

Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 17/Mar/2015

da: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'00821-0000-0000-0	PRESUPUESTO DE		64,049,701.00	0.00	0.00		64,049,701.00
'00821-0300-0000-0	EMPALME		64,049,701.00	0.00	0.00		64,049,701.00
'11301-0300-0821-0	SUELDOS		3,813,228.00	0.00	0.00		3,813,228.00
'11303-0300-0821-0	REMUNERACIONES		663,729.00	0.00	0.00		663,729.00
'11306-0300-0821-0	RIESGO LABORAL		4,978,125.00	0.00	0.00		4,978,125.00
'11307-0300-0821-0	AYUDA PARA HABER		2,283,787.00	0.00	0.00		2,283,787.00
'11310-0300-0821-0	AYUDA PARA ENFERMEDAD		1,522,525.00	0.00	0.00		1,522,525.00
'13101-0300-0821-0	PRIMAS Y ACRED.		465,102.00	0.00	0.00		465,102.00
'13201-0300-0821-0	PRIMA VACACIONAL		823,011.00	0.00	0.00		823,011.00
'13202-0300-0821-0	GRATIFICACION POR SERVICIOS		2,206,470.00	0.00	0.00		2,206,470.00
'14101-0300-0821-0	CUOTAS POR SERVICIOS		2,358,000.00	0.00	0.00		2,358,000.00
'14106-0300-0821-0	OTRAS PRESTACIONES		1,862,767.00	0.00	0.00		1,862,767.00
'14403-0300-0821-0	OTRAS CUOTAS DE		479,000.00	0.00	0.00		479,000.00
'15101-0300-0821-0	APORTACIONES AL		1,080,677.00	0.00	0.00		1,080,677.00
'15202-0300-0821-0	PAGO DE LIQUIDACIONES		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
'15901-0300-0821-0	OTRAS PRESTACIONES		3,608,646.00	0.00	0.00		3,608,646.00
'21101-0300-0821-0	MATERIALES, UTILIDADES		99,260.00	0.00	0.00		99,260.00
'21201-0300-0821-0	MATERIALES Y UTILIDADES		81,698.00	0.00	0.00		81,698.00
'21401-0300-0821-0	MAT Y UT PARA EL		24,839.00	0.00	0.00		24,839.00
'21601-0300-0821-0	MATERIAL DE LIMPIEZA		64,166.00	0.00	0.00		64,166.00
'21801-0300-0821-0	PLACAS, ENGOMAS		27,904.00	0.00	0.00		27,904.00
'22101-0300-0821-0	PRODUCTOS ALIMENTARIOS		33,801.00	0.00	0.00		33,801.00
'22106-0300-0821-0	ADQUISICION DE BIENES		21,729.00	0.00	0.00		21,729.00
'22301-0300-0821-0	UTENSILIOS PARA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
'23901-0300-0821-0	OTROS PRODUCTOS		5,676,264.00	0.00	0.00		5,676,264.00
'24401-0300-0821-0	MADERA Y PRODUCTOS		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
'25301-0300-0821-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS		1,001.00	0.00	0.00		1,001.00
'25901-0300-0821-0	OTROS PRODUCTOS		5,666,314.00	0.00	0.00		5,666,314.00
'26101-0300-0821-0	COMBUSTIBLES		802,366.00	0.00	0.00		802,366.00
'26102-0300-0821-0	LUBRICANTES Y ACEITES		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
'27101-0300-0821-0	VESTUARIO Y UNIFORMES		22,759.00	0.00	0.00		22,759.00
'27201-0300-0821-0	PRENDAS DE SEGURO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
'29101-0300-0821-0	HERRAMIENTAS MANUALES		136,919.00	0.00	0.00		136,919.00
'29401-0300-0821-0	REFACC.Y ACCES.		26,125.00	0.00	0.00		26,125.00
'29601-0300-0821-0	REFACC Y ACCESORIOS	-10,703.00		0.00	0.00	-10,703.00	
'31101-0300-0821-0	ENERGIA ELECTRICIDAD		14,255,340.00	0.00	0.00		14,255,340.00
'31301-0300-0821-0	AGUA POTABLE		2,455.00	0.00	0.00		2,455.00
'31401-0300-0821-0	TELEFONIA TRADICIONAL		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
'31501-0300-0821-0	TELEFONIA CELULAR		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00



'31701-0300-0821-0 SERVICIO DE ACCI	24,486.00	0.00	0.00	24,486.00
'31801-0300-0821-0 SERVICIO POSTAL	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00
'32201-0300-0821-0 ARRENDAMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
'32301-0300-0821-0 ARRENDAMIENTO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
'32501-0300-0821-0 ARRENDAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'32601-0300-0821-0 ARREND. DE MAQ	29,480.00	0.00	0.00	29,480.00
'32901-0300-0821-0 OTROS ARRENDAM	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'33101-0300-0821-0 SERV. LEGALES, D	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
'33201-0300-0821-0 SERV. DISEÑO, AR	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
'33301-0300-0821-0 SERVICIOS DE INF	47,792.00	0.00	0.00	47,792.00
'33401-0300-0821-0 SERVICIOS DE CAP	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'33603-0300-0821-0 IMPRESIONES Y PU	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'33801-0300-0821-0 SERVICIO DE VIGIL	103,780.00	0.00	0.00	103,780.00
'33901-0300-0821-0 SERVICIOS PROFE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'34101-0300-0821-0 SERVICIOS FINAN	36,353.00	0.00	0.00	36,353.00
'34301-0300-0821-0 SERV. DE RECAUD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
'34501-0300-0821-0 SEGURO DE BIENE	57,477.00	0.00	0.00	57,477.00
'34701-0300-0821-0 FLETES Y MANIOB	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
'35101-0300-0821-0 MANTENIMIENTO Y	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
'35201-0300-0821-0 MANTO. Y CONSER	9,283.00	0.00	0.00	9,283.00
'35301-0300-0821-0 INSTALACIONES	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
'35302-0300-0821-0 MANTO. Y CONSER	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
'35501-0300-0821-0 MANTO. Y CONSER	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
'35701-0300-0821-0 MANTO. Y CONSER	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
'35801-0300-0821-0 SERVICIOS DE LIM	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
'35901-0300-0821-0 SERV. DE JARDINE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'36101-0300-0821-0 DIFUSION POR RA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
'37201-0300-0821-0 PASAJES TERREST	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
'37501-0300-0821-0 VIATICOS EN EL PA	30,210.00	0.00	0.00	30,210.00
'37502-0300-0821-0 GASTOS DE CAMIN	11,631.00	0.00	0.00	11,631.00
'37901-0300-0821-0 CUOTAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
'38101-0300-0821-0 GASTO DE CEREM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'38301-0300-0821-0 CONGRESOS Y CO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
'39201-0300-0821-0 IMPUESTOS Y DER	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
'39501-0300-0821-0 PENAS, MULTAS, A	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
'39901-0300-0821-0 SERVICIOS ASISTE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'51101-0300-0821-0 MUEBLES DE OFIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'51501-0300-0821-0 EQUIPO DE COMPU	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'51901-0300-0821-0 OTROS MOBILIARI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'56201-0300-0821-0 MAQUINARIA Y EQ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
'91102-0300-0821-0 AMORTIZACION DE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
'92101-0300-0821-0 PAGO DE INTERES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
'99101-0300-0821-0 ADEFAS	762,496.00	0.00	0.00	762,496.00



Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 17/Mar/2015

da: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'00823-0000-0000-00	PRESUPUESTO DE		0.00	0.00	699,960.00		699,960.00
'00823-0300-0000-00	EMPALME		0.00	0.00	699,960.00		699,960.00
'13202-0300-0823-00	GRATIFICACION PC		-300,000.00	0.00	300,000.00		0.00
'14101-0300-0823-00	CUOTAS POR SERV		800,000.00	0.00	-800,000.00		0.00
'14106-0300-0823-00	OTRAS PRESTACIO		-200,000.00	0.00	200,000.00		0.00
'15901-0300-0823-00	OTRAS PRESTACIO		-300,000.00	0.00	300,000.00		0.00
'21201-0300-0823-00	MATERIALES Y UTI		0.00	0.00	-40,452.00		-40,452.00
'21401-0300-0823-00	MAT Y UT PARA EL		0.00	0.00	5,100.00		5,100.00
'22101-0300-0823-00	PRODUCTOS ALIME		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
'22106-0300-0823-00	ADQUISICION DE A		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
'23901-0300-0823-00	OTROS PRODUCTO		-75,000.00	0.00	0.00		-75,000.00
'24201-0300-0823-00	CEMENTO Y PROD		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
'25301-0300-0823-00	MEDICINAS Y PRO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
'25901-0300-0823-00	OTROS PRODUCTO		-1,235,000.00	0.00	0.00		-1,235,000.00
'26101-0300-0823-00	COMBUSTIBLES		-15,000.00	0.00	0.00		-15,000.00
'26102-0300-0823-00	LUBRICANTES Y AC		0.00	0.00	35,352.00		35,352.00
'27101-0300-0823-00	VESTUARIO Y UNIF		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
'29101-0300-0823-00	HERRAMIENTAS ME		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
'31101-0300-0823-00	ENERGIA ELECTRIC		-710,000.00	0.00	-641,142.00		-1,351,142.00
'31501-0300-0823-00	TELEFONIA CELUL		0.00	0.00	-3,105.00		-3,105.00
'31701-0300-0823-00	SERV DE ACCESO		10,000.00	0.00	3,105.00		13,105.00
'33101-0300-0823-00	SERV. LEGALES, DE		0.00	0.00	102,645.00		102,645.00
'33603-0300-0823-00	IMPRESIONES Y PU		50,000.00	0.00	38,068.00		88,068.00
'33801-0300-0823-00	SERVICIO DE VIGIL		100,000.00	0.00	62,903.00		162,903.00
'33901-0300-0823-00	SERV PROFESIONA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
'34101-0300-0823-00	SERVICIOS FINAN		1,000.00	0.00	4,937.00		5,937.00
'34301-0300-0823-00	SERV. DE RECAUD		900,000.00	0.00	103,646.00		1,003,646.00
'34401-0300-0823-00	SEGUROS DE RESI		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
'34501-0300-0823-00	SEGURO DE BIENE		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
'34701-0300-0823-00	FLETES Y MANIOBR		-190,000.00	0.00	0.00		-190,000.00
'35101-0300-0823-00	MANTENIMIENTO Y		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
'35201-0300-0823-00	MANTO. Y CONSER		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
'35501-0300-0823-00	MANTO. Y CONSER		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
'36101-0300-0823-00	DIFUSION POR RAC		30,000.00	0.00	11,080.00		41,080.00
'36401-0300-0823-00	SERVICIOS DE REV		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
'37501-0300-0823-00	VIATICOS EN EL PA		200,000.00	0.00	-229,610.00		-29,610.00
'38301-0300-0823-00	CONGRESOS Y CO		0.00	0.00	-40,369.00		-40,369.00
'39201-0300-0823-00	IMPUESTOS Y DER		0.00	0.00	658,064.00		658,064.00
'39501-0300-0823-00	PENAS, MULTAS, A		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
'39901-0300-0823-00	SERVICIOS ASISTE		0.00	0.00	6,290.00		6,290.00

Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 17/Mar/2015

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
'00811-0000-0000-00	LEY DE INGRESOS	43,501,201.00		43,501,201.00	
'00811-0200-0000-00	SAN CARLOS	43,501,201.00		43,501,201.00	
'00811-0200-0001-00	INGRESOS POR SU	4,500,000.00		4,500,000.00	
'00811-0200-0001-40	SUBSIDIO BANCO C	4,500,000.00		4,500,000.00	
'00811-0200-4172-00	INGR. POR VTA DE	39,001,201.00		39,001,201.00	
'00811-0200-4172-00	AGUA POTABLE	37,216,369.00		37,216,369.00	
'00811-0200-4172-00	DEUDORES POR C	655,747.00		655,747.00	
'00811-0200-4172-00	OTROS INGRESOS	1,129,085.00		1,129,085.00	



Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 17/Mar/2015

da: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'00821-0000-0000-0	PRESUPUESTO DE EGRESO		36,700,377.00	0.00	0.00		36,700,377.00
'00821-0200-0000-0	SAN CARLOS		36,700,377.00	0.00	0.00		36,700,377.00
'11301-0200-0821-0	SUELDOS		1,980,731.00	0.00	0.00		1,980,731.00
'11303-0200-0821-0	REMUNERACIONES DIVERS		565,584.00	0.00	0.00		565,584.00
'11306-0200-0821-0	RIESGO LABORAL		2,171,830.00	0.00	0.00		2,171,830.00
'11307-0200-0821-0	AYUDA PARA HABITACION		1,006,644.00	0.00	0.00		1,006,644.00
'11310-0200-0821-0	AYUDA PARA ENERGIA ELE		671,096.00	0.00	0.00		671,096.00
'13101-0200-0821-0	PRIMAS Y ACRED. POR AÑO		144,661.00	0.00	0.00		144,661.00
'13201-0200-0821-0	PRIMA VACACIONAL		308,839.00	0.00	0.00		308,839.00
'13202-0200-0821-0	GRATIFICACION POR FIN DI		133,825.00	0.00	0.00		133,825.00
'14106-0200-0821-0	OTRAS PRESTACIONES DE		1,160,633.00	0.00	0.00		1,160,633.00
'14403-0200-0821-0	OTRAS CUOTAS DE SEGUR		138,700.00	0.00	0.00		138,700.00
'15101-0200-0821-0	APORTACIONES AL FONDO		685,618.00	0.00	0.00		685,618.00
'15202-0200-0821-0	PAGO DE LIQUIDACIONES		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
'15901-0200-0821-0	OTRAS PRESTACIONES		1,933,957.00	0.00	0.00		1,933,957.00
'21101-0200-0821-0	MATERIALES, UTILES Y EQU		50,445.00	0.00	0.00		50,445.00
'21401-0200-0821-0	MAT Y UT PARA EL PROCE I		12,658.00	0.00	0.00		12,658.00
'21601-0200-0821-0	MATERIAL DE LIMPIEZA		18,500.00	0.00	0.00		18,500.00
'21801-0200-0821-0	PLACAS, ENGOMADOS, CAL		42,486.00	0.00	0.00		42,486.00
'22101-0200-0821-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		12,789.00	0.00	0.00		12,789.00
'22106-0200-0821-0	ADQUISICION DE AGUA POT		14,976.00	0.00	0.00		14,976.00
'23901-0200-0821-0	OTROS PRODUCTOS ADQU		4,119,000.00	0.00	0.00		4,119,000.00
'24601-0200-0821-0	MATERIAL ELECTRICO Y EL		5,670.00	0.00	0.00		5,670.00
'25101-0200-0821-0	PRODUCTOS QUIMICOS BA		804,292.00	0.00	0.00		804,292.00
'25901-0200-0821-0	OTROS PRODUCTOS QUIMI		1,625,000.00	0.00	0.00		1,625,000.00
'26101-0200-0821-0	COMBUSTIBLES		627,661.00	0.00	0.00		627,661.00
'26102-0200-0821-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,152.00	0.00	0.00		2,152.00
'27101-0200-0821-0	VESTUARIO Y UNIFORMES		158,033.00	0.00	0.00		158,033.00
'29101-0200-0821-0	HERRAMIENTAS MENORES		158,578.00	0.00	0.00		158,578.00
'29201-0200-0821-0	REFACCIONES Y ACCESOR		929.00	0.00	0.00		929.00
'29301-0200-0821-0	REFAC. Y ACCES. MENORE		393.00	0.00	0.00		393.00
'29401-0200-0821-0	REFACC.Y ACCES.MENORE		9,690.00	0.00	0.00		9,690.00
'29601-0200-0821-0	REFACC Y ACCESORIOS ME		78,816.00	0.00	0.00		78,816.00



