



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
**RECIBIDO**  
 24 MAR. 2015  
 Erika I. 44m  
 ORGANISMO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y EL FOSS  
 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
**RECIBIDO**  
 26 MAR. 2015  
 10:57  
 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

**Acuse**

DAF-245-2015

Hermosillo, Sonora a 24 de Marzo del 2015.

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

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
**RECIBIDO**  
 26 MAR. 2015  
 10:56  
 Hermosillo, Sonora  
 Magda

En alcance a nuestro oficio DAF-197-2015 donde se dio respuesta a su oficio no. ISAF/AAE-0331-2015, de fecha 03 de Febrero del 2015, mediante el cual notifican las observaciones derivadas de la primera Auditoria de Gabinete realizadas a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer trimestre de 2014, adjunto encontrara información y documentación soporte que ampara las solventaciones de las observaciones.

Sin más por el momento, me despido.

**ATENTAMENTE**

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION  
 24 MAR. 2015  
 13:17  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 SUJETA A REVISION

P.A.  
**LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO,**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y INANZAS**

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



**COMISION ESTATAL DEL AGUA**  
**CONCILIACION CIFRAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES**  
**ABRIL, MAYO, JUNIO 2014**

CONCEPTO:	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO EN CAJA Y BANCOS</b>	16,097,162	14,712,617	15,910,169
<b>MAS:</b>			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	30,250,895	16,153,464	23,804,813
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	9,899,193	2,914,635	15,386,341
RECURSOS PROPIOS	10,727,950	12,400,366	12,673,374
OTROS INGRESOS	7,496,772	4,112,211	3,581,217
<b>TOTAL RECURSOS:</b>	<b>74,471,973</b>	<b>50,293,294</b>	<b>71,355,914</b>
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	10,764,646	10,178,856	5,422,102
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	- 78,580,767	4,674,607	1,142,435
AFECTACION A RES. EJERCICIOS ANT	- 46,910	98,600	106,007
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR	89,392,323	5,405,650	4,173,659
<b>MENOS:</b>			
EGRESOS PRESUPUESTALES	37,009,033	35,687,785	43,165,395
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	37,462,941	14,605,509	28,190,519
<b>SALDO FINAL EFECTIVO EN ESTADOS FINANCIEROS:</b>	<b>14,712,617</b>	<b>15,910,169</b>	<b>32,265,953</b>



COMISION ESTATAL DEL AGUA  
 CONCILIACION CIFRAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES  
 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014

CONCEPTO:	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO EN CAJA Y BANCOS</b>	32,265,953	43,188,360	42,520,752
<b>MAS:</b>			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	13,873,104	11,903,894	31,262,503
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	10,648,597	0	5,062,691
RECURSOS PROPIOS	12,655,169	11,315,410	42,625,532
OTROS INGRESOS	0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS:</b>	<b>69,442,823</b>	<b>66,407,664</b>	<b>121,471,477</b>
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	13,026,163	14,517,857	- 45,643,073
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	18,140,162	20,848,800	- 24,141,653
AFECTACION A RES. EJERCICIOS ANT	586,594	- 5,377,949	- 7,320,486
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR	- 5,700,593	- 952,994	- 14,180,935
<b>MENOS:</b>			
EGRESOS PRESUPUESTALES	37,471,983	29,980,847	52,886,910
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	31,970,840	36,426,817	68,584,567
<b>SALDO FINAL EFECTIVO EN ESTADOS FINANCIEROS:</b>	<b>43,188,360</b>	<b>42,520,752</b>	<b>68,400,438</b>

Hermosillo, Sonora a 09 de Febrero de 2015.

## CIRCULAR

**ADMINISTRADOR DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE  
GUAYMAS, EMPALME, SAN CARLOS, VICAM Y CANANEA  
PERSONAL CONTABLE/PRESUPUESTAL DE DIRECCION GENERAL**



En relación a observación número 07 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), correspondiente a los Informes trimestrales del 2014, como a continuación se detalla:

### OBSERVACION NUMERO 07:

"Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" de los informes relativos al Primero, Segundo y Tercero de 2014, se determinó que los remanentes del mes anterior (Variación Ingresos-Gastos) no coinciden con el "Saldo inicial (Caja y Bancos)" del mes posterior, debido a que este último considera únicamente el importe total de los movimientos contables, determinando que el egreso global que se presenta en el citado formato, incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, independientemente de si estos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que no han sido impactadas en el gasto, como se aprecia a continuación."

Por lo anterior se le instruye para que el formato EVTOP-04 incluya la conciliación contable de los saldos iniciales de bancos contra el resultado de la variación ingreso gasto que se refleja en el formato EVTOP-01.

Sin más por el momento, me despido.

**ATENTAMENTE**

*Recibi 04-03-2015*  
  
**LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**  
**Y FINANZAS DE LA CEA**



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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

OCAMPO No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | [www.ceasonora.gob.mx](http://www.ceasonora.gob.mx)





Hermosillo, Sonora a 09 de Febrero de 2015.

## CIRCULAR

**ADMINISTRADOR DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE  
GUAYMAS, EMPALME, SAN CARLOS, VICAM Y CANANEA  
PERSONAL CONTABLE/PRESUPUESTAL DE DIRECCION GENERAL**



En relación a observación número 07 del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), correspondiente a los Informes trimestrales del 2014, como a continuación se detalla:

### OBSERVACION NUMERO 07:

“Al analizar el renglón de “Saldo Inicial (Caja y Bancos)” reflejado en el formato EVTOP-01 denominado “Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos” de los informes relativos al Primero, Segundo y Tercero de 2014, se determino que los remanentes del mes anterior (Variacion Ingresos-Gastos) no coinciden con el “Saldo inicial (Caja y Bancos)” del mes posterior, debido a que este ultimo considera únicamente el importe total de los movimientos contables, determinando que el egreso global que se presenta en el citado formato, incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, independientemente de si estos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que no han sido impactadas en el gasto, como se aprecia a continuación.”

Por lo anterior se le instruye para que el formato EVTOP-04 incluya la conciliación contable de los saldos iniciales de bancos contra el resultado de la variación ingreso gasto que se refleja en el formato EVTOP-01.

Sin más por el momento, me despido.

**ATENTAMENTE**

*Recibi 04-03-2015*  
*[Signature]*

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



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





Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,970,247.10		37,587,711.16	38,850,526.48		707,431.78
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	99,800.00		0.00	0.00		99,800.00
01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	1,870,447.10		37,587,711.16	38,850,526.48		607,631.78
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	134,680,751.26		10,165,432.67	8,120,930.29		136,725,253.64
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ..	131,778,957.34		7,342,602.61	5,610,338.31		133,511,221.64
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	399,865.36		1,395,797.22	1,312,059.13		483,603.45
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	2,501,928.56		1,427,032.84	1,198,532.85		2,730,428.55
00113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	24,401.36		1,001.00	77.64		25,324.72
01131-0000-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	24,401.36		1,001.00	77.64		25,324.72
00115-0000-0000-00000	ALMACEN	10,715,315.67		829,781.85	205,906.19		11,339,191.33
01151-0000-0000-00000	ALMACEN DE MATERIALES ..	10,715,315.67		829,781.85	205,906.19		11,339,191.33
00116-0000-0000-00000	ESTIMACION POR PERDIDA..	98,719,554.82		0.00	0.00		98,719,554.82
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTAS IN..	98,719,554.82		0.00	0.00		98,719,554.82
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES	304,230,805.73		0.00	0.00		304,230,805.73
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	22,012.23		0.00	0.00		22,012.23
01233-0000-0000-00000	EDIFICIOS	475,648.17		0.00	0.00		475,648.17
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURA	303,733,145.33		0.00	0.00		303,733,145.33
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	22,594,370.96		129,012.40	0.00		22,723,383.36
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	2,210,174.81		25,585.68	0.00		2,235,760.49
01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,660.44		0.00	0.00		3,698,660.44
01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	16,685,535.71		103,426.72	0.00		16,788,962.43
00125-0000-0000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	477,399.50		0.00	0.00		477,399.50
01259-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS INTANGIB..	477,399.50		0.00	0.00		477,399.50
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	259,824.66		-14,210.93	-14,210.93		259,824.66
01279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	259,824.66		-14,210.93	-14,210.93		259,824.66
00111-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	29,078,543.45		10,500,593.95	15,264,381.81		33,842,331.31
00112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	10,981,783.03		747,651.42	2,412,213.02		12,646,344.63
02115-0000-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTORG..	0.00		1,843,255.94	3,676,255.94		1,833,000.00
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	809,681.72		1,476,293.98	2,390,636.85		1,724,024.59
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	17,287,078.70		6,433,392.61	6,785,276.00		17,638,962.09
00223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO ..	192,362,933.29		3,384,770.00	0.00		188,978,163.29
02233-0000-0000-00000	PRESTAMOS DE LA DEUDA ..	192,362,933.29		3,384,770.00	0.00		188,978,163.29
00311-0400-1000-00000	FONDO DE AGUA POTABLE..	1,652,634.19		0.00	0.00		1,652,634.19
00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCI..	-25,736,045.29		0.00	0.00		-25,736,045.29
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICI..	-178,875,495.78		-3,384,770.00	0.00		-182,260,265.78
00322-0400-0000-00000	GUAYMAS	-178,875,495.78		-3,384,770.00	0.00		-182,260,265.78
00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	0.00		0.00	7,613,063.59		7,613,063.59
00417-0000-0000-00000	INGRESOS POR VENTA DE ..	0.00		0.00	7,613,063.59		7,613,063.59
00051-0000-0000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIE..	0.00		10,841,352.97	0.00		10,841,352.97
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		6,638,906.66	0.00		6,638,906.66
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	0.00		1,181,410.36	0.00		1,181,410.36
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		3,021,035.95	0.00		3,021,035.95



