,064.00
				RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..				
Total póliza :							0.00	0.00

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario		515	RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 495 DEL 31/12/201..			
1	PD 515		35701-0107-0001-0..	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-4,700.00	
2	PD 515		29801-0107-0001-0..	REFAC. Y ACCE. MENORES DE MAQ. ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-11,155.00	
3	PD 515		35501-0107-0001-0..	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		4,700.00	
4	PD 515		29601-0107-0001-0..	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		11,155.00	
5	PD 515		35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		5,452.00	
6	PD 515		35501-0100-0822-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			5,452.00
7	PD 515		35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		5,452.00	
8	PD 515		35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			5,452.00
9	PD 515		35501-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		5,452.00	
10	PD 515		35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			5,452.00
11	PD 515		35701-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-5,452.00	
12	PD 515		35701-0100-0822-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-5,452.00
13	PD 515		35701-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-5,452.00	
14	PD 515		35701-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-5,452.00
15	PD 515		35701-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-5,452.00	
16	PD 515		35701-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-5,452.00
17	PD 515		29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		12,939.80	
18	PD 515		29601-0100-0822-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			12,939.80
19	PD 515		29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		12,939.80	
20	PD 515		29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			12,939.80
21	PD 515		29601-0100-0826-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		12,939.80	
22	PD 515		29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			12,939.80
23	PD 515		29801-0100-0824-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-12,939.80	
24	PD 515		29801-0100-0822-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-12,939.80
25	PD 515		29801-0100-0825-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-12,939.80	
26	PD 515		29801-0100-0824-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-12,939.80
27	PD 515		29801-0100-0826-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-12,939.80	
28	PD 515		29801-0100-0825-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-12,939.80
Total póliza :							0.00	0.00

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	515	RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 495 DEL 31/12/201..			
1	PD 515	35701-0107-0001-0..	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-4,700.00	
2	PD 515	29801-0107-0001-0..	REFAC. Y ACCE. MENORES DE MAQ. ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-11,155.00	
3	PD 515	35501-0107-0001-0..	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		4,700.00	
4	PD 515	29601-0107-0001-0..	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		11,155.00	
5	PD 515	35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		5,452.00	
6	PD 515	35501-0100-0822-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			5,452.00
7	PD 515	35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		5,452.00	
8	PD 515	35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			5,452.00
9	PD 515	35501-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		5,452.00	
10	PD 515	35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			5,452.00
11	PD 515	35701-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-5,452.00	
12	PD 515	35701-0100-0822-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-5,452.00
13	PD 515	35701-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-5,452.00	
14	PD 515	35701-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-5,452.00
15	PD 515	35701-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-5,452.00	
16	PD 515	35701-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y ..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-5,452.00
17	PD 515	29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		12,939.80	
18	PD 515	29601-0100-0822-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			12,939.80
19	PD 515	29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		12,939.80	
20	PD 515	29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			12,939.80
21	PD 515	29601-0100-0826-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		12,939.80	
22	PD 515	29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			12,939.80
23	PD 515	29801-0100-0824-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-12,939.80	
24	PD 515	29801-0100-0822-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-12,939.80
25	PD 515	29801-0100-0825-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-12,939.80	
26	PD 515	29801-0100-0824-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-12,939.80
27	PD 515	29801-0100-0826-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..		-12,939.80	
28	PD 515	29801-0100-0825-0..	REFACC. ACCES. MENORES DE MAQ...	RECLASIF DE PD 495 DEL 31/12/2014 ..			-12,939.80
Total póliza :						0.00	0.00