'29801-0200-0821-0	REFACC. ACCES. MENORES	1,292.00	0.00	0.00	1,292.00
'31101-0200-0821-0	ENERGIA ELECTRICA	7,047,564.00	0.00	0.00	7,047,564.00
'31401-0200-0821-0	TELEFONIA TRADICIONAL	35,941.00	0.00	0.00	35,941.00
'31501-0200-0821-0	TELEFONIA CELULAR	127,309.00	0.00	0.00	127,309.00
'32101-0200-0821-0	ARRENDAMIENTO DE TERR	369,937.00	0.00	0.00	369,937.00
'32201-0200-0821-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFI	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
'32301-0200-0821-0	ARRENDAMIENTO DE MUEB	64,082.00	0.00	0.00	64,082.00
'32601-0200-0821-0	ARREND. DE MAQ. OTROS E	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
'33101-0200-0821-0	SERV. LEGALES, DE CONTA	361,495.00	0.00	0.00	361,495.00
'33201-0200-0821-0	SERV. DISEÑO, ARQUITECT	66,091.00	0.00	0.00	66,091.00
'33301-0200-0821-0	SERVICIOS DE INFORMATIC	56,639.00	0.00	0.00	56,639.00
'33603-0200-0821-0	IMPRESIONES Y PUBLICACI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'33801-0200-0821-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	178,737.00	0.00	0.00	178,737.00
'34101-0200-0821-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	20,509.00	0.00	0.00	20,509.00
'34301-0200-0821-0	SERV. DE RECAUD., TRASLA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
'35101-0200-0821-0	MANTENIMIENTO Y CONSEJ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
'35201-0200-0821-0	MANTO. Y CONSERVACION	109,030.00	0.00	0.00	109,030.00
'35202-0200-0821-0	MANTO. Y CONSERV. MOB.	31,887.00	0.00	0.00	31,887.00
'35501-0200-0821-0	MANTO. Y CONSERV. EQUIP	427,414.00	0.00	0.00	427,414.00
'35701-0200-0821-0	MANTO. Y CONSERV. MAQU	262,770.00	0.00	0.00	262,770.00
'35801-0200-0821-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y I	19,552.00	0.00	0.00	19,552.00
'36101-0200-0821-0	DIFUSION POR RADIO, TELE	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
'37201-0200-0821-0	PASAJES TERRESTRES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'37501-0200-0821-0	VIATICOS EN EL PAIS	5,459.00	0.00	0.00	5,459.00
'37502-0200-0821-0	GASTOS DE CAMINO	32,369.00	0.00	0.00	32,369.00
'37901-0200-0821-0	CUOTAS	374.00	0.00	0.00	374.00
'38301-0200-0821-0	CONGRESOS, CONVENCION	110,228.00	0.00	0.00	110,228.00
'39201-0200-0821-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	807,276.00	0.00	0.00	807,276.00
'39501-0200-0821-0	PENAS, MULTAS, ACCESOR	151,505.00	0.00	0.00	151,505.00
'56201-0200-0821-0	MAQUINARIA Y EQUIPO IND	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
'56701-0200-0821-0	HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'91102-0200-0821-0	AMORTIZACION DE CAPITAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
'92101-0200-0821-0	PAGO DE INTERESES LARG	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
'99101-0200-0821-0	ADEFAS	1,543,231.00	0.00	0.00	1,543,231.00



Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 17/Mar/2015

da: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos				Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor	
00823-0000-0000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFI		0.14	0.00	881,800.00		881,800.14	
00823-0200-0000-00	SAN CARLOS		0.14	0.00	881,800.00		881,800.14	
11301-0200-0823-00	SUELDOS		0.00	0.00	22,797.00		22,797.00	
11303-0200-0823-00	REMUNERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	-267,406.00		-267,406.00	
11306-0200-0823-00	RIESGO LABORAL		0.00	0.00	963,940.00		963,940.00	
13101-0200-0823-00	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SER		0.00	0.00	24,767.00		24,767.00	
14106-0200-0823-00	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA		0.00	0.00	55,902.00		55,902.00	
15202-0200-0823-00	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	-800,000.00		-800,000.00	
21101-0200-0823-00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN		0.14	0.00	0.00		0.14	
21401-0200-0823-00	MAT Y UT PARA EL PROCE DE EQ Y BI		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	
21601-0200-0823-00	MATERIAL DE LIMPIEZA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	
22101-0200-0823-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	
23901-0200-0823-00	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS CC		-400,000.00	0.00	0.00		-400,000.00	
25101-0200-0823-00	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	-83,478.00		-83,478.00	
25901-0200-0823-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		-60,000.00	0.00	0.00		-60,000.00	
26101-0200-0823-00	COMBUSTIBLES		-20,000.00	0.00	63,478.00		63,478.00	
26102-0200-0823-00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	
27201-0200-0823-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC		0.00	0.00	4,300.00		4,300.00	
29101-0200-0823-00	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	-4,300.00		-4,300.00	
29601-0200-0823-00	REFACC Y ACCESORIOS MENORES D		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	
31101-0200-0823-00	ENERGIA ELECTRICA		-260,000.00	0.00	0.00		-260,000.00	
31401-0200-0823-00	TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	0.00	152.00		152.00	
31501-0200-0823-00	TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	-152.00		-152.00	
32201-0200-0823-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	-214,000.00		-214,000.00	
32301-0200-0823-00	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ		-15,000.00	0.00	0.00		-15,000.00	
32302-0200-0823-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENE		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	
33101-0200-0823-00	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, A		0.00	0.00	49,053.00		49,053.00	
33201-0200-0823-00	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		350,000.00	0.00	-80,934.00		269,066.00	
33301-0200-0823-00	SERVICIOS DE INFORMATICA		0.00	0.00	9,986.00		9,986.00	
33603-0200-0823-00	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	
33801-0200-0823-00	SERVICIO DE VIGILANCIA		50,000.00	0.00	14,379.00		64,379.00	
34101-0200-0823-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	
34301-0200-0823-00	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CUS		60,000.00	0.00	879,000.00		939,000.00	
34401-0200-0823-00	SEGUROS DE RESP. PAT. Y FIANZAS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	
35101-0200-0823-00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D		-10,000.00	0.00	-150,123.00		-160,123.00	
35201-0200-0823-00	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIAR		0.00	0.00	-100,000.00		-100,000.00	
35202-0200-0823-00	MANTO. Y CONSERV. MOB. Y EQ. PAR		0.00	0.00	-31,000.00		-31,000.00	
35501-0200-0823-00	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRA		0.00	0.00	293,818.00		293,818.00	
35701-0200-0823-00	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y E		0.00	0.00	-130,000.00		-130,000.00	
35801-0200-0823-00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D		0.00	0.00	2,048.00		2,048.00	
36101-0200-0823-00	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y		20,000.00	0.00	4,180.00		24,180.00	
37502-0200-0823-00	GASTOS DE CAMINO		0.00	0.00	-6,228.00		-6,228.00	
38201-0200-0823-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR		0.00	0.00	-110,000.00		-110,000.00	
39201-0200-0823-00	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	466,000.00		466,000.00	
39501-0200-0823-00	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT		0.00	0.00	-14,379.00		-14,379.00	

del Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 17/Mar/2015

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
'00811-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMAD	2,591,354.00		196,310.00	0.00	2,787,664.00
'00811-0500-0000-00000	VICAM	2,591,354.00		196,310.00	0.00	2,787,664.00
'00811-0500-0001-00000	INGRESOS POR SUBSIDIOS	831,354.00		196,310.00	0.00	1,027,664.00
'00811-0500-0001-42101	TRANSF PARA GASTOS DE €	831,354.00		196,310.00	0.00	1,027,664.00
'00811-0500-4172-00000	INGR. POR VTA DE BIENES Y	1,760,000.00		0.00	0.00	1,760,000.00
'00811-0500-4172-00001	AGUA POTABLE	1,506,186.00		0.00	0.00	1,506,186.00
'00811-0500-4172-00003	DEUDORES POR CONEXION	18,726.00		0.00	0.00	18,726.00
'00811-0500-4172-00004	OTROS INGRESOS	235,088.00		0.00	0.00	235,088.00



Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 17/Mar/2015

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
00821-0000-0000-0	PRESUPUESTO DE EGI		3,087,219.00	0.00	0.00		3,087,219.00
00821-0500-0000-0	VICAM		3,087,219.00	0.00	0.00		3,087,219.00
11301-0500-0821-0	SUELDOS		335,000.00	0.00	0.00		335,000.00
11303-0500-0821-0	REMUNERACIONES DIV		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
11306-0500-0821-0	RIESGO LABORAL		362,617.00	0.00	0.00		362,617.00
11307-0500-0821-0	AYUDA PARA HABITAC		177,633.00	0.00	0.00		177,633.00
11310-0500-0821-0	AYUDA PARA ENERGIA		118,422.00	0.00	0.00		118,422.00
13101-0500-0821-0	PRIMAS Y ACRED. POR		17,258.00	0.00	0.00		17,258.00
13201-0500-0821-0	PRIMA VACACIONAL		47,989.00	0.00	0.00		47,989.00
13202-0500-0821-0	GRATIFICACION POR F		145,000.00	0.00	0.00		145,000.00
14101-0500-0821-0	CUOTAS POR SERVICIO		198,400.00	0.00	0.00		198,400.00
14403-0500-0821-0	OTRAS CTAS DE SEG C		23,000.00	0.00	0.00		23,000.00
15101-0500-0821-0	APORTACIONES AL FO		78,006.00	0.00	0.00		78,006.00
15901-0500-0821-0	OTRAS PRESTACIONES		264,073.00	0.00	0.00		264,073.00
21101-0500-0821-0	MATERIALES, UTILES Y		3,651.00	0.00	0.00		3,651.00
21601-0500-0821-0	MATERIALES DE LIMPIE		149.00	0.00	0.00		149.00
21801-0500-0821-0	PLACAS, ENGOMADOS		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
22101-0500-0821-0	PRODUCTOS ALIMENTI		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
22106-0500-0821-0	ADQUISICION DE AGUA		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
23901-0500-0821-0	OTROS PRODUCTOS A		1,239.00	0.00	0.00		1,239.00
26101-0500-0821-0	COMBUSTIBLES		105,000.00	0.00	0.00		105,000.00
26102-0500-0821-0	LUBRICANTES Y ADITIV		1,664.00	0.00	0.00		1,664.00
29601-0500-0821-0	REFACC Y ACCESORIO		313.00	0.00	0.00		313.00
31101-0500-0821-0	ENERGIA ELECTRICA		803,355.00	0.00	0.00		803,355.00
31401-0500-0821-0	TELEFONIA TRADICION		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
31701-0500-0821-0	SERV DE ACCESO A IN		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
32201-0500-0821-0	ARRENDAMIENTO DE E		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
33101-0500-0821-0	SERV. LEGALES, DE CA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
33501-0500-0821-0	SERVICIOS DE INVESTI		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
33801-0500-0821-0	SERVICIO DE VIGILANC		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
34101-0500-0821-0	SERVICIOS FINANCIER		553.00	0.00	0.00		553.00
34701-0500-0821-0	FLETES Y MANIOBRAS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
35101-0500-0821-0	MANTENIMIENTO Y CO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
35201-0500-0821-0	MANTO. Y CONSERVAC		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
35301-0500-0821-0	INSTALACIONES		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
35501-0500-0821-0	MANTO. Y CONSERV. E		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
35701-0500-0821-0	MANTO. Y CONSERV. M		2,239.00	0.00	0.00		2,239.00
35801-0500-0821-0	SERVICIOS DE LIMPIEZ		8,306.00	0.00	0.00		8,306.00
35901-0500-0821-0	SERV. DE JARDINERIA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
37501-0500-0821-0	VIATICOS EN EL PAIS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
37502-0500-0821-0	GASTOS DE CAMINO		231.00	0.00	0.00		231.00
39201-0500-0821-0	IMPUESTOS Y DERECH		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
39501-0500-0821-0	PENAS, MULTAS, ACCE		21,250.00	0.00	0.00		21,250.00
99101-0500-0821-0	GADEFAS		62,121.00	0.00	0.00		62,121.00



Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 17/Mar/2015

da: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'00823-0000-0000-0	PRESUPUESTO DE		0.00	0.00	196,310.00		196,310.00
'00823-0500-0000-0	VICAM		0.00	0.00	196,310.00		196,310.00
'11306-0500-0823-0	RIESGO LABORAL		0.00	0.00	150,228.00		150,228.00
'11307-0500-0823-0	AYUDA PARA HABI		0.00	0.00	8,284.00		8,284.00
'11310-0500-0823-0	AYUDA PARA ENEF		0.00	0.00	5,523.00		5,523.00
'13101-0500-0823-0	PRIMAS Y ACRED.		0.00	0.00	6,338.00		6,338.00
'13201-0500-0823-0	PRIMA VACACIONA		0.00	0.00	-33,979.00		-33,979.00
'13202-0500-0823-0	GRATIFICACION PC		0.00	0.00	-130,869.00		-130,869.00
'14101-0500-0823-0	CUOTAS POR SERV		0.00	0.00	2,884.00		2,884.00
'14403-0500-0823-0	OTRAS CUOTAS DE		0.00	0.00	15,160.00		15,160.00
'15101-0500-0823-0	APORTACIONES A		0.00	0.00	4,074.00		4,074.00
'15901-0500-0823-0	OTRAS PRESTACI		0.00	0.00	-27,643.00		-27,643.00
22106-0500-0823-0	ADQUISICION DE A		0.00	0.00	151,120.00		151,120.00
23901-0500-0823-0	OTROS PRODUCTO		0.00	0.00	526.00		526.00
26101-0500-0823-0	COMBUSTIBLES		0.00	0.00	38,347.00		38,347.00
27101-0500-0823-0	VESTUARIOS Y UN		0.00	0.00	6,317.00		6,317.00
'31101-0500-0823-0	ENERGIA ELECTRI		-11,500.00	0.00	29,436.00		17,936.00
'32201-0500-0823-0	ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	4,280.00		4,280.00
'33101-0500-0823-0	SERV. LEGALES, D		0.00	0.00	9,097.00		9,097.00
'33301-0500-0823-0	SERVICIOS DE INF		500.00	0.00	0.00		500.00
'33501-0500-0823-0	ESTUDIOS E INVES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
'33603-0500-0823-0	IMPRESIONES Y P		0.00	0.00	2,694.00		2,694.00
'33801-0500-0823-0	SERVICIO DE VIGIL		0.00	0.00	2,180.00		2,180.00
'34701-0500-0823-0	FLETES Y MANIOB		0.00	0.00	-9,097.00		-9,097.00
'35101-0500-0823-0	MANTENIMIENTO Y		0.00	0.00	-4,874.00		-4,874.00
'35201-0500-0823-0	MANTO. Y CONSER		0.00	0.00	-33,716.00		-33,716.00
'35701-0500-0823-0	MANTO. Y CONSER		0.00	0.00	-1,364.00		-1,364.00
'35801-0500-0823-0	SERVICIOS DE LIM		0.00	0.00	1,364.00		1,364.00
'37501-0500-0823-0	VIATICOS EN EL PA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00



**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**OBSERVACION No. 05**

**AUDITORIA PRACTICADA AL AVANCE  
PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL 2DO.  
SEMESTRE DEL EJERCICIO 2014**



CONTPAQ i

CEA SAN CARLOS 2011

Hoja: 1

s, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 18/Mar/2015

ne/2014 al 31/Dic/2014

eda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'00825-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Saldo inicial	0.00
'21101-0200-0825	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF			Total:	6,191.98	2,699.98	3,492.00
'22101-0200-0825	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E			Total:	22,549.30	26,040.30	-3,491.00
'31501-0200-0825	TELEFONIA CELULAR			Total:	50,947.00	51,046.00	-99.00
'37501-0200-0825	VIATICOS EN EL PAIS			Total:	2,864.00	2,400.00	464.00
'39201-0200-0825	IMPUESTOS Y DERECHOS			Total:	1,272,609.00	1,272,609.00	0.00
'39501-0200-0825	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			Total:	125,368.02	125,831.02	-463.00



s, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 18/Mar/2015

ne/2014 al 31/Dic/2014

da: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'00825-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Saldo Inicial :	0.00
'14106-0400-0825	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			Total:	9,116,018.79	8,911,929.79	204,089.00
'14403-0400-0825	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			Total:	392,946.80	597,085.80	-204,139.00
'23901-0400-0825	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA			Total:	5,719,650.14	5,719,650.14	0.00
'24201-0400-0825	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			Total:	48,067.94	110,761.94	-62,694.00
'24401-0400-0825	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			Total:	62,695.00	0.00	62,695.00
'35202-0400-0825	MANTO. Y CONSERV. MOB. Y EQ. PARA ESC. Y LAB			Total:	30,051.00	0.00	30,051.00
'35302-0400-0825	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS			Total:	31,006.76	61,057.76	-30,051.00
'37501-0400-0825	VIAICOS EN EL PAIS			Total:	225,510.00	80,510.00	145,000.00
'37801-0400-0825	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICO			Total:	20,922.48	165,922.48	-145,000.00
'38501-0400-0825	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION			Total:	23,499.00	0.00	23,499.00
'39501-0400-0825	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			Total:	709,926.42	733,426.42	-23,500.00
'51101-0400-0825	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			Total:	37,549.72	40,579.72	-3,030.00
'56201-0400-0825	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			Total:	238,938.54	235,909.54	3,029.00
'56701-0400-0825	HERRAMIENTAS			Total:	263,354.00		263,354.00
'56901-0400-0825	OTROS EQUIPOS			Total:	0.00	263,354.48	-263,354.00