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,166.66		169,338.86	140,534.24		73,971.28
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	40,166.66		169,338.86	140,534.24		68,971.28
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	12,146,825.27		257,620.68	81,006.35		12,323,439.60
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ..	12,117,376.37		232,107.01	62,337.46		12,287,145.92
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	25,871.40		7,460.99	0.00		33,332.39
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	3,577.50		18,052.68	18,668.89		2,961.29
00113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	758.00		0.00	0.00		758.00
01131-0000-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	758.00		0.00	0.00		758.00
00116-0000-0000-00000	ESTIMACION POR PERDIDA..	10,001,096.43		0.00	0.00		10,001,096.43
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTASIN..	10,001,096.43		0.00	0.00		10,001,096.43
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	65,167.59		0.00	0.00		65,167.59
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	42,026.13		0.00	0.00		42,026.13
01242-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDU..	23,141.46		0.00	0.00		23,141.46
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	48,498.00		0.00	0.00		48,498.00
01279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	48,498.00		0.00	0.00		48,498.00
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	1,922,373.73		93,486.82	239,919.66		2,068,806.57
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	696.00		0.00	3,480.00		4,176.00
02115-0000-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTORG..	0.00		0.00	87,077.55		87,077.55
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	70,978.81		19,523.76	25,014.06		76,469.11
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	1,850,698.92		73,963.06	124,348.05		1,901,083.91
00031-0000-0000-00000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-633,160.11		0.00	0.00		-633,160.11
00311-0000-0000-00000	APORTACIONES	-633,160.11		0.00	0.00		-633,160.11
00032-0000-0000-00000	PATRIMONIO GENERADO	250,214.75		0.00	0.00		250,214.75
00032-0500-0000-00000	VICAM	4,264,247.20		0.00	0.00		4,264,247.20
00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCIC..	-7,845,811.80		0.00	0.00		-7,845,811.80
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICI..	3,331,349.85		0.00	0.00		3,331,349.85
00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	0.00		0.00	254,171.02		254,171.02
00417-0000-0000-00000	INGRESOS POR VENTA DE ..	0.00		0.00	254,171.02		254,171.02
00051-0000-0000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIE..	0.00		195,184.91	0.00		195,184.91
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		139,036.30	0.00		139,036.30
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	0.00		605.17	0.00		605.17
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		55,543.44	0.00		55,543.44
00763-0000-0000-00000	BIENES BAJO CONTRATO E..	174,118.10		0.00	0.00		174,118.10
00764-0000-0000-00000	CONTRATO DE COMODATO..	-174,118.10		0.00	0.00		-174,118.10
00081-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00		2,098,572.49	2,098,572.49		0.00
00811-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMA..	0.00		1,760,000.00	0.00		1,760,000.00
00812-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJ..	0.00		254,171.02	1,760,000.00		1,505,828.98
00814-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENG..	0.00		84,401.47	254,171.02		169,769.55
00815-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUD..	0.00		0.00	84,401.47		84,401.47
00082-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		5,557,930.69	5,557,930.69		0.00
00821-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		0.00	3,077,219.00		3,077,219.00
00822-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		3,087,219.00	1,893,285.75		1,193,933.25
00824-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		1,883,285.75	203,967.08		1,679,318.67
00825-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		203,967.08	191,729.43		12,237.65
00826-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		191,729.43	191,729.43		0.00
00827-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		191,729.43	0.00		191,729.43