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	541	APLIC. SUB. ARREND-FINAN. VEHICULOS A JUNIO/14			
1	AREND-FINA	32803-0102-0001-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	APLIC.SUB.ARREND-FINAN.VEHICUL...		47,653.62	
2	AREND-FINA	41502-0100-0001-0	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			47,653.62
3	AREND-FINA	32803-0100-0822-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	APLIC.SUB.ARREND-FINAN.VEHICUL...			47,653.62
4	AREND-FINA	32803-0100-0824-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	APLIC.SUB.ARREND-FINAN.VEHICUL...		47,653.62	
5	AREND-FINA	32803-0100-0824-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	APLIC.SUB.ARREND-FINAN.VEHICUL...			47,653.62
6	AREND-FINA	32803-0100-0825-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	APLIC.SUB.ARREND-FINAN.VEHICUL...		47,653.62	
7	AREND-FINA	32803-0100-0825-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	APLIC.SUB.ARREND-FINAN.VEHICUL...			47,653.62
8	AREND-FINA	32803-0100-0826-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	APLIC.SUB.ARREND-FINAN.VEHICUL...		47,653.62	
9	AREND-FINA	32803-0100-0826-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	APLIC.SUB.ARREND-FINAN.VEHICUL...			47,653.62
10	AREND-FINA	32803-0100-0827-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	APLIC.SUB.ARREND-FINAN.VEHICUL...		47,653.62	
11	AREND-FINA	32803-0102-0001-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	APLIC.SUB.ARREND-FINAN.VEHICUL...		484,047.36	
12	AREND-FINA	41502-0100-0001-0	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			484,047.36
13	AREND-FINA	32803-0100-0822-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			484,047.36
14	AREND-FINA	32803-0100-0824-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		484,047.36	
15	AREND-FINA	32803-0100-0824-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			484,047.36
16	AREND-FINA	32803-0100-0825-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		484,047.36	
17	AREND-FINA	32803-0100-0825-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			484,047.36
18	AREND-FINA	32803-0100-0826-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		484,047.36	
19	AREND-FINA	32803-0100-0826-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			484,047.36
20	AREND-FINA	32803-0100-0827-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		484,047.36	
21	AREND-FINA	32803-0102-0001-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		43,744.56	
22	AREND-FINA	41502-0100-0001-0	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			43,744.56
23	AREND-FINA	32803-0100-0822-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			43,744.56
24	AREND-FINA	32803-0100-0824-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		43,744.56	
25	AREND-FINA	32803-0100-0824-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			43,744.56
26	AREND-FINA	32803-0100-0825-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		43,744.56	
27	AREND-FINA	32803-0100-0825-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			43,744.56
28	AREND-FINA	32803-0100-0826-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		43,744.56	
29	AREND-FINA	32803-0100-0826-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			43,744.56
30	AREND-FINA	32803-0100-0827-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		43,744.56	
31	AREND-FINA	00812-0100-0000-4	TRANSF. PARA GASTOS OPERACION	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		43,744.56	
32	AREND-FINA	00814-0100-0000-4	TRANSF. PARA GASTOS OPERACION	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			43,744.56
33	AREND-FINA	00814-0100-0000-4	TRANSF. PARA GASTOS OPERACION	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		43,744.56	
34	AREND-FINA	00815-0100-0000-4	TRANSF. PARA GASTOS OPERACION	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...			43,744.56
35	AREND-FINA	32803-0102-0001-0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E..	PD-97648 APLIC.SUB.ARREND-FINAN...		217,977.50	
36	AREND-FINA	41502-0100-0001-0	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ..				217,977.50

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
 Reg. Fed.: CEA990831FI8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	AREND-FINA	32803-0100-0822-0	PD-97648	APLIC.SUB.ARREND-FINAN...	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E...			217,977.50
38	AREND-FINA	32803-0100-0824-0	PD-97648	APLIC.SUB.ARREND-FINAN...	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E...		217,977.50	
39	AREND-FINA	32803-0100-0824-0	PD-97648	APLIC.SUB.ARREND-FINAN...	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E...			217,977.50
40	AREND-FINA	32803-0100-0825-0	PD-97648	APLIC.SUB.ARREND-FINAN...	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E...		217,977.50	
41	AREND-FINA	32803-0100-0825-0	PD-97648	APLIC.SUB.ARREND-FINAN...	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E...			217,977.50
42	AREND-FINA	32803-0100-0826-0	PD-97648	APLIC.SUB.ARREND-FINAN...	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E...		217,977.50	
43	AREND-FINA	32803-0100-0826-0	PD-97648	APLIC.SUB.ARREND-FINAN...	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E...			217,977.50
44	AREND-FINA	32803-0100-0827-0	PD-97648	APLIC.SUB.ARREND-FINAN...	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE E...		217,977.50	
Total póliza :							4,054,604.32	4,054,604.32

Dirección: AVE. JUAREZ 27
Reg. Fed.: CEA 990831 F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 84620

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2014		Diario		23	SEGURO DE VEHICULOS MAY-DIC 2014	PRESTAMO D. GRAL			
1	PD-08		34501-0610-0001-0..		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			4,962.73	
2	PD-08		34501-0611-0001-0..		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			22,607.94	
3	PD-08		02115-0600-1001-0..		DIRECCION GENERAL				27,570.67
4	PD-08		34501-0600-0824-0..		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				27,570.67
5	PD-08		34501-0600-0825-0..		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			27,570.67	
6	PD-08		34501-0600-0825-0..		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				27,570.67
7	PD-08		34501-0600-0826-0..		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			27,570.67	
8	PD-08		34501-0600-0826-0..		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				27,570.67
9	PD-08		34501-0600-0827-0..		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			27,570.67	
Total póliza :								110,282.68	110,282.68