Cuentas, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 18/Mar/2015

Ene/2014 al 31/Dic/2014

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'00825-0000-0000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Saldo inicial :	0.00
'21101-0500-0825-00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC			Total:	956.00	0.00	956.00
'22101-0500-0825-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN			Total:	500.01	2,006.02	-1,506.01
'26101-0500-0825-00	COMBUSTIBLES			Total:	143,347.00	128,891.00	14,456.00
'27101-0500-0825-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES			Total:	6,317.44	18,773.44	-12,456.00
'33501-0500-0825-00	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESAR			Total:	4,477.00	0.00	4,477.00
'33801-0500-0825-00	SERVICIO DE VIGILANCIA			Total:	3,430.00	0.00	3,430.00
'34701-0500-0825-00	FLETES Y MANIOBRAS			Total:	11,874.00	0.00	11,874.00
'35501-0500-0825-00	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE			Total:	1,753.18	6,230.18	-4,477.00
'35801-0500-0825-00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			Total:	9,670.00	13,100.00	-3,430.00
'35901-0500-0825-00	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION			Total:	450.00	0.00	450.00
'39501-0500-0825-00	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE			Total:	2,860.66	3,311.66	-451.00



CONTPAQ I

CEA EMPALME 2011

Hoja: 1

Gastos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 18/Mar/2015

Del 01/Ene/2014 al 31/Dic/2014

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'00825-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Saldo Inicial :	0.00
'26102-0300-0825-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS			Total:	60,352.20	1,239.20	59,113.00
'27101-0300-0825-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES			Total:	129,160.64	188,272.64	-59,112.00
'32301-0300-0825-00000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQ			Total:	37,472.00	0.00	37,472.00
'33101-0300-0825-00000	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y			Total:	732,644.84	762,570.90	-29,926.06
'33301-0300-0825-00000	SERVICIOS DE INFORMATICA			Total:	8,187.01	15,734.01	-7,547.00
'33901-0300-0825-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN			Total:	34,880.00	24,700.00	10,180.00
'33902-0300-0825-00000	SERVICIOS INTEGRALES			Total:	0.00	10,180.00	-10,180.00
'35701-0300-0825-00000	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO			Total:	553,291.67	548,052.67	5,239.00
'35901-0300-0825-00000	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION			Total:	6,611.00	0.00	6,611.00
'37501-0300-0825-00000	VIATICOS EN EL PAIS			Total:	600.00	5,400.00	-4,800.00
'37502-0300-0825-00000	GASTOS DE CAMINO			Total:	4,220.00	4,660.00	-440.00
'39501-0300-0825-00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE			Total:	118,954.85	129,120.28	-10,165.43

2/2  
DAF - 227-2015

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**OBSERVACION No. 06**

**AUDITORIA PRACTICADA AL AVANCE  
PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL 2DO.  
SEMESTRE DEL EJERCICIO 2014**



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		Ingresos	13	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE A ARIVECHI, BACANO..				
1	13 JESUS C	01112-0100-0090-0..	BBVA 0195646464	AGUA LIMPIA 2014			900.00	
2	13 JESUS C	61408-0101-0015-0..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	MONITOREO CLORO RESIDUAL A.LIM..			952.41	
3	13 JESUS C	01124-0100-1210-0..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	IVA ACREDITABLE ( GASTOS )			147.59	
4	13 JESUS C	01123-0100-1000-0..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	JESUS CORDOVA MORALES				2,000.00
5	13 JESUS C	01123-0100-2120-0..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	MONITOREO CLORO 124,072 A.LIMPI..			1,100.00	
6	13 JESUS C	01123-0100-2120-0..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	MONITOREO CLORO 124,072 A.LIMPI..				1,100.00
7	13 JESUS C	61408-0100-0824-1..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..			1,100.00	
8	13 JESUS C	61408-0100-0822-1..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..				1,100.00
9	13 JESUS C	61408-0100-0825-1..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..			1,100.00	
10	13 JESUS C	61408-0100-0824-1..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..				1,100.00
11	13 JESUS C	61408-0100-0826-1..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..			1,100.00	
12	13 JESUS C	61408-0100-0825-1..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..				1,100.00
13	13 JESUS C	61408-0100-0821-2..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..			1,100.00 ✓	
14	13 JESUS C	61408-0100-0826-1..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..				1,100.00
Total póliza :							7,500.00	7,500.00

827 →

⇒ Correccion mal capturado  
 ⇒ Se anexa póliza corregido

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83260

Fecha	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2014		Ingresos	13	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE A ARIVECHI, BACANO..				
	1	JESUS C	01112-0100-0090-0..	BBVA 0195646464 AGUA LIMPIA 2014	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..		900.00	
	2	JESUS C	61408-0101-0015-0..	MONITOREO CLORO RESIDUAL A.LIM..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..		952.41	
	3	JESUS C	01124-0100-1210-0..	IVA ACREDITABLE ( GASTOS )	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..		147.59	
	4	JESUS C	01123-0100-1000-0..	JESUS CORDOVA MORALES	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..			2,000.00
	5	JESUS C	01123-0100-2120-0..	MONITOREO CLORO 124,072 A.LIMPI..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..		1,100.00	
	6	JESUS C	01123-0100-2120-0..	MONITOREO CLORO 124,072 A.LIMPI..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..			1,100.00
	7	JESUS C	61408-0100-0824-1..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..		1,100.00	
	8	JESUS C	61408-0100-0822-1..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..			1,100.00
	9	JESUS C	61408-0100-0825-1..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..		1,100.00	
	10	JESUS C	61408-0100-0824-1..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..			1,100.00
	11	JESUS C	61408-0100-0826-1..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..		1,100.00	
	12	JESUS C	61408-0100-0825-1..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..			1,100.00
	13	JESUS C	61408-0100-0827-2..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..		1,100.00	
	14	JESUS C	61408-0100-0826-1..	INFRA. Y EQUIPAMIENTO EN MATERI..	COMPROB. GTOS S/PD88 NOV/14 VJE..			1,100.00
				Cifra de Control 5,582,771,402,315,..		Total póliza :	7,500.00	7,500.00
						Total al 20/Nov/2014 :	7,500.00	7,500.00
				Total de pólizas impresas : 1		Total General:	7,500.00	7,500.00
				Total de movimientos impresos : 14				
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 14				



Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 14/Mar/2015

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
00821-0000-0000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS		178,727,452.00	0.00	0.00		178,727,452.00
00821-0400-0000-0	GUAYMAS		178,727,452.00	0.00	0.00		178,727,452.00
11301-0400-0821-0	SUELDOS		20,054,438.00	0.00	0.00		20,054,438.00
11303-0400-0821-0	REMUNERACIONES DIVERSAS		2,314,661.00	0.00	0.00		2,314,661.00
11306-0400-0821-0	RIESGO LABORAL		8,970,937.00	0.00	0.00		8,970,937.00
11307-0400-0821-0	AYUDA PARA HABITACION		3,364,650.00	0.00	0.00		3,364,650.00
11310-0400-0821-0	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICAS		2,253,085.00	0.00	0.00		2,253,085.00
13101-0400-0821-0	PRIMAS Y ACRED. POR ANOS		467,307.00	0.00	0.00		467,307.00
13201-0400-0821-0	PRIMA VACACIONAL		2,824,087.00	0.00	0.00		2,824,087.00
13202-0400-0821-0	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		2,135,000.00	0.00	0.00		2,135,000.00
13301-0400-0821-0	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS		5,991,009.00	0.00	0.00		5,991,009.00
14106-0400-0821-0	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO		8,631,653.00	0.00	0.00		8,631,653.00
14403-0400-0821-0	OTRAS CUOTAS DE SEGURIDAD		915,000.00	0.00	0.00		915,000.00
14404-0400-0821-0	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES		2,520,000.00	0.00	0.00		2,520,000.00
15201-0400-0821-0	INDEMNIZACIONES AL PAGO DE SERVICIO		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
15202-0400-0821-0	PAGO DE LIQUIDACIONES		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
15419-0400-0821-0	AYUDA PARA SERVICIO DE PASAJE		716,353.00	0.00	0.00		716,353.00
15901-0400-0821-0	OTRAS PRESTACIONES		10,754,060.00	0.00	0.00		10,754,060.00
21101-0400-0821-0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO		286,042.00	0.00	0.00		286,042.00
21201-0400-0821-0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		11,282.00	0.00	0.00		11,282.00
21401-0400-0821-0	MAT Y UT PARA EL PROCESO DE FABRICACION		248,138.00	0.00	0.00		248,138.00
21601-0400-0821-0	MATERIAL DE LIMPIEZA		214,667.00	0.00	0.00		214,667.00
21701-0400-0821-0	MATERIALES EDUCATIVOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
21801-0400-0821-0	PLACAS, ENGOMADOS, CARTONES		187,690.00	0.00	0.00		187,690.00
22101-0400-0821-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		386,011.00	0.00	0.00		386,011.00
22106-0400-0821-0	ADQUISICION DE AGUA POTABLE		330,000.00	0.00	0.00		330,000.00
22301-0400-0821-0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO		2,532.00	0.00	0.00		2,532.00
23901-0400-0821-0	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS		14,150,000.00	0.00	0.00		14,150,000.00
24201-0400-0821-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
24601-0400-0821-0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		467,034.00	0.00	0.00		467,034.00
25301-0400-0821-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,459.00	0.00	0.00		16,459.00
25901-0400-0821-0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		6,507,331.00	0.00	0.00		6,507,331.00
26101-0400-0821-0	COMBUSTIBLES		4,100,000.00	0.00	0.00		4,100,000.00
27101-0400-0821-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS		845,000.00	0.00	0.00		845,000.00
27201-0400-0821-0	VESTUARIO Y UNIFORMES		430,000.00	0.00	0.00		430,000.00
27201-0400-0821-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
29101-0400-0821-0	HERRAMIENTAS MENORES		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
29201-0400-0821-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS		826.00	0.00	0.00		826.00
29301-0400-0821-0	REPARACION Y ACCESORIOS MENORES		5,985.00	0.00	0.00		5,985.00



29401-0400-0821-0	REFACC.Y ACCES.MENORE	44,840.00	0.00	0.00	44,840.00
29601-0400-0821-0	REFACC Y ACCESORIOS M	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00
29801-0400-0821-0	REFACC Y ACCESORIOS M	50,573.00	0.00	0.00	50,573.00
30400-0400-0821-0	ENERGIA ELECTRICA	36,125,140.00	0.00	0.00	36,125,140.00
31401-0400-0821-0	TELEFONIA TRADICIONAL	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
31501-0400-0821-0	TELEFONIA CELULAR	458,409.00	0.00	0.00	458,409.00
31601-0400-0821-0	SERVICIOS DE TELECOMUN	3,313.00	0.00	0.00	3,313.00
31801-0400-0821-0	SERVICIO POSTAL	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00
32101-0400-0821-0	ARRENDAMIENTO DE TERR	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
32201-0400-0821-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFI	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00
32301-0400-0821-0	ARRENDAMIENTO DE MUEE	57,806.00	0.00	0.00	57,806.00
32302-0400-0821-0	ARRENDAMIENTO DE EQUI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
32501-0400-0821-0	ARRENDAMIENTO DE EQUI	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
32601-0400-0821-0	ARREND. DE MAQ. OTROS	409,911.00	0.00	0.00	409,911.00
33101-0400-0821-0	SERV. LEGALES, DE CONTA	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
33201-0400-0821-0	SERV. DISEÑO, ARQUITECT	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
33301-0400-0821-0	SERVICIOS DE INFORMATI	258,560.00	0.00	0.00	258,560.00
33401-0400-0821-0	SERVICIOS DE CAPACITACI	20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
33603-0400-0821-0	IMPRESIONES Y PUBLICACI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
33801-0400-0821-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	239,387.00	0.00	0.00	239,387.00
34101-0400-0821-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	198,278.00	0.00	0.00	198,278.00
34301-0400-0821-0	SERV. DE RECAUD., TRASL	37,748.00	0.00	0.00	37,748.00
34701-0400-0821-0	FLETES Y MANIOBRAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
350400-0400-0821-0	MANTENIMIENTO Y CONSEJ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
35201-0400-0821-0	MANTO. Y CONSERVACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
35202-0400-0821-0	MANTO. Y CONSERV. MOB.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
35301-0400-0821-0	INSTALACIONES	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
35302-0400-0821-0	MANTO. Y CONSERV. DE BI	118,984.00	0.00	0.00	118,984.00
35501-0400-0821-0	MANTO. Y CONSERV. EQUI	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
35701-0400-0821-0	MANTO. Y CONSERV. MAQU	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
35801-0400-0821-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00
35901-0400-0821-0	SERV. DE JARDINERIA Y FU	3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
36101-0400-0821-0	DIFUSION POR RADIO, TELI	313,988.00	0.00	0.00	313,988.00
36901-0400-0821-0	OTROS SERVICIOS DE INFO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
37501-0400-0821-0	VIATICOS EN EL PAIS	217,867.00	0.00	0.00	217,867.00
37502-0400-0821-0	GASTOS DE CAMINO	53,771.00	0.00	0.00	53,771.00
38101-0400-0821-0	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
38301-0400-0821-0	CONGRESOS Y CONVENCIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
39201-0400-0821-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,830,000.00	0.00	0.00	3,830,000.00
39501-0400-0821-0	PENAS, MULTAS, ACCESOR	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
39601-0400-0821-0	OTROS GASTOS POR RESP	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
51101-0400-0821-0	MUEBLES DE OFICINA Y ES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
51501-0400-0821-0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
517400-0400-0821-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
56201-0400-0821-0	MAQUINARIA Y EQUIPO INC	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
56401-0400-0821-0	SISTEMAS DE AIRE ACOND	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
56701-0400-0821-0	HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
91102-0400-0821-0	AMORTIZACION DE CAPITA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00



92101-0400-0821-0	PAGO DE INTERESES LARG	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00
99101-0400-0821-0	ADEFAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 17/Mar/2015