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	481,602.50		5,258,898.38	5,540,622.93	199,877.95	
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	434,602.50		5,258,898.38	5,540,622.93	152,877.95	
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	17,626,311.22		3,467,106.72	1,964,498.05	19,128,919.89	
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ..	17,250,806.01		1,715,623.25	1,753,027.64	17,213,401.62	
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	64,072.80		1,519,131.19	0.00	1,583,203.99	
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	311,432.41		232,352.28	211,470.41	332,314.28	
00113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	3,501.78		2,050.65	0.00	5,552.43	
01131-0000-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	3,501.78		2,050.65	0.00	5,552.43	
00115-0000-0000-00000	ALMACEN	3,146,495.18		52,801.87	102,461.16	3,096,835.89	
01151-0000-0000-00000	ALMACEN DE MATERIALES ..	3,146,495.18		52,801.87	102,461.16	3,096,835.89	
00116-0000-0000-00000	ESTIMACION POR PERDIDA..	6,761,438.53		0.00	0.00	6,761,438.53	
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTAS IN..	6,761,438.53		0.00	0.00	6,761,438.53	
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES	30,235,781.39		0.00	0.00	30,235,781.39	
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	1,321,520.00		0.00	0.00	1,321,520.00	
01232-0000-0000-00000	VIVIENDA	1,880,070.13		0.00	0.00	1,880,070.13	
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURA	27,034,191.26		0.00	0.00	27,034,191.26	
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	6,096,978.56		0.00	0.00	6,096,978.56	
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	417,566.80		0.00	0.00	417,566.80	
01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	657,218.14		0.00	0.00	657,218.14	
01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	5,022,193.62		0.00	0.00	5,022,193.62	
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	88,617.00		0.00	0.00	88,617.00	
01279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	88,617.00		0.00	0.00	88,617.00	
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	5,646,498.15		958,439.21	2,057,824.67	6,745,883.61	
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	1,052,166.32		55,197.56	265,232.51	1,262,201.27	
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	102,697.09		215,944.47	299,068.59	185,821.21	
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	4,491,634.74		687,297.18	1,493,523.57	5,297,861.13	
00219-0000-0000-00000	OTROS PASIVOS A CORTO ..	-78,431.32		0.00	0.00	-78,431.32	
02192-0000-0000-00000	RECAUDACION POR PARTI..	-78,431.32		0.00	0.00	-78,431.32	
00223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO ..	24,522,512.72		431,492.00	0.00	24,091,020.72	
02233-0000-0000-00000	PRESTAMOS DE LA DEUDA ..	24,522,512.72		431,492.00	0.00	24,091,020.72	
00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCI..	11,113,792.61		0.00	0.00	11,113,792.61	
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICI..	9,713,476.94		-431,492.00	0.00	10,144,968.94	
00322-0200-1001-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..	-39,637,489.15		0.00	0.00	-39,637,489.15	
00322-0200-1002-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..	772,596.02		0.00	0.00	772,596.02	
00322-0200-1003-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..	1,604,266.27		0.00	0.00	1,604,266.27	
00322-0200-1004-00000	RESULTADO EJERCICIO 20..	46,974,103.80		-431,492.00	0.00	47,405,595.80	
00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	0.00		0.00	1,775,040.77	1,775,040.77	
00417-0000-0000-00000	INGRESOS POR VENTA DE ..	0.00		0.00	1,775,040.77	1,775,040.77	
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		838,780.21	0.00	838,780.21	
05111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PER..	0.00		568,104.23	0.00	568,104.23	
05113-0000-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIO..	0.00		26,062.24	0.00	26,062.24	
05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		42,115.26	0.00	42,115.26	
05115-0000-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SO..	0.00		202,498.48	0.00	202,498.48	
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	0.00		233,426.87	0.00	233,426.87	
05121-0000-0000-00000	MAT. DE ADMON. EMISION ..	0.00		10,092.49	0.00	10,092.49	
05122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		490.00	0.00	490.00	
05123-0000-0000-00000	MAT. PRIMAS Y MATERIALE..	0.00		104,505.55	0.00	104,505.55	
05126-0000-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	0.00		43,353.69	0.00	43,353.69	
05129-0000-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACC Y..	0.00		74,985.14	0.00	74,985.14	
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		628,943.67	0.00	628,943.67	
05131-0000-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00		511,733.36	0.00	511,733.36	
05132-0000-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMI..	0.00		37,709.05	0.00	37,709.05	
05133-0000-0000-00000	SERV. PROF. CIENTIFICOS ..	0.00		4,603.70	0.00	4,603.70	
05134-0000-0000-00000	SERV. FINAN. BANCARIOS ..	0.00		5,517.71	0.00	5,517.71	
05135-0000-0000-00000	SERV. DE INST. REPARACI..	0.00		66,451.87	0.00	66,451.87	
05137-0000-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO ..	0.00		600.00	0.00	600.00	
05139-0000-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENER..	0.00		2,327.98	0.00	2,327.98	
00811-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMA..	0.00		39,001,201.00	0.00	39,001,201.00	
00811-0200-0000-00000	SAN CARLOS	0.00		39,001,201.00	0.00	39,001,201.00	
00812-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJ..	0.00		1,775,040.77	39,001,201.00	37,226,160.23	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,293,429.96		9,119,451.64	11,518,796.93	22,894,084.67	
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	25,268,429.96		9,119,451.64	11,518,796.93	22,869,084.67	
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	71,545,797.70		5,138,398.08	1,773,200.34	74,910,995.44	
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	68,719,629.60		4,151,409.85	87,730.40	72,783,309.05	
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	2,826,168.10		986,988.23	1,685,469.94	2,127,686.39	
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES	228,854,371.22		0.00	9,774,729.53	219,079,641.69	
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	3,439,200.00		0.00	0.00	3,439,200.00	
01232-0000-0000-00000	VIVIENDA	996,084.45		0.00	0.00	996,084.45	
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURA	224,419,086.77		0.00	9,774,729.53	214,644,357.24	
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	33,896,186.89		0.00	0.00	33,896,186.89	
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A..	7,084,808.02		0.00	0.00	7,084,808.02	
01242-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDU..	20,485.39		0.00	0.00	20,485.39	
01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,312,967.83		0.00	0.00	15,312,967.83	
01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	11,477,925.65		0.00	0.00	11,477,925.65	
00125-0000-0000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	514,243.00		0.00	0.00	514,243.00	
01251-0000-0000-00000	SOFTWARE	514,243.00		0.00	0.00	514,243.00	
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	126,500.09		0.00	0.00	126,500.09	
01279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	126,500.09		0.00	0.00	126,500.09	
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	60,586,731.16		10,638,115.30	14,853,991.91	64,802,607.77	
02111-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES P..	902,691.10		2,887,806.54	2,550,848.88	565,733.44	
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	1,851,549.22		2,000.00	1,028,941.76	2,878,490.98	
02114-0000-0000-00000	CONTRATISTAS POR PAGA..	27,051,885.39		1,144,655.00	126,327.48	26,033,557.87	
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	2,232,308.05		1,918,267.63	3,738,344.26	4,052,384.68	
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	28,548,297.40		4,685,386.13	7,409,529.53	31,272,440.80	
00213-0000-0000-00000	PORCION A CORTO PLAZO ..	3,049,657.97		0.00	0.00	3,049,657.97	
02131-0000-0000-00000	PORCION A CORTO PLAZO ..	3,049,657.97		0.00	0.00	3,049,657.97	
00223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO ..	98,141,463.50		0.00	0.00	98,141,463.50	
02233-0000-0000-00000	PRESTAMOS DE LA DEUDA ..	98,141,463.50		0.00	0.00	98,141,463.50	
00311-0000-0000-00000	APORTACIONES	4,959,575.04		0.00	0.00	4,959,575.04	
00311-0100-0000-00000	HERMOSILLO	4,959,575.04		0.00	0.00	4,959,575.04	
00322-0100-3004-00000	RESULTADOS EJERC. ANT..	193,493,101.19		15,487.22	6,326.00	193,483,939.97	
00042-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES, APORT...	0.00		0.00	1,931,293.51	1,931,293.51	
00422-0000-0000-00000	TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS ..	0.00		0.00	1,931,293.51	1,931,293.51	
00043-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	472.60	472.60	
00431-0000-0000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	472.60	472.60	
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		3,566,646.55	0.00	3,566,646.55	
05111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PER..	0.00		2,184,215.62	0.00	2,184,215.62	
05113-0000-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIO..	0.00		48,044.97	0.00	48,044.97	
05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,098,028.98	0.00	1,098,028.98	
05115-0000-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SO..	0.00		236,356.98	0.00	236,356.98	
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	0.00		307,217.08	0.00	307,217.08	
05121-0000-0000-00000	MAT. DE ADMON. EMISION ..	0.00		39,647.88	0.00	39,647.88	
05122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		17,387.11	0.00	17,387.11	
05124-0000-0000-00000	MATERIALES Y ATRS. DE C..	0.00		11,379.51	0.00	11,379.51	
05125-0000-0000-00000	PROD. QUIMICOS, FARMAC..	0.00		66.78	0.00	66.78	
05126-0000-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	0.00		201,314.16	0.00	201,314.16	
05127-0000-0000-00000	VESTUARIOS, UNIFORMES, ..	0.00		3,620.00	0.00	3,620.00	
05129-0000-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACC Y..	0.00		33,801.64	0.00	33,801.64	
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		905,183.38	0.00	905,183.38	
05131-0000-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00		46,560.65	0.00	46,560.65	
05132-0000-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMI..	0.00		37,552.78	0.00	37,552.78	
05133-0000-0000-00000	SERV. PROF. CIENTIFICOS ..	0.00		438,600.00	0.00	438,600.00	
05134-0000-0000-00000	SERV. FINAN. BANCARIOS ..	0.00		87,494.73	0.00	87,494.73	
05135-0000-0000-00000	SERV. DE INST. REPARACI..	0.00		69,277.16	0.00	69,277.16	
05137-0000-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO ..	0.00		85,221.28	0.00	85,221.28	
05138-0000-0000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		135,523.88	0.00	135,523.88	
05139-0000-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENER..	0.00		4,952.90	0.00	4,952.90	
00052-0000-0000-00000	TRANSF. ASIGNADAS, SUB..	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
00524-0000-0000-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
06000-6100-0000-00000	OBRA PUBLICA EN BIENES ..	0.00		10,164,311.57	0.00	10,164,311.57	
06000-6100-0613-00000	CONST. D OBRAS P/ EL ABA..	0.00		6,865,280.13	0.00	6,865,280.13	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	390,064.64		3,230,870.13	3,113,345.89		507,588.88
01113-0000-0000-00000	BANCOS DEPENDENCIAS Y ..	215,597.60		3,230,497.52	3,113,345.89		332,749.23
01114-0000-0000-00000	INVERSIONES TEMPORALES	167,367.04		372.61	0.00		167,739.65
01116-0000-0000-00000	DEPOSITOS DE FONDOS D..	7,100.00		0.00	0.00		7,100.00
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	53,168,368.50		2,214,761.67	1,497,756.91		53,885,373.26
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ..	52,476,336.16		1,311,083.67	854,084.02		52,933,335.81
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	4,723.29		6,621.09	8,220.93		3,123.45
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	687,309.05		897,056.91	635,451.96		948,914.00
01151-0000-0000-00000	ALMACEN DE MATERIALES..	478,728.08		18,151.34	56,382.85		440,496.57
01151-0600-0000-00000	CANANEA	478,728.08		18,151.34	56,382.85		440,496.57
