

II. INFORME PRESUPUESTAL

a.- En el cuadro que se acompaña a este informe se presenta la información relacionada con el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio 2013; asimismo, se anexan también las conciliaciones de los ingresos contra la cuenta pública y el estado de resultados, mismo caso para los egresos.

b.- El presupuesto para gastos de operación e inversión son recibidos a través del presupuesto de operación normal, cuyo control se ejerce en el sistema contable examinando las variaciones con respecto a lo autorizado.

A la fecha del dictamen de los auditores independientes queda pendiente la elaboración del informe final para la Cuenta Pública cuyo plazo vence posteriormente.

III. CANCELACION DE CUENTAS DE ACTIVO Y DE PASIVO

Los saldos cancelados durante el ejercicio 2013 contra la cuenta 322-0300-1001 resultado de ejercicios anteriores, son como sigue:

Fecha	Póliza	Cargo	Crédito
17-jul-13	PD-45		15,800 (2)
27-sep-13	E-3892	10,897 (3)	
27-sep-13	E-3893	9,263 (3)	
30-nov-13	PD-47	20,020 (4)	
31-dic-13	PD-106		478,495 (1)

- (1) Mediante póliza de diario Núm. 106 del 31 de diciembre de 2013 se registró como cargo \$478,495 contra la cuenta 322-0300-1001 resultado de ejercicios anteriores, lo anterior se debió a que la provisión para pago de aguinaldo resultó insuficiente.
- (2) Cancelación por duplicidad.
- (3) Pago diferencias al IMSS del ejercicio 2012.
- (4) Registro de un movimiento que no se había afectado.

Según pudimos verificar dichos movimientos fueron autorizados en Junta de Gobierno.

IV. CARTA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Observación

1.- El importe del pasivo bancario a favor de Banco del Bajío registra una diferencia en exceso por \$577,258 contra el importe que manejan en la Dirección General en Hermosillo, Sonora ya que es ahí donde ejercen las labores de revisión de los intereses generados.

Normatividad violada

Principios de Contabilidad Gubernamental.

Medida de solventación

Recomendamos investigar el origen de dicha diferencia con la Dirección General en Hermosillo a fin de concluir si procede registrar en contabilidad la corrección del saldo.

Observación

2.- Al cierre del ejercicio 2013 no fue reconocido en contabilidad el pago de los intereses financieros del préstamo con Banco del Bajío correspondiente al cuarto trimestre, el importe de lo anterior asciende a \$271,179.

Normatividad violada

Principios de Contabilidad Gubernamental.

Medida de solventación

Se sugiere efectuar el registro del importe mencionado.

De antemano agradecemos las finas atenciones que tuvieron con el personal de nuestra Firma durante el desarrollo de nuestro trabajo, por lo que aprovechamos la oportunidad para ponernos a sus apreciables órdenes por si requieren algún comentario adicional sobre el contenido de este informe.

Muy atentamente,

C.P. J. Alfonso Martínez Agüero
Cédula Profesional No. 1256027

C.c.p. Ing. Marco Antonio Ahumada Gutiérrez
Director General

C.P. Patricia Argüelles Canseco
Directora General de Auditoría Gubernamental
Secretaria de la Contraloría

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: TERCERO DEL 2013

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EMPALME																
ASIGNACION PRESUPUESTAL																
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Línea de Acción	Funciones			UNIDAD DE MEDIDA	META	DESCRIPCION	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS				TOTAL ACUMULADO	%AVANCE FISICO
			Función	Subfunción	Subproyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
UR																
							ORGANISMOS OPERADORES	12	12							
							Análisis de monitoreo del cloro residual en la red de agua potable									
							Continuidad de micromedición para servicios domésticos y comerciales	12	12							
							Continuidad en la actualidada del padrón de usuarios	12	12							
							TOTALES 43	36								75.00

ING. GILBERTO RODRIGUEZ MAYTORENA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. MARCO ANTONIO AHUMADA GUTIERREZ
EL ADMINISTRADOR

**COMISION ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EMPALME
ANEXO PRESUPUESTO EJERCICIO 2013**

	Ley de Ingresos		Prometido		825	826	827
	Estimada	Modificada	Devengado	Recaudado			
Ingresos por:							
Agua potable	