da: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'00821-0000-0000-0	PRESUPUESTO DE		64,049,701.00	0.00	0.00		64,049,701.00
'00821-0300-0000-0	EMPALME		64,049,701.00	0.00	0.00		64,049,701.00
'11301-0300-0821-0	SUELDOS		3,813,228.00	0.00	0.00		3,813,228.00
'11303-0300-0821-0	REMUNERACIONES		663,729.00	0.00	0.00		663,729.00
'11306-0300-0821-0	RIESGO LABORAL		4,978,125.00	0.00	0.00		4,978,125.00
'11307-0300-0821-0	AYUDA PARA HABER		2,283,787.00	0.00	0.00		2,283,787.00
'11310-0300-0821-0	AYUDA PARA ENFERMEDADES		1,522,525.00	0.00	0.00		1,522,525.00
'13101-0300-0821-0	PRIMAS Y ACRED.		465,102.00	0.00	0.00		465,102.00
'13201-0300-0821-0	PRIMA VACACIONAL		823,011.00	0.00	0.00		823,011.00
'13202-0300-0821-0	GRATIFICACION POR SERVICIOS		2,206,470.00	0.00	0.00		2,206,470.00
'14101-0300-0821-0	CUOTAS POR SERVICIOS		2,358,000.00	0.00	0.00		2,358,000.00
'14106-0300-0821-0	OTRAS PRESTACIONES		1,862,767.00	0.00	0.00		1,862,767.00
'14403-0300-0821-0	OTRAS CUOTAS DE		479,000.00	0.00	0.00		479,000.00
'15101-0300-0821-0	APORTACIONES A FONDOS		1,080,677.00	0.00	0.00		1,080,677.00
'15202-0300-0821-0	PAGO DE LIQUIDACIONES		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
'15901-0300-0821-0	OTRAS PRESTACIONES		3,608,646.00	0.00	0.00		3,608,646.00
'21101-0300-0821-0	MATERIALES, UTILIDADES		99,260.00	0.00	0.00		99,260.00
'21201-0300-0821-0	MATERIALES Y UTILIDADES		81,698.00	0.00	0.00		81,698.00
'21401-0300-0821-0	MAT Y UT PARA EL		24,839.00	0.00	0.00		24,839.00
'21601-0300-0821-0	MATERIAL DE LIMPIEZA		64,166.00	0.00	0.00		64,166.00
'21801-0300-0821-0	PLACAS, ENGOMAS		27,904.00	0.00	0.00		27,904.00
'22101-0300-0821-0	PRODUCTOS ALIMENTARIOS		33,801.00	0.00	0.00		33,801.00
'22106-0300-0821-0	ADQUISICION DE BIENES		21,729.00	0.00	0.00		21,729.00
'22301-0300-0821-0	UTENSILIOS PARA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
'23901-0300-0821-0	OTROS PRODUCTOS		5,676,264.00	0.00	0.00		5,676,264.00
'24401-0300-0821-0	MADERA Y PRODUCTOS		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
'25301-0300-0821-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS		1,001.00	0.00	0.00		1,001.00
'25901-0300-0821-0	OTROS PRODUCTOS		5,666,314.00	0.00	0.00		5,666,314.00
'26101-0300-0821-0	COMBUSTIBLES		802,366.00	0.00	0.00		802,366.00
'26102-0300-0821-0	LUBRICANTES Y ADYUVANTES		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
'27101-0300-0821-0	VESTUARIO Y UNIFORMES		22,759.00	0.00	0.00		22,759.00
'27201-0300-0821-0	PRENDAS DE SEGURIDAD		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
'29101-0300-0821-0	HERRAMIENTAS MANUALES		136,919.00	0.00	0.00		136,919.00
'29401-0300-0821-0	REFACC.Y ACCES.		26,125.00	0.00	0.00		26,125.00
'29601-0300-0821-0	REFACC Y ACCESORIOS	-10,703.00		0.00	0.00	-10,703.00	
'31101-0300-0821-0	ENERGIA ELECTRICIDAD		14,255,340.00	0.00	0.00		14,255,340.00
'31301-0300-0821-0	AGUA POTABLE		2,455.00	0.00	0.00		2,455.00
'31401-0300-0821-0	TELEFONIA TRADICIONAL		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
'31501-0300-0821-0	TELEFONIA CELULAR		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00



'31701-0300-0821-0 SERVICIO DE ACCES	24,486.00	0.00	0.00	24,486.00
'31801-0300-0821-0 SERVICIO POSTAL	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00
'32201-0300-0821-0 ARRENDAMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
'32301-0300-0821-0 ARRENDAMIENTO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
'32501-0300-0821-0 ARRENDAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'32601-0300-0821-0 ARREND. DE MAQ.	29,480.00	0.00	0.00	29,480.00
'32901-0300-0821-0 OTROS ARRENDAM	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'33101-0300-0821-0 SERV. LEGALES, D	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
'33201-0300-0821-0 SERV. DISEÑO, AR	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
'33301-0300-0821-0 SERVICIOS DE INF	47,792.00	0.00	0.00	47,792.00
'33401-0300-0821-0 SERVICIOS DE CAP	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'33603-0300-0821-0 IMPRESIONES Y PU	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'33801-0300-0821-0 SERVICIO DE VIGIL	103,780.00	0.00	0.00	103,780.00
'33901-0300-0821-0 SERVICIOS PROFE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'34101-0300-0821-0 SERVICIOS FINAN	36,353.00	0.00	0.00	36,353.00
'34301-0300-0821-0 SERV. DE RECAUD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
'34501-0300-0821-0 SEGURO DE BIENE	57,477.00	0.00	0.00	57,477.00
'34701-0300-0821-0 FLETES Y MANIOB	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
'35101-0300-0821-0 MANTENIMIENTO Y	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
'35201-0300-0821-0 MANTO. Y CONSER	9,283.00	0.00	0.00	9,283.00
'35301-0300-0821-0 INSTALACIONES	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
'35302-0300-0821-0 MANTO. Y CONSER	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
'35501-0300-0821-0 MANTO. Y CONSER	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
'35701-0300-0821-0 MANTO. Y CONSER	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
'35801-0300-0821-0 SERVICIOS DE LIM	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
'35901-0300-0821-0 SERV. DE JARDINE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'36101-0300-0821-0 DIFUSION POR RA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
'37201-0300-0821-0 PASAJES TERREST	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
'37501-0300-0821-0 VIATICOS EN EL PA	30,210.00	0.00	0.00	30,210.00
'37502-0300-0821-0 GASTOS DE CAMIN	11,631.00	0.00	0.00	11,631.00
'37901-0300-0821-0 CUOTAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
'38101-0300-0821-0 GASTO DE CEREM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'38301-0300-0821-0 CONGRESOS Y CO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
'39201-0300-0821-0 IMPUESTOS Y DER	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
'39501-0300-0821-0 PENAS, MULTAS, A	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
'39901-0300-0821-0 SERVICIOS ASISTE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'51101-0300-0821-0 MUEBLES DE OFIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'51501-0300-0821-0 EQUIPO DE COMPE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'51901-0300-0821-0 OTROS MOBILIARI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'56201-0300-0821-0 MAQUINARIA Y EQ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
'91102-0300-0821-0 AMORTIZACION DE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
'92101-0300-0821-0 PAGO DE INTERES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
'99101-0300-0821-0 ADEFAS	762,496.00	0.00	0.00	762,496.00



Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 17/Mar/2015

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
00821-0000-0000-0	PRESUPUESTO DE EG		3,087,219.00	0.00	0.00		3,087,219.00
00821-0500-0000-0	VICAM		3,087,219.00	0.00	0.00		3,087,219.00
11301-0500-0821-0	SUELDOS		335,000.00	0.00	0.00		335,000.00
11303-0500-0821-0	REMUNERACIONES DIV		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
11306-0500-0821-0	RIESGO LABORAL		362,617.00	0.00	0.00		362,617.00
11307-0500-0821-0	AYUDA PARA HABITAC		177,633.00	0.00	0.00		177,633.00
11310-0500-0821-0	AYUDA PARA ENERGIA		118,422.00	0.00	0.00		118,422.00
13101-0500-0821-0	PRIMAS Y ACRED. POR		17,258.00	0.00	0.00		17,258.00
13201-0500-0821-0	PRIMA VACACIONAL		47,989.00	0.00	0.00		47,989.00
13202-0500-0821-0	GRATIFICACION POR F		145,000.00	0.00	0.00		145,000.00
14101-0500-0821-0	CUOTAS POR SERVICIO		198,400.00	0.00	0.00		198,400.00
14403-0500-0821-0	OTRAS CTAS DE SEG C		23,000.00	0.00	0.00		23,000.00
15101-0500-0821-0	APORTACIONES AL FO		78,006.00	0.00	0.00		78,006.00
15901-0500-0821-0	OTRAS PRESTACIONES		264,073.00	0.00	0.00		264,073.00
21101-0500-0821-0	MATERIALES, UTILES Y		3,651.00	0.00	0.00		3,651.00
21601-0500-0821-0	MATERIALES DE LIMPIE		149.00	0.00	0.00		149.00
21801-0500-0821-0	PLACAS, ENGOMADOS		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
22101-0500-0821-0	PRODUCTOS ALIMENTI		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
22106-0500-0821-0	ADQUISICION DE AGUA		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
23901-0500-0821-0	OTROS PRODUCTOS A		1,239.00	0.00	0.00		1,239.00
26101-0500-0821-0	COMBUSTIBLES		105,000.00	0.00	0.00		105,000.00
26102-0500-0821-0	LUBRICANTES Y ADITIV		1,664.00	0.00	0.00		1,664.00
29601-0500-0821-0	GREFACC Y ACCESORIO		313.00	0.00	0.00		313.00
31101-0500-0821-0	ENERGIA ELECTRICA		803,355.00	0.00	0.00		803,355.00
31401-0500-0821-0	TELEFONIA TRADICION		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
31701-0500-0821-0	SERV DE ACCESO A IN		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
32201-0500-0821-0	ARRENDAMIENTO DE E		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
33101-0500-0821-0	SERV. LEGALES, DE CO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
33501-0500-0821-0	SERVICIOS DE INVESTI		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
33801-0500-0821-0	SERVICIO DE VIGILANC		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
34101-0500-0821-0	SERVICIOS FINANCIER		553.00	0.00	0.00		553.00
34701-0500-0821-0	FLETES Y MANIOBRAS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
35101-0500-0821-0	MANTENIMIENTO Y COI		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
35201-0500-0821-0	MANTO. Y CONSERVAC		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
35301-0500-0821-0	INSTALACIONES		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
35501-0500-0821-0	MANTO. Y CONSERV. E		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
35701-0500-0821-0	MANTO. Y CONSERV. M		2,239.00	0.00	0.00		2,239.00
35801-0500-0821-0	SERVICIOS DE LIMPIEZ		8,306.00	0.00	0.00		8,306.00
35901-0500-0821-0	SERV. DE JARDINERIA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
37501-0500-0821-0	VIATICOS EN EL PAIS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
37502-0500-0821-0	GASTOS DE CAMINO		231.00	0.00	0.00		231.00
39201-0500-0821-0	IMPUESTOS Y DERECH		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
39501-0500-0821-0	PENAS, MULTAS, ACCE		21,250.00	0.00	0.00		21,250.00
99101-0500-0821-0	AEDEFAS		62,121.00	0.00	0.00		62,121.00