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTAS IN..	-39,052,798.35		0.00	0.00		-39,052,798.35
01161-0600-0000-00000	CANANEA	-39,052,798.35		0.00	0.00		-39,052,798.35
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	375,000.00		0.00	0.00		375,000.00
01231-0600-0000-00000	CANANEA	375,000.00		0.00	0.00		375,000.00
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURAS	88,637,954.30		0.00	0.00		88,637,954.30
01234-0600-0000-00000	CANANEA	88,637,954.30		0.00	0.00		88,637,954.30
01235-0000-0000-00000	CONSTRUCCIONES EN PRO..	1,118,479.23		0.00	0.00		1,118,479.23
01235-0600-0000-00000	CANANEA	1,118,479.23		0.00	0.00		1,118,479.23
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	585,621.50		0.00	0.00		585,621.50
01241-0600-0000-00000	CANANEA	585,621.50		0.00	0.00		585,621.50
01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,062,524.01		0.00	0.00		1,062,524.01
01244-0600-0000-00000	CANANEA	1,062,524.01		0.00	0.00		1,062,524.01
01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	7,953,842.85		0.00	0.00		7,953,842.85
01246-0600-0000-00000	CANANEA	7,953,842.85		0.00	0.00		7,953,842.85
027-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	3,090,385.18		0.00	0.00		3,090,385.18
0279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	3,090,385.18		0.00	0.00		3,090,385.18
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	9,674,288.92		2,738,223.09	4,751,763.40		11,687,829.23
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	8,923,447.02		2,240,911.78	2,385,770.24		9,068,305.48
02115-0000-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTORG..	0.00		0.00	1,978,121.54		1,978,121.54
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	270,030.55		372,942.68	204,451.44		101,539.31
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	480,811.35		124,368.63	183,420.18		539,862.90
00311-0000-0000-00000	APORTACIONES	257,000.00		0.00	0.00		257,000.00
00311-0600-0000-00000	CANANEA	257,000.00		0.00	0.00		257,000.00
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICI..	107,876,881.02		0.00	0.00		107,876,881.02
00322-0600-0000-00000	CANANEA	107,876,881.02		0.00	0.00		107,876,881.02
04172-0600-1000-00000	INGRESOS POR SERVICIO		0.00	0.00	1,311,083.67		1,311,083.67
04172-0600-1001-00000	AGUA POTABLE		0.00	0.00	1,311,083.67		1,311,083.67
04172-0600-2000-00000	INGRESOS POR CONEXIÓN		0.00	0.00	65,192.89		65,192.89
04172-0600-2001-00000	DOMESTICO		0.00	0.00	34,729.93		34,729.93
04172-0600-2002-00000	COMERCIAL		0.00	0.00	30,462.96		30,462.96
04172-0600-3000-00000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	95,793.04		95,793.04
04172-0600-3001-00000	RECONEXIONES		0.00	0.00	4,706.09		4,706.09
04172-0600-3002-00000	MULTAS Y RECARGOS		0.00	0.00	2,741.05		2,741.05
04172-0600-3003-00000	INGRESOS VARIOS		0.00	0.00	87,970.52		87,970.52
04172-0600-3004-00000	RENDIMIENTOS S/INVERSI..		0.00	0.00	375.38		375.38
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		520,107.91	0.00		520,107.91
05111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PER..	0.00		294,166.55	0.00		294,166.55
05113-0000-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIO..	0.00		52,506.05	0.00		52,506.05
05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		31,949.99	0.00		31,949.99
05115-0000-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SO..	0.00		141,485.32	0.00		141,485.32
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	0.00		90,597.88	0.00		90,597.88
05122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		290.00	0.00		290.00
05123-0000-0000-00000	MAT. PRIMAS Y MATERIALE..	0.00		51,155.89	0.00		51,155.89
05124-0000-0000-00000	MATERIALES Y ATRS. DE C..	0.00		63.36	0.00		63.36
05126-0000-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	0.00		36,999.99	0.00		36,999.99
05129-0000-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACC Y..	0.00		2,088.64	0.00		2,088.64
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		2,078,606.63	0.00		2,078,606.63
05131-0000-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00		1,842,007.09	0.00		1,842,007.09
05132-0000-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMI..	0.00		26,500.00	0.00		26,500.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00011-0000-0000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	15,849,913.12		13,210,060.30	11,886,274.99	17,173,698.43	
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	365,028.39		8,619,780.84	8,649,170.67	335,638.56	
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE...	55,080,669.86		4,436,168.79	3,111,605.14	56,405,233.51	
00115-0000-0000-00000	ALMACEN	2,868,404.97		154,110.67	125,499.18	2,897,016.46	
00116-0000-0000-00000	ESTIMACION POR PERDIDA..	42,464,190.10		0.00	0.00	42,464,190.10	
00012-0000-0000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	44,516,089.76		0.00	0.00	44,516,089.76	
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES	36,342,764.46		0.00	0.00	36,342,764.46	
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	8,110,517.21		0.00	0.00	8,110,517.21	
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	62,808.09		0.00	0.00	62,808.09	
00021-0000-0000-00000	PASIVO CIRCULANTE	15,597,065.09		2,909,073.60	4,662,954.57	17,350,946.06	
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	15,597,065.09		2,909,073.60	4,662,954.57	17,350,946.06	
00022-0000-0000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	22,679,756.27		493,298.00	0.00	22,186,458.27	
00223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO ..	22,679,756.27		493,298.00	0.00	22,186,458.27	
00031-0000-0000-00000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,075,956.47		0.00	0.00	1,075,956.47	
00311-0000-0000-00000	APORTACIONES	1,075,956.47		0.00	0.00	1,075,956.47	
00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCI..	15,277,711.33		0.00	0.00	15,277,711.33	
00322-0300-1001-00000	RESULTADOS EJERCICIOS ..	5,735,513.72		-468,354.93	0.00	6,203,868.65	
00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	3,209,022.09	3,209,022.09	
00417-0000-0000-00000	INGRESOS POR VENTA DE ..	0.00	0.00	0.00	3,209,022.09	3,209,022.09	
00051-0000-0000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIE..	0.00	0.00	3,614,174.68	0.00	3,614,174.68	
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,868,530.82	0.00	1,868,530.82	
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	0.00	0.00	606,292.62	0.00	606,292.62	
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,139,351.24	0.00	1,139,351.24	
00763-0000-0000-00000	BIENES BAJO CONTRATO E..	527,393.96	0.00	0.00	0.00	527,393.96	
00764-0000-0000-00000	CONTRATO DE COMODATO..	-527,393.96	0.00	0.00	0.00	-527,393.96	
00811-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	44,635,565.97	44,635,565.97	0.00	
00812-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMA..	0.00	0.00	38,576,972.00	0.00	38,576,972.00	
00814-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJ..	0.00	0.00	3,209,022.09	38,576,972.00	35,367,949.91	
00815-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENG..	0.00	0.00	2,849,571.88	3,209,022.09	359,450.21	
00815-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUD..	0.00	0.00	0.00	2,849,571.88	2,849,571.88	
00082-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00	0.00	102,393,312.19	102,393,312.19	0.00	
00821-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00	0.00	0.00	64,074,701.00	64,074,701.00	
00822-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00	0.00	64,074,701.00	29,445,550.48	34,629,150.52	
00824-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00	0.00	29,445,550.48	3,867,056.55	25,578,493.93	
00825-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00	0.00	3,867,056.55	2,503,002.08	1,364,054.47	
00826-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00	0.00	2,503,002.08	2,503,002.08	0.00	
00827-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00	0.00	2,503,002.08	0.00	2,503,002.08	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,431.78		24,116,035.26	23,748,151.86		1,075,315.18
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	99,800.00		0.00	0.00		99,800.00
01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	607,631.78		24,116,035.26	23,748,151.86		975,515.18
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	136,725,253.64		12,158,606.84	9,352,552.60		139,531,307.88
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ..	133,511,221.64		7,472,821.29	4,968,801.44		136,015,241.49
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	483,603.45		3,565,484.36	3,162,648.51		886,439.30
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	2,730,428.55		1,120,301.19	1,221,102.65		2,629,627.09
00113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	25,324.72		4,721.20	1,007.80		29,038.12
01131-0000-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	25,324.72		4,721.20	1,007.80		29,038.12
00115-0000-0000-00000	ALMACEN	11,339,191.33		0.00	619,266.45		10,719,924.88
01151-0000-0000-00000	ALMACEN DE MATERIALES ..	11,339,191.33		0.00	619,266.45		10,719,924.88
00116-0000-0000-00000	ESTIMACION POR PERDIDA..	98,719,554.82		0.00	0.00		98,719,554.82
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTAS IN..	98,719,554.82		0.00	0.00		98,719,554.82
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES	304,230,805.73		0.00	0.00		304,230,805.73
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	22,012.23		0.00	0.00		22,012.23
01233-0000-0000-00000	EDIFICIOS	475,648.17		0.00	0.00		475,648.17
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURA	303,733,145.33		0.00	0.00		303,733,145.33
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	22,723,383.36		0.00	0.00		22,723,383.36
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	2,235,760.49		0.00	0.00		2,235,760.49
01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,660.44		0.00	0.00		3,698,660.44
01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	16,788,962.43		0.00	0.00		16,788,962.43
00125-0000-0000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	477,399.50		0.00	0.00		477,399.50
01259-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS INTANGIB..	477,399.50		0.00	0.00		477,399.50
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	259,824.66		29,962.07	29,962.07		259,824.66
01279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	259,824.66		29,962.07	29,962.07		259,824.66
00111-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	33,842,331.31		14,253,093.28	16,740,372.19		36,329,610.22
01112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	12,646,344.63		369,909.98	156,642.51		12,433,077.16
02115-0000-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTORG..	1,833,000.00		3,156,078.29	7,347,669.29		6,024,591.00
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	1,724,024.59		2,411,015.27	1,840,735.48		1,153,744.80
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	17,638,962.09		8,316,089.74	7,395,324.90		16,718,197.25
00212-0000-0000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR..	0.00		0.00	1,647,118.50		1,647,118.50
02129-0000-0000-00000	OTROS DOCUMENTOS POR..	0.00		0.00	1,647,118.50		1,647,118.50
00223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO ..	188,978,163.29		0.00	0.00		188,978,163.29
02233-0000-0000-00000	PRESTAMOS DE LA DEUDA ..	188,978,163.29		0.00	0.00		188,978,163.29
00311-0400-1000-00000	FONDO DE AGUA POTABLE..	1,652,634.19		0.00	0.00		1,652,634.19
00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCI..	-25,736,045.29		0.00	0.00		-25,736,045.29
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICI..	-182,260,265.78		-252,896.01	0.00		-182,513,161.79
00322-0400-0000-00000	GUAYMAS	-182,260,265.78		-252,896.01	0.00		-182,513,161.79
00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	7,613,063.59		0.00	7,798,988.43		15,412,052.02
00417-0000-0000-00000	INGRESOS POR VENTA DE ..	7,613,063.59		0.00	7,798,988.43		15,412,052.02
00051-0000-0000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIE..	10,841,352.97		9,627,897.26	0.00		20,469,250.24
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	6,638,906.66		5,433,708.54	0.00		12,072,615.21
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	1,181,410.36		927,817.13	0.00		2,109,227.49
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	3,021,035.95		3,266,371.59	0.00		6,287,407.54