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Orden		2	REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
1	CO#02		21101-0500-0825-0..		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			956.00	
2	CO#02		22101-0500-0825-0..		REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			-956.00	
3	CO#02		26101-0500-0825-0..		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL..				
4	CO#02		27101-0500-0825-0..		REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			14,456.00	
5	CO#02		39501-0500-0822-0..		COMBUSTIBLES				
6	CO#02		33501-0500-0825-0..		REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			-12,456.00	
7	CO#02		33801-0500-0825-0..		VESTUARIOS Y UNIFORMES				
8	CO#02		34701-0500-0825-0..		REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			-1,999.00	
9	CO#02		39501-0500-0822-0..		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..				
10	CO#02		35501-0500-0825-0..		REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			4,477.00	
11	CO#02		35801-0500-0825-0..		SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..				
12	CO#02		35901-0500-0825-0..		REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			3,430.00	
13	CO#02		39501-0500-0825-0..		SERVICIO DE VIGILANCIA				
					REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			11,874.00	
					FLETES Y MANIOBRAS				
					REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			-11,874.00	
					PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..				
					REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			-4,477.00	
					MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..				
					REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			-3,430.00	
					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				
					REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			450.00	
					SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
					REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..			-451.00	
					PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..				
					REG. DE MOVIMIENTOS PRESUPUES..				

Cifra de Control 4,241,136,501,071,...

Total póliza : 0.00 0

Total al 31/Dic/2014 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Total General: 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario	546	RECLAFSIF. PD. 145 DIC/14 Y REG. DEUDA POR PAGO DUP..				
1	546		35501-0102-0001-0..	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,500.00	
2	546		29601-0102-0001-0..	REFACC., Y ACCS. MENORES DE EQ..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-9,800.00	
3	546		01123-0100-2000-0..	SECRETARIA DE HACIENDA (SAT)	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,808.00	
4	546		01123-0100-2000-0..	EMMA CAROLINA NAVARRO CORTES	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		13,108.00	
5	546		35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,740.00	
6	546		35501-0100-0822-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-1,740.00
7	546		35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,740.00	
8	546		35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-1,740.00
9	546		35501-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,740.00	
10	546		35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-1,740.00
11	546		35501-0100-0827-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-1,740.00	
12	546		35501-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-1,740.00
13	546		29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-11,368.00	
14	546		29601-0100-0822-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-11,368.00
15	546		29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-11,368.00	
16	546		29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-11,368.00
17	546		29601-0100-0826-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-11,368.00	
18	546		29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-11,368.00
19	546		29601-0100-0827-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..		-11,368.00	
20	546		29601-0100-0826-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIF. PD. 145 DIC/14 REG. DEUD..			-11,368.00
Total póliza :							-52,432.00	-52,432.00

Dirección: OCAMPO No.49 ENTRE JOSE MA.AVILA Y MICHELL
Reg. Fed.: CEA990831FI8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario		521	RECLASIFICACION DE POL DIARIO 211 DEL 28 DE FEBRER..			
1	PD 521		35701-0107-0001-0..	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..		-35,400.00	
2	PD 521		35501-0107-0001-0..	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO D..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..		35,400.00	
3	PD 521		35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..		41,064.00	
4	PD 521		35501-0100-0822-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..			41,064.00
5	PD 521		35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..		41,064.00	
6	PD 521		35501-0100-0824-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..			41,064.00
7	PD 521		35501-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..		41,064.00	
8	PD 521		35501-0100-0825-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..			41,064.00
9	PD 521		35501-0100-0827-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..		41,064.00	
10	PD 521		35501-0100-0826-0..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..			41,064.00
11	PD 521		29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..		-41,064.00	
12	PD 521		29601-0100-0822-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..			-41,064.00
13	PD 521		29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..		-41,064.00	
14	PD 521		29601-0100-0824-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..			-41,064.00
15	PD 521		29601-0100-0826-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..		-41,064.00	
16	PD 521		29601-0100-0825-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..			-41,064.00
17	PD 521		29601-0100-0827-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..		-41,064.00	
18	PD 521		29601-0100-0826-0..	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D..	RECLASIFICACION DE PD 211 DEL 28/..			-41,064.00
Total póliza :							0.00	0.00