Catálogo al 31/Dic/2014

Fecha: 18/Mar/2015

da: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	SalDOS		Iniciales		SalDOS		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
'00821-0000-0000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS		46,347,992.50	0.00	0.00			46,347,992.50	
'00821-0600-0000-0	CANANEA		46,347,992.50	0.00	0.00			46,347,992.50	
'11301-0600-0821-0	SUELDOS		1,451,873.00	0.00	0.00			1,451,873.00	
'11304-0600-0821-0	REMUNERACIONES POR SUS		184,858.00	0.00	0.00			184,858.00	
'11306-0600-0821-0	RIESGO LABORAL		1,140,414.00	0.00	0.00			1,140,414.00	
'11307-0600-0821-0	AYUDA PARA HABITACION		871,122.41	0.00	0.00			871,122.41	
'11310-0600-0821-0	AYUDA PARA ENERGIA ELECT		580,750.88	0.00	0.00			580,750.88	
'13101-0600-0821-0	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS		86,607.18	0.00	0.00			86,607.18	
'13201-0600-0821-0	PRIMA VACACIONAL		290,091.54	0.00	0.00			290,091.54	
'13202-0600-0821-0	GRATIFICACION POR FIN DE /		580,334.75	0.00	0.00			580,334.75	
'13203-0600-0821-0	COMPENSACION POR AJUSTE		72,541.85	0.00	0.00			72,541.85	
'13204-0600-0821-0	COMPENSACION POR BONO I		72,541.85	0.00	0.00			72,541.85	
'13403-0600-0821-0	ESTIMULOS AL PERSONAL DE		117,600.00	0.00	0.00			117,600.00	
'14106-0600-0821-0	OTRAS PRESTACIONES DE SE		1,083,437.89	0.00	0.00			1,083,437.89	
'14403-0600-0821-0	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS		67,407.00	0.00	0.00			67,407.00	
'15201-0600-0821-0	INDEMNIZACIONES AL PERSO		200,000.00	0.00	0.00			200,000.00	
'15901-0600-0821-0	OTRAS PRESTACIONES		2,059,434.33	0.00	0.00			2,059,434.33	
'21101-0600-0821-0	MATERIALES, UTILES Y EQUIF		35,205.00	0.00	0.00			35,205.00	
'21401-0600-0821-0	MAT Y UT PARA EL PROCE DE		50,641.00	0.00	0.00			50,641.00	
'21601-0600-0821-0	MATERIALES DE LIMPIEZA		959.02	0.00	0.00			959.02	
'21801-0600-0821-0	PLACAS, ENGOMADOS, CALC		30,000.00	0.00	0.00			30,000.00	
'22101-0600-0821-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS F		7,975.69	0.00	0.00			7,975.69	
'22106-0600-0821-0	ADQUISICION DE AGUA POTA		10,325.31	0.00	0.00			10,325.31	
'23901-0600-0821-0	OTROS MATERIALES ADQUIR		1,246,087.51	0.00	0.00			1,246,087.51	
'24601-0600-0821-0	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC		30,128.14	0.00	0.00			30,128.14	
'25901-0600-0821-0	OTROS PRODUCTOS QUIMICO		87,187.00	0.00	0.00			87,187.00	
'26101-0600-0821-0	COMBUSTIBLES		536,231.32	0.00	0.00			536,231.32	
'26102-0600-0821-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS		64,125.28	0.00	0.00			64,125.28	
'27101-0600-0821-0	VESTUARIOS Y UNIFORMES		97,436.08	0.00	0.00			97,436.08	
'27201-0600-0821-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y F		17,181.81	0.00	0.00			17,181.81	
'29101-0600-0821-0	HERRAMIENTAS MENORES		42,355.02	0.00	0.00			42,355.02	

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**OBSERVACION No. 07**

**AUDITORIA PRACTICADA AL AVANCE  
PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL 2DO.  
SEMESTRE DEL EJERCICIO 2014**



**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**OBSERVACION No. 08**

**AUDITORIA PRACTICADA AL AVANCE  
PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL 2DO.  
SEMESTRE DEL EJERCICIO 2014**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**OBSERVACION No. 09**

**AUDITORIA PRACTICADA AL AVANCE  
PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL 2DO.  
SEMESTRE DEL EJERCICIO 2014**



**Subsecretaría de Egresos**  
**Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público**  
**Evaluación de Informes Trimestrales 2014**  
**Ley General de Contabilidad Gubernamental (DIC-2013)**  
**Artículos del 44 al 59**

**ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"**

No	Formato	Descripción	Responsable	Observaciones
----	---------	-------------	-------------	---------------

**I.- Información Contable**

1	ETCA-I-01	Estado de Posición Financieras	Conrado	
2	ETCA-I-01-A	Estado de Actividades	Conrado	
3	ETCA-I-01-B	Flujo de Efectivo	Conrado	
4	ETCA-I-02	Estado de Variación de la Hacienda Pública	Conrado	
5	ETCA-I-03	Estado de Cambios en la Situación Financiera	Conrado	
6	ETCA-I-04	Informe sobre Pasivos Contingentes	Corujo	Considerar Saldo Inicial y Final del Ejercicio.
7	ETCA-I-05	Notas a los Estados Financieros	Conrado	

**II.- Información Presupuestaria**

8	ETCA-I-06	Estado Analítico del Activo	Conrado	
9	ETCA-I-07	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	Conrado	
10	ETCA-I-08	Estado Analítico de Ingresos	Conrado	
11	ETCA-I-09	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Capítulo del Gasto	Conrado	Se muestra por capítulo.
12	ETCA-I-9/A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto	Conrado	Se muestra por partida.
13	ETCA-I-10	Endeudamiento Neto	José Corujo	Dirección General de Deuda Pública.
14	ETCA-I-11	Intereses de la Deuda	José Corujo	Dirección General de Deuda Pública.
15	ETCA-I-12	Flujo de Fondos	José Corujo	

**III.- Información Programática**

16	ETCA-I-13	Gasto Por Categoría Programática, Metas y Programas Indicando Monto Aprobado	Salvador	SIIAF, Incorporar Momentos Contables.
17	ETCA-I-14	Gasto Por Proyectos de Inversión	Salvador	SIIAF, Incorporar Momentos Contables.
18	ETCA-I-15	Indicadores de Resultados	Salvador	

**IV.- Información Complementaria**

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de los que México es miembro.