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,894,084.67		73,301,639.92	83,258,585.99	12,937,138.60	
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	22,869,084.67		40,301,639.92	50,258,585.99	12,912,138.60	
01114-0000-0000-00000	INVERSIONES TEMPORALES	0.00		33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	74,910,995.44		10,669,311.55	11,183,601.40	74,396,705.59	
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	72,783,309.05		9,415,376.19	9,942,492.59	72,256,192.65	
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	2,127,686.39		1,253,935.36	1,241,108.81	2,140,512.94	
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES	219,079,641.69		3,564,948.95	0.00	222,644,590.64	
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	3,439,200.00		0.00	0.00	3,439,200.00	
01232-0000-0000-00000	VIVIENDA	996,084.45		0.00	0.00	996,084.45	
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURA	214,644,357.24		3,564,948.95	0.00	218,209,306.19	
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	33,896,186.89		0.00	0.00	33,896,186.89	
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A..	7,084,808.02		0.00	0.00	7,084,808.02	
01242-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDU..	20,485.39		0.00	0.00	20,485.39	
01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,312,967.83		0.00	0.00	15,312,967.83	
01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	11,477,925.65		0.00	0.00	11,477,925.65	
00125-0000-0000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	514,243.00		0.00	0.00	514,243.00	
01251-0000-0000-00000	SOFTWARE	514,243.00		0.00	0.00	514,243.00	
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	126,500.09		158,610.17	103,977.78	181,132.48	
01279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	126,500.09		158,610.17	103,977.78	181,132.48	
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	64,802,607.77		19,066,043.56	14,741,266.20	60,477,830.41	
02111-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES P..	565,733.44		1,783,588.58	2,043,171.71	825,316.57	
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	2,878,490.98		506,647.22	1,287,908.12	3,659,751.88	
02114-0000-0000-00000	CONTRATISTAS POR PAGA..	26,033,557.87		1,856,595.86	1,984,245.04	26,161,207.05	
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	4,052,384.68		1,514,003.37	2,658,646.59	5,197,027.90	
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	31,272,440.80		13,405,208.53	6,767,294.74	24,634,527.01	
00213-0000-0000-00000	PORCION A CORTO PLAZO ..	3,049,657.97		0.00	0.00	3,049,657.97	
02131-0000-0000-00000	PORCION A CORTO PLAZO ..	3,049,657.97		0.00	0.00	3,049,657.97	
00223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO ..	98,141,463.50		0.00	0.00	98,141,463.50	
02233-0000-0000-00000	PRESTAMOS DE LA DEUDA ..	98,141,463.50		0.00	0.00	98,141,463.50	
00311-0000-0000-00000	APORTACIONES	4,959,575.04		0.00	0.00	4,959,575.04	
00311-0100-0000-00000	HERMOSILLO	4,959,575.04		0.00	0.00	4,959,575.04	
00322-0100-3004-00000	RESULTADOS EJERC. ANT..	193,483,939.97		39,025.74	0.00	193,444,914.23	
00042-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES, APORT...	1,931,293.51		0.00	3,376,890.32	5,308,183.83	
00422-0000-0000-00000	TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS ..	1,931,293.51		0.00	3,376,890.32	5,308,183.83	
00043-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS	472.60		0.00	4,322.89	4,795.49	
00431-0000-0000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	472.60		0.00	4,322.89	4,795.49	
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	3,566,646.55		3,807,145.37	0.00	7,373,791.92	
05111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PER..	2,184,215.62		2,395,722.66	0.00	4,579,938.28	
05113-0000-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIO..	48,044.97		35,778.27	0.00	83,823.24	
05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	1,098,028.98		1,201,590.96	0.00	2,299,619.94	
05115-0000-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SO..	236,356.98		174,053.48	0.00	410,410.46	
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	307,217.08		380,077.76	0.00	687,294.84	
05121-0000-0000-00000	MAT. DE ADMON. EMISION ..	39,647.88		39,137.70	0.00	78,785.58	
05122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,387.11		19,718.93	0.00	37,106.04	
05124-0000-0000-00000	MATERIALES Y ATRS. DE C..	11,379.51		8,442.23	0.00	19,821.74	
05125-0000-0000-00000	PROD. QUIMICOS, FARMAC..	66.78		0.00	0.00	66.78	
05126-0000-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	201,314.16		139,208.92	0.00	340,523.08	
05127-0000-0000-00000	VESTUARIOS, UNIFORMES, ..	3,620.00		0.00	0.00	3,620.00	
05129-0000-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACC Y..	33,801.64		173,569.98	0.00	207,371.62	
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	905,183.38		1,318,441.56	0.00	2,223,624.94	
05131-0000-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	46,560.65		58,241.36	0.00	104,802.01	
05132-0000-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMI..	37,552.78		8,072.29	0.00	45,625.07	
05133-0000-0000-00000	SERV. PROF. CIENTIFICOS ..	438,600.00		611,816.44	0.00	1,050,416.44	
05134-0000-0000-00000	SERV. FINAN. BANCARIOS ..	87,494.73		23,795.55	0.00	111,290.28	
05135-0000-0000-00000	SERV. DE INST. REPARACI..	69,277.16		210,034.95	0.00	279,312.11	
05137-0000-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO ..	85,221.28		136,712.44	0.00	221,933.72	
05139-0000-0000-00000	SERVICIOS OFICIALES	135,523.88		260,770.53	0.00	396,294.41	
05139-0000-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENER..	4,952.90		8,998.00	0.00	13,950.90	
00052-0000-0000-00000	TRANSF. ASIGNADAS, SUB..	4,000.00		15,400.00	0.00	19,400.00	
00524-0000-0000-00000	AYUDAS SOCIALES	4,000.00		15,400.00	0.00	19,400.00	
06000-6100-0000-00000	OBRA PUBLICA EN BIENES ..	10,164,311.57		348,000.00	0.00	10,512,311.57	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	73,971.28		168,350.95	180,874.34		61,447.89
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	68,971.28		168,350.95	180,874.34		56,447.89
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	12,323,439.60		257,266.06	90,780.80		12,489,924.86
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ..	12,287,145.92		231,740.10	49,894.29		12,468,991.73
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	33,332.39		6,901.10	24,354.61		15,878.88
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	2,961.29		18,624.86	16,531.90		5,054.25
00113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	758.00		0.00	0.00		758.00
01131-0000-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	758.00		0.00	0.00		758.00
00116-0000-0000-00000	ESTIMACION POR PERDIDA..	10,001,096.43		0.00	0.00		10,001,096.43
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTASIN..	10,001,096.43		0.00	0.00		10,001,096.43
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	65,167.59		0.00	0.00		65,167.59
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	42,026.13		0.00	0.00		42,026.13
01242-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDU..	23,141.46		0.00	0.00		23,141.46
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	48,498.00		0.00	0.00		48,498.00
01279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	48,498.00		0.00	0.00		48,498.00
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	2,068,806.57		123,302.65	290,049.22		2,235,553.14
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	4,176.00		0.00	3,480.00		7,656.00
02115-0000-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTORG..	87,077.55		0.00	121,383.19		208,460.74
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	76,469.11		23,441.12	28,726.99		81,754.98
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	1,901,083.91		99,861.53	136,459.04		1,937,681.42
00031-0000-0000-00000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-633,160.11		0.00	0.00		-633,160.11
00311-0000-0000-00000	APORTACIONES	-633,160.11		0.00	0.00		-633,160.11
00032-0000-0000-00000	PATRIMONIO GENERADO	250,214.75		36,654.81	0.00		286,869.56
00032-0500-0000-00000	VICAM	4,264,247.20		0.00	0.00		4,264,247.20
00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCIC..	-7,845,811.80		0.00	0.00		-7,845,811.80
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICI..	3,331,349.85		36,654.81	0.00		3,294,695.04
00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	254,171.02		0.00	231,740.26		485,911.28
00417-0000-0000-00000	INGRESOS POR VENTA DE ..	254,171.02		0.00	231,740.26		485,911.28
00051-0000-0000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIE..	195,184.91		207,870.15	0.00		403,055.06
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	139,036.30		141,250.50	0.00		280,286.80
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	605.17		431.04	0.00		1,036.21
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	55,543.44		66,188.61	0.00		121,732.05
00763-0000-0000-00000	BIENES BAJO CONTRATO E..	174,118.10		0.00	0.00		174,118.10
00764-0000-0000-00000	CONTRATO DE COMODATO..	-174,118.10		0.00	0.00		-174,118.10
00081-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00		281,634.71	281,634.71		0.00
00811-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMA..	1,760,000.00		0.00	0.00		1,760,000.00
00812-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJ..	1,505,828.98		231,740.26	0.00		1,274,088.72
00814-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENG..	169,769.55		49,894.45	231,740.26		351,615.36
00815-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUD..	84,401.47		0.00	49,894.45		134,295.92
00082-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		742,642.08	742,642.08		0.00
00821-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	3,077,219.00		0.00	0.00		3,077,219.00
00822-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	1,193,933.25		0.00	118,026.93		1,075,906.32
00824-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	1,679,318.67		118,026.93	218,320.71		1,579,024.89
00825-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	12,237.65		218,320.71	203,147.22		27,411.14
00826-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		203,147.22	203,147.22		0.00
00827-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	191,729.43		203,147.22	0.00		394,876.65



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	199,877.95		4,766,900.02	4,628,095.75	338,682.22	
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	152,877.95		4,766,900.02	4,628,095.75	291,682.22	
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	19,128,919.89		2,808,814.02	3,102,918.41	18,834,815.50	
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ..	17,213,401.62		1,714,804.94	1,461,074.34	17,467,132.22	
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	1,583,203.99		885,513.46	1,431,486.09	1,037,231.36	
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	332,314.28		208,495.62	210,357.98	330,451.92	
00113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	5,552.43		0.00	0.00	5,552.43	
01131-0000-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	5,552.43		0.00	0.00	5,552.43	
00115-0000-0000-00000	ALMACEN	3,096,835.89		0.00	490,646.71	2,606,189.18	
01151-0000-0000-00000	ALMACEN DE MATERIALES ..	3,096,835.89		0.00	490,646.71	2,606,189.18	
00116-0000-0000-00000	ESTIMACION POR PERDIDA..	6,761,438.53		0.00	0.00	6,761,438.53	
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTAS IN..	6,761,438.53		0.00	0.00	6,761,438.53	
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES	30,235,781.39		0.00	0.00	30,235,781.39	
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	1,321,520.00		0.00	0.00	1,321,520.00	
01232-0000-0000-00000	VIVIENDA	1,880,070.13		0.00	0.00	1,880,070.13	
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURA	27,034,191.26		0.00	0.00	27,034,191.26	
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	6,096,978.56		0.00	0.00	6,096,978.56	
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	417,566.80		0.00	0.00	417,566.80	
01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	657,218.14		0.00	0.00	657,218.14	
01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	5,022,193.62		0.00	0.00	5,022,193.62	
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	88,617.00		0.00	0.00	88,617.00	
01279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	88,617.00		0.00	0.00	88,617.00	
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	6,745,883.61		3,283,531.56	2,469,220.88	5,931,572.93	
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	1,262,201.27		84,439.85	91,523.27	1,269,284.69	
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	185,821.21		335,525.89	253,091.40	103,386.72	
019-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	5,297,861.13		2,863,565.82	2,124,606.21	4,558,901.52	
00219-0000-0000-00000	OTROS PASIVOS A CORTO ..	-78,431.32		0.00	0.00	-78,431.32	
02192-0000-0000-00000	RECAUDACION POR PARTI..	-78,431.32		0.00	0.00	-78,431.32	
00222-0000-0000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR..	0.00		0.00	360,132.91	360,132.91	
02229-0200-0000-00000	SAN CARLOS	0.00		0.00	360,132.91	360,132.91	
00223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO ..	24,091,020.72		0.00	0.00	24,091,020.72	
02233-0000-0000-00000	PRESTAMOS DE LA DEUDA ..	24,091,020.72		0.00	0.00	24,091,020.72	
00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCI..	11,113,792.61		0.00	0.00	11,113,792.61	
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIO..	10,144,968.94		11,278.08	0.00	10,133,690.86	
00322-0200-1001-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..	-39,637,489.15		0.00	0.00	-39,637,489.15	
00322-0200-1002-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..	772,596.02		0.00	0.00	772,596.02	
00322-0200-1003-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..	1,604,266.27		0.00	0.00	1,604,266.27	
00322-0200-1004-00000	RESULTADO EJERCICIO 20..	47,405,595.80		11,278.08	0.00	47,394,317.72	
00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	1,775,040.77		0.00	1,765,341.07	3,540,381.84	
00417-0000-0000-00000	INGRESOS POR VENTA DE ..	1,775,040.77		0.00	1,765,341.07	3,540,381.84	
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	838,780.21		808,911.88	0.00	1,647,692.09	
05111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PER..	568,104.23		494,905.82	0.00	1,063,010.05	
05113-0000-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIO..	26,062.24		24,258.02	0.00	50,320.26	
05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	42,115.26		152,757.37	0.00	194,872.63	
05115-0000-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SO..	202,498.48		136,990.67	0.00	339,489.15	
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	233,426.87		538,194.67	0.00	771,621.54	
05121-0000-0000-00000	MAT. DE ADMON. EMISION ..	10,092.49		6,210.00	0.00	16,302.49	
05122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	490.00		728.00	0.00	1,218.00	
05123-0000-0000-00000	MAT. PRIMAS Y MATERIALE..	104,505.55		491,873.92	0.00	596,379.47	
05126-0000-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	43,353.69		39,382.75	0.00	82,736.44	
05129-0000-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACC Y..	74,985.14		0.00	0.00	74,985.14	
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	628,943.67		598,725.50	0.00	1,227,669.17	
0131-0000-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	511,733.36		470,210.30	0.00	981,943.66	
0132-0000-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMI..	37,709.05		11,896.55	0.00	49,605.60	
05133-0000-0000-00000	SERV. PROF. CIENTIFICOS ..	4,603.70		49,818.25	0.00	54,421.95	
05134-0000-0000-00000	SERV. FINAN. BANCARIOS ..	5,517.71		5,559.68	0.00	11,077.39	
05135-0000-0000-00000	SERV. DE INST. REPARACI..	66,451.87		40,125.51	0.00	106,577.38	
05137-0000-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO ..	600.00		0.00	0.00	600.00	
05139-0000-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENER..	2,327.98		21,115.21	0.00	23,443.19	
00811-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMA..	39,001,201.00		0.00	0.00	39,001,201.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
00011-0000-0000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	17,173,698.43		13,880,881.03	11,517,088.63	19,537,490.83	
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	335,638.56		8,839,183.41	8,875,636.23	299,185.74	
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	56,405,233.51		5,041,697.62	2,469,946.85	58,976,984.28	
00115-0000-0000-00000	ALMACEN	2,897,016.46		0.00	171,505.55	2,725,510.91	
00116-0000-0000-00000	ESTIMACION POR PERDIDA..	42,464,190.10		0.00	0.00	42,464,190.10	
00012-0000-0000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	44,516,089.76		0.00	0.00	44,516,089.76	
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES	36,342,764.46		0.00	0.00	36,342,764.46	
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	8,110,517.21		0.00	0.00	8,110,517.21	
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	62,808.09		0.00	0.00	62,808.09	
00021-0000-0000-00000	PASIVO CIRCULANTE	17,350,946.06		3,283,058.86	5,169,393.93	19,237,281.13	
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	17,350,946.06		3,283,058.86	5,169,393.93	19,237,281.13	
00022-0000-0000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	22,186,458.27		0.00	1,042,279.33	23,228,737.60	
00222-0000-0000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR..	0.00		0.00	1,042,279.33	1,042,279.33	
00223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO ..	22,186,458.27		0.00	0.00	22,186,458.27	
00031-0000-0000-00000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,075,956.47		0.00	0.00	1,075,956.47	
00311-0000-0000-00000	APORTACIONES	1,075,956.47		0.00	0.00	1,075,956.47	
00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCI..	15,277,711.33		0.00	0.00	15,277,711.33	
00322-0300-1001-00000	RESULTADOS EJERCICIOS ..	6,203,868.65		0.00	0.00	6,203,868.65	
00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	3,209,022.09		0.00	3,182,332.40	6,391,354.49	
00417-0000-0000-00000	INGRESOS POR VENTA DE ..	3,209,022.09		0.00	3,182,332.40	6,391,354.49	
00051-0000-0000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIE..	3,614,174.68		3,747,153.56	-0.84	7,361,329.08	
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	1,868,530.82		2,168,286.40	-0.84	4,036,818.06	
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	606,292.62		528,552.63	0.00	1,134,845.25	
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	1,139,351.24		1,050,314.53	0.00	2,189,665.77	
00763-0000-0000-00000	BIENES BAJO CONTRATO E..	527,393.96		0.00	0.00	527,393.96	
00764-0000-0000-00000	CONTRATO DE COMODATO..	-527,393.96		0.00	0.00	-527,393.96	
00081-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00		5,312,417.52	5,312,417.52	0.00	
00811-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMA..	38,576,972.00		0.00	0.00	38,576,972.00	
00812-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJ..	35,367,949.91		3,182,332.40	0.00	32,185,617.51	
00814-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENG..	359,450.21		2,130,085.12	3,182,332.40	1,411,697.49	
00815-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUD..	2,849,571.88		0.00	2,130,085.12	4,979,657.00	
00082-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		13,432,565.33	13,432,565.33	0.00	
00821-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	64,074,701.00		0.00	0.00	64,074,701.00	
00822-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	34,629,150.52		0.00	2,225,304.77	32,403,845.75	
00824-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	25,578,493.93		2,225,304.77	3,412,091.43	24,391,707.27	
00825-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	1,364,054.47		3,968,906.60	3,619,176.98	1,713,784.09	
00826-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		3,619,176.98	3,619,176.98	0.00	
00827-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	2,503,002.08		3,619,176.98	556,815.17	5,565,363.89	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	507,588.88		3,282,027.60	3,187,972.42		601,644.06
01113-0000-0000-00000	BANCOS DEPENDENCIAS Y ..	332,749.23		3,193,591.21	3,187,972.42		338,368.02
01114-0000-0000-00000	INVERSIONES TEMPORALES	167,739.65		88,436.39	0.00		256,176.04
01116-0000-0000-00000	DEPOSITOS DE FONDOS D..	7,100.00		0.00	0.00		7,100.00
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	53,885,373.26		2,196,521.88	1,492,450.90		54,589,444.24
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ..	52,933,335.81		1,286,002.74	822,496.11		53,396,842.44
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	3,123.45		12,545.01	14,095.35		1,573.11
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	948,914.00		897,974.13	655,859.44		1,191,028.69
01151-0000-0000-00000	ALMACEN DE MATERIALES..	440,496.57		30,154.45	57,708.41		412,942.61
01151-0600-0000-00000	CANANEA	440,496.57		30,154.45	57,708.41		412,942.61
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTAS IN..	-39,052,798.35		0.00	0.00		-39,052,798.35
01161-0600-0000-00000	CANANEA	-39,052,798.35		0.00	0.00		-39,052,798.35
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	375,000.00		0.00	0.00		375,000.00
01231-0600-0000-00000	CANANEA	375,000.00		0.00	0.00		375,000.00
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURAS	88,637,954.30		0.00	0.00		88,637,954.30
01234-0600-0000-00000	CANANEA	88,637,954.30		0.00	0.00		88,637,954.30
01235-0000-0000-00000	CONSTRUCCIONES EN PRO..	1,118,479.23		0.00	0.00		1,118,479.23
01235-0600-0000-00000	CANANEA	1,118,479.23		0.00	0.00		1,118,479.23
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	585,621.50		0.00	0.00		585,621.50
01241-0600-0000-00000	CANANEA	585,621.50		0.00	0.00		585,621.50
01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,062,524.01		0.00	0.00		1,062,524.01
01244-0600-0000-00000	CANANEA	1,062,524.01		0.00	0.00		1,062,524.01
01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	7,953,842.85		0.00	0.00		7,953,842.85
01246-0600-0000-00000	CANANEA	7,953,842.85		0.00	0.00		7,953,842.85
127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	3,090,385.18		0.00	0.00		3,090,385.18
127-0600-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	3,090,385.18		0.00	0.00		3,090,385.18
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	11,687,829.23		6,652,507.46	4,752,443.71		9,787,765.48
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	9,068,305.48		2,369,119.86	2,262,840.19		8,962,025.81
02115-0000-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTORG..	1,978,121.54		4,024,426.00	2,053,309.00		7,004.54
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	101,539.31		169,989.32	299,384.07		230,934.06
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	539,862.90		88,972.28	136,910.45		587,801.07
00311-0000-0000-00000	APORTACIONES	257,000.00		0.00	0.00		257,000.00
00311-0600-0000-00000	CANANEA	257,000.00		0.00	0.00		257,000.00
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICI..	107,876,881.02		0.00	0.00		107,876,881.02
00322-0600-0000-00000	CANANEA	107,876,881.02		0.00	0.00		107,876,881.02
04172-0600-1000-00000	INGRESOS POR SERVICIO	1,311,083.67		0.00	1,286,002.74		2,597,086.41
04172-0600-1001-00000	AGUA POTABLE	1,311,083.67		0.00	1,286,002.74		2,597,086.41
04172-0600-2000-00000	INGRESOS POR CONEXIÓN	65,192.89		0.00	33,765.84		98,958.73
04172-0600-2001-00000	DOMESTICO	34,729.93		0.00	26,377.04		61,106.97
04172-0600-2002-00000	COMERCIAL	30,462.96		0.00	7,388.80		37,851.76
04172-0600-3000-00000	OTROS INGRESOS	95,793.04		0.00	17,568.19		113,361.23
04172-0600-3001-00000	RECONEXIONES	4,706.09		0.00	4,908.26		9,614.35
04172-0600-3002-00000	MULTAS Y RECARGOS	2,741.05		0.00	3,400.00		6,141.05
04172-0600-3003-00000	INGRESOS VARIOS	87,970.52		0.00	8,924.37		96,894.89
04172-0600-3004-00000	RENDIMIENTOS S/INVERSI..	375.38		0.00	335.56		710.94
04221-0600-1000-00000	INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00		0.00	4,024,426.00		4,024,426.00
04221-0600-1001-00000	TESORERIA GENERAL DEL ..	0.00		0.00	4,024,426.00		4,024,426.00
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	520,107.91		644,037.62	0.00		1,164,145.53
05111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PER..	294,166.55		307,565.76	0.00		601,732.31
05113-0000-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIO..	52,506.05		48,337.27	0.00		100,843.32
05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	31,949.99		115,775.11	0.00		147,725.10
05115-0000-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SO..	141,485.32		172,359.48	0.00		313,844.80
0512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	90,597.88		97,092.57	0.00		187,690.45
05122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	290.00		264.00	0.00		554.00
05123-0000-0000-00000	MAT. PRIMAS Y MATERIALE..	51,155.89		53,915.53	0.00		105,071.42
05124-0000-0000-00000	MATERIALES Y ATRS. DE C..	63.36		0.00	0.00		63.36
05125-0000-0000-00000	PROD. QUIMICOS, FARMAC..	0.00		1,646.30	0.00		1,646.30
05126-0000-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	36,999.99		32,086.15	0.00		69,086.14
05129-0000-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACC Y..	2,088.64		9,180.59	0.00		11,269.23



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,075,315.18		26,000,834.20	26,157,295.17	918,854.21	
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	99,800.00		0.00	0.00	99,800.00	
01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	975,515.18		26,000,834.20	26,157,295.17	819,054.21	
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	139,531,307.88		12,840,791.03	9,029,832.43	143,342,266.48	
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ...	136,015,241.49		7,187,357.74	4,996,322.88	138,206,276.35	
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	886,439.30		4,451,955.15	2,965,564.09	2,372,830.36	
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	2,629,627.09		1,201,478.14	1,067,945.46	2,763,159.77	
00113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	29,038.12		0.00	0.00	29,038.12	
01131-0000-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	29,038.12		0.00	0.00	29,038.12	
00115-0000-0000-00000	ALMACEN	10,719,924.88		0.00	584,381.27	10,135,543.61	
01151-0000-0000-00000	ALMACEN DE MATERIALES ..	10,719,924.88		0.00	584,381.27	10,135,543.61	
00116-0000-0000-00000	ESTIMACION POR PERDIDA..	98,719,554.82		0.00	0.00	98,719,554.82	
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTAS IN..	98,719,554.82		0.00	0.00	98,719,554.82	
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES	304,230,805.73		0.00	0.00	304,230,805.73	
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	22,012.23		0.00	0.00	22,012.23	
01233-0000-0000-00000	EDIFICIOS	475,648.17		0.00	0.00	475,648.17	
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURA	303,733,145.33		0.00	0.00	303,733,145.33	
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	22,723,383.36		0.00	0.00	22,723,383.36	
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	2,235,760.49		0.00	0.00	2,235,760.49	
01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,660.44		0.00	0.00	3,698,660.44	
01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	16,788,962.43		0.00	0.00	16,788,962.43	
00125-0000-0000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	477,399.50		0.00	0.00	477,399.50	
01259-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS INTANGIB..	477,399.50		0.00	0.00	477,399.50	
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	259,824.66		56,052.07	56,052.07	259,824.66	
01279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	259,824.66		56,052.07	56,052.07	259,824.66	
011-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	36,329,610.22		20,874,106.90	18,480,782.16	33,936,285.48	
0112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	12,433,077.16		516,451.92	520,622.99	12,437,248.23	
02115-0000-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTORG..	6,024,591.00		12,403,914.03	7,763,611.83	1,384,288.80	
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	1,153,744.80		1,201,030.23	1,798,309.56	1,751,024.13	
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	16,718,197.25		6,752,710.72	8,398,237.78	18,363,724.31	
00212-0000-0000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR..	1,647,118.50		174,326.69	0.00	1,472,791.81	
02129-0000-0000-00000	OTROS DOCUMENTOS POR..	1,647,118.50		174,326.69	0.00	1,472,791.81	
00223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO ..	188,978,163.29		928,487.35	0.00	188,049,675.94	
02233-0000-0000-00000	PRESTAMOS DE LA DEUDA ..	188,978,163.29		928,487.35	0.00	188,049,675.94	
00311-0400-1000-00000	FONDO DE AGUA POTABLE..	1,652,634.19		0.00	0.00	1,652,634.19	
00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCI..	-25,736,045.29		0.00	0.00	-25,736,045.29	
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICI..	-182,513,161.79		510,043.04	0.00	-182,003,118.75	
00322-0400-0000-00000	GUAYMAS	-182,513,161.79		510,043.04	0.00	-182,003,118.75	
00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	15,412,052.02		0.00	7,522,818.48	22,934,870.50	
00417-0000-0000-00000	INGRESOS POR VENTA DE ..	15,412,052.02		0.00	7,522,818.48	22,934,870.50	
00042-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES, APORT...		0.00	0.00	12,675,698.57	12,675,698.57	
00422-0000-0000-00000	TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS ..		0.00	0.00	12,675,698.57	12,675,698.57	
00051-0000-0000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIE..	20,469,250.24		10,980,136.65	0.00	31,449,386.89	
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	12,072,615.21		5,145,047.91	0.00	17,217,663.12	
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	2,109,227.49		933,369.92	0.00	3,042,597.41	
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	6,287,407.54		4,901,718.82	0.00	11,189,126.36	
00054-0000-0000-00000	INTERE COMISIO Y OTROS ..		0.00	2,142,082.22	0.00	2,142,082.22	
00541-0000-0000-00000	INTERESES DE LA DEUDA P..		0.00	2,142,082.22	0.00	2,142,082.22	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,447.89		166,671.63	210,108.58		18,010.94
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	56,447.89		166,671.63	210,108.58		13,010.94
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	12,489,924.86		320,676.35	77,948.14		12,732,653.07
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ..	12,468,991.73		231,863.41	54,067.22		12,646,787.92
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	15,878.88		65,708.34	1,116.01		80,471.21
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	5,054.25		23,104.60	22,764.91		5,393.94
00113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	758.00		0.00	0.00		758.00
01131-0000-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	758.00		0.00	0.00		758.00
00116-0000-0000-00000	ESTIMACION POR PERDIDA..	10,001,096.43		0.00	0.00		10,001,096.43
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTASIN..	10,001,096.43		0.00	0.00		10,001,096.43
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	65,167.59		0.00	0.00		65,167.59
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	42,026.13		0.00	0.00		42,026.13
01242-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDU..	23,141.46		0.00	0.00		23,141.46
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	48,498.00		0.00	0.00		48,498.00
01279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	48,498.00		0.00	0.00		48,498.00
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	2,235,553.14		108,830.71	287,981.71		2,414,704.14
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	7,656.00		6,960.00	16,235.00		16,931.00
02115-0000-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTORG..	208,460.74		0.00	104,535.76		312,996.50
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	81,754.98		20,737.65	31,948.13		92,965.46
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	1,937,681.42		81,133.06	135,262.82		1,991,811.18
00031-0000-0000-00000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-633,160.11		0.00	0.00		-633,160.11
00311-0000-0000-00000	APORTACIONES	-633,160.11		0.00	0.00		-633,160.11
00032-0000-0000-00000	PATRIMONIO GENERADO	286,869.56		0.00	0.00		286,869.56
00032-0500-0000-00000	VICAM	4,264,247.20		0.00	0.00		4,264,247.20
00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCIC..	-7,845,811.80		0.00	0.00		-7,845,811.80
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICI..	3,294,695.04		0.00	0.00		3,294,695.04
00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	485,911.28		0.00	243,024.35		728,935.63
00417-0000-0000-00000	INGRESOS POR VENTA DE ..	485,911.28		0.00	243,024.35		728,935.63
00051-0000-0000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIE..	403,055.06		222,884.09	0.00		625,939.15
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	280,286.80		148,067.86	0.00		428,354.66
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	1,036.21		11,046.69	0.00		12,082.90
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	121,732.05		63,769.54	0.00		185,501.59
00763-0000-0000-00000	BIENES BAJO CONTRATO E..	174,118.10		0.00	0.00		174,118.10
00764-0000-0000-00000	CONTRATO DE COMODATO..	-174,118.10		0.00	0.00		-174,118.10
00081-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00		308,252.51	308,252.51		0.00
00811-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMA..	1,760,000.00		0.00	0.00		1,760,000.00
00812-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJ..	1,274,088.72		243,024.35	0.00		1,031,064.37
00814-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENG..	351,615.36		65,228.16	243,024.35		529,411.55
00815-0000-0000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUD..	134,295.92		0.00	65,228.16		199,524.08
00082-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		792,339.67	792,339.67		0.00
00821-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	3,077,219.00		0.00	0.00		3,077,219.00
00822-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	1,075,906.32		0.00	128,722.33		947,183.99
00824-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	1,579,024.89		128,722.33	234,795.52		1,472,951.70
00825-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	27,411.14		234,795.52	214,410.91		47,795.75
00826-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		214,410.91	214,410.91		0.00
00827-0000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRES..	394,876.65		214,410.91	0.00		609,287.56



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	338,682.22		5,470,473.69	5,601,474.17	207,681.74	
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	291,682.22		5,470,473.69	5,601,474.17	160,681.74	
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	18,834,815.50		3,311,050.83	2,993,124.93	19,152,741.40	
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ...	17,467,132.22		1,712,860.22	1,648,985.09	17,531,007.35	
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	1,037,231.36		1,389,737.11	1,123,266.49	1,303,701.98	
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	330,451.92		208,453.50	220,873.35	318,032.07	
00113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	5,552.43		0.00	0.00	5,552.43	
01131-0000-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	5,552.43		0.00	0.00	5,552.43	
00115-0000-0000-00000	ALMACEN	2,606,189.18		0.00	85,780.95	2,520,408.23	
01151-0000-0000-00000	ALMACEN DE MATERIALES ..	2,606,189.18		0.00	85,780.95	2,520,408.23	
00116-0000-0000-00000	ESTIMACION POR PERDIDA..	6,761,438.53		0.00	0.00	6,761,438.53	
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTAS IN..	6,761,438.53		0.00	0.00	6,761,438.53	
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES	30,235,781.39		0.00	0.00	30,235,781.39	
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	1,321,520.00		0.00	0.00	1,321,520.00	
01232-0000-0000-00000	VIVIENDA	1,880,070.13		0.00	0.00	1,880,070.13	
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURA	27,034,191.26		0.00	0.00	27,034,191.26	
00124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	6,096,978.56		0.00	0.00	6,096,978.56	
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	417,566.80		0.00	0.00	417,566.80	
01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	657,218.14		0.00	0.00	657,218.14	
01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	5,022,193.62		0.00	0.00	5,022,193.62	
00127-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	88,617.00		0.00	0.00	88,617.00	
01279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	88,617.00		0.00	0.00	88,617.00	
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	5,931,572.93		2,558,828.62	2,693,374.40	6,066,118.71	
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	1,269,284.69		139,878.29	63,356.38	1,192,762.78	
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	103,386.72		237,948.42	314,421.01	179,859.31	
019-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	4,558,901.52		2,181,001.91	2,315,597.01	4,693,496.62	
00219-0000-0000-00000	OTROS PASIVOS A CORTO ..	-78,431.32		0.00	0.00	-78,431.32	
02192-0000-0000-00000	RECAUDACION POR PARTI..	-78,431.32		0.00	0.00	-78,431.32	
00222-0000-0000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR..	360,132.91		38,064.91	0.00	322,068.00	
02229-0200-0000-00000	SAN CARLOS	360,132.91		38,064.91	0.00	322,068.00	
00223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO ..	24,091,020.72		118,363.97	0.00	23,972,656.75	
02233-0000-0000-00000	PRESTAMOS DE LA DEUDA ..	24,091,020.72		118,363.97	0.00	23,972,656.75	
00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCI..	11,113,792.61		0.00	0.00	11,113,792.61	
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIO..	10,133,690.86		7,159.99	0.00	10,126,530.87	
00322-0200-1001-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..	-39,637,489.15		0.00	0.00	-39,637,489.15	
00322-0200-1002-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..	772,596.02		0.00	0.00	772,596.02	
00322-0200-1003-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..	1,604,266.27		0.00	0.00	1,604,266.27	
00322-0200-1004-00000	RESULTADO EJERCICIO 20..	47,394,317.72		7,159.99	0.00	47,387,157.73	
00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	3,540,381.84		0.00	1,757,947.03	5,298,328.87	
00417-0000-0000-00000	INGRESOS POR VENTA DE ..	3,540,381.84		0.00	1,757,947.03	5,298,328.87	
00042-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES, APORT...	0.00		0.00	391,437.54	391,437.54	
00422-0000-0000-00000	TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS ..	0.00		0.00	391,437.54	391,437.54	
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	1,647,692.09		765,153.21	0.00	2,412,845.30	
05111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PER..	1,063,010.05		566,780.26	0.00	1,629,790.31	
05113-0000-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIO..	50,320.26		23,391.24	0.00	73,711.50	
05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	194,872.63		41,694.74	0.00	236,567.37	
05115-0000-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SO..	339,489.15		133,286.97	0.00	472,776.12	
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	771,621.54		143,059.42	0.00	914,680.96	
05121-0000-0000-00000	MAT. DE ADMON. EMISION ..	16,302.49		2,077.04	0.00	18,379.53	
05122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,218.00		714.34	0.00	1,932.34	
05123-0000-0000-00000	MAT. PRIMAS Y MATERIALE..	596,379.47		89,781.12	0.00	686,160.59	
05126-0000-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	82,736.44		50,052.42	0.00	132,788.86	
0129-0000-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACC Y..	74,985.14		434.50	0.00	75,419.64	
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	1,227,669.17		837,910.81	0.00	2,065,579.98	
05131-0000-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	981,943.66		453,420.46	0.00	1,435,364.12	
05132-0000-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMI..	49,605.60		63,521.55	0.00	113,127.15	
05133-0000-0000-00000	SERV. PROF. CIENTIFICOS ..	54,421.95		32,977.36	0.00	87,399.31	
05134-0000-0000-00000	SERV. FINAN. BANCARIOS ..	11,077.39		5,130.34	0.00	16,207.73	
05135-0000-0000-00000	SERV. DE INST. REPARACI..	106,577.38		12,158.88	0.00	118,736.26	
05137-0000-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO ..	600.00		0.00	0.00	600.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	601,644.06		3,494,989.12	3,417,498.66	679,134.52	
01113-0000-0000-00000	BANCOS DEPENDENCIAS Y ..	338,368.02		3,235,113.67	3,417,498.66	155,983.03	
01114-0000-0000-00000	INVERSIONES TEMPORALES	256,176.04		259,875.45	0.00	516,051.49	
01116-0000-0000-00000	DEPOSITOS DE FONDOS D..	7,100.00		0.00	0.00	7,100.00	
00112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	54,589,444.24		2,210,631.06	1,415,191.85	55,384,883.45	
01122-0000-0000-00000	CUENTAS POR COBRAR A ..	53,396,842.44		1,322,125.98	775,096.86	53,943,871.56	
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR..	1,573.11		18,409.52	19,954.70	27.93	
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RE..	1,191,028.69		870,095.56	620,140.29	1,440,983.96	
01151-0000-0000-00000	ALMACEN DE MATERIALES..	412,942.61		26,908.37	58,470.31	381,380.67	
01151-0600-0000-00000	CANANEA	412,942.61		26,908.37	58,470.31	381,380.67	
01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/ CUENTAS IN..	-39,052,798.35		0.00	0.00	-39,052,798.35	
01161-0600-0000-00000	CANANEA	-39,052,798.35		0.00	0.00	-39,052,798.35	
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	375,000.00		0.00	0.00	375,000.00	
01231-0600-0000-00000	CANANEA	375,000.00		0.00	0.00	375,000.00	
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURAS	88,637,954.30		0.00	0.00	88,637,954.30	
01234-0600-0000-00000	CANANEA	88,637,954.30		0.00	0.00	88,637,954.30	
01235-0000-0000-00000	CONSTRUCCIONES EN PRO..	1,118,479.23		0.00	0.00	1,118,479.23	
01235-0600-0000-00000	CANANEA	1,118,479.23		0.00	0.00	1,118,479.23	
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	585,621.50		0.00	0.00	585,621.50	
01241-0600-0000-00000	CANANEA	585,621.50		0.00	0.00	585,621.50	
01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,062,524.01		0.00	0.00	1,062,524.01	
01244-0600-0000-00000	CANANEA	1,062,524.01		0.00	0.00	1,062,524.01	
01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI..	7,953,842.85		0.00	0.00	7,953,842.85	
01246-0600-0000-00000	CANANEA	7,953,842.85		0.00	0.00	7,953,842.85	
27-0000-0000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	3,090,385.18		39,616.00	0.00	3,130,001.18	
279-0000-0000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDO..	3,090,385.18		39,616.00	0.00	3,130,001.18	
00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A C..	9,787,765.48		4,583,766.66	4,821,665.30	10,025,664.12	
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGA..	8,962,025.81		2,236,746.53	2,546,808.16	9,272,087.44	
02115-0000-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTORG..	7,004.54		1,956,857.00	1,956,857.00	7,004.54	
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIB..	230,934.06		283,814.67	244,240.21	191,359.60	
02119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAG..	587,801.07		106,348.46	73,759.93	555,212.54	
00311-0000-0000-00000	APORTACIONES	257,000.00		0.00	0.00	257,000.00	
00311-0600-0000-00000	CANANEA	257,000.00		0.00	0.00	257,000.00	
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICI..	107,876,881.02		0.00	0.00	107,876,881.02	
00322-0600-0000-00000	CANANEA	107,876,881.02		0.00	0.00	107,876,881.02	
04172-0600-1000-00000	INGRESOS POR SERVICIO	2,597,086.41		0.00	1,322,125.98	3,919,212.39	
04172-0600-1001-00000	AGUA POTABLE	2,597,086.41		0.00	1,322,125.98	3,919,212.39	
04172-0600-2000-00000	INGRESOS POR CONEXIÓN	98,958.73		0.00	46,778.48	145,737.21	
04172-0600-2001-00000	DOMESTICO	61,106.97		0.00	32,757.58	93,864.55	
04172-0600-2002-00000	COMERCIAL	37,851.76		0.00	4,310.48	42,162.24	
04172-0600-2003-00000	INDUSTRIAL	0.00		0.00	9,710.42	9,710.42	
04172-0600-3000-00000	OTROS INGRESOS	113,361.23		0.00	198,262.89	311,624.12	
04172-0600-3001-00000	RECONEXIONES	9,614.35		0.00	2,745.10	12,359.45	
04172-0600-3002-00000	MULTAS Y RECARGOS	6,141.05		0.00	0.00	6,141.05	
04172-0600-3003-00000	INGRESOS VARIOS	96,894.89		0.00	194,866.05	291,760.94	
04172-0600-3004-00000	RENDIMIENTOS S/INVERSI..	710.94		0.00	651.74	1,362.68	
04221-0600-1000-00000	INGRESOS POR SUBSIDIO	4,024,426.00		0.00	1,956,857.00	5,981,283.00	
04221-0600-1001-00000	TESORERIA GENERAL DEL ..	4,024,426.00		0.00	1,956,857.00	5,981,283.00	
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	1,164,145.53		548,369.80	0.00	1,712,515.33	
05111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PER..	601,732.31		304,352.27	0.00	906,084.58	
05113-0000-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIO..	100,843.32		53,420.82	0.00	154,264.14	
05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	147,725.10		32,005.53	0.00	179,730.63	
15-0000-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SO..	313,844.80		158,591.18	0.00	472,435.98	
00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	187,690.45		169,642.22	0.00	357,332.67	
05121-0000-0000-00000	MAT. DE ADMON. EMISION ..	0.00		34,421.12	0.00	34,421.12	
05122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	554.00		276.00	0.00	830.00	
05123-0000-0000-00000	MAT. PRIMAS Y MATERIALE..	105,071.42		53,979.03	0.00	159,050.45	
05124-0000-0000-00000	MATERIALES Y ATRS. DE C..	63.36		139.83	0.00	203.19	
05125-0000-0000-00000	PROD. QUIMICOS, FARMAC..	1,646.30		28,466.10	0.00	30,112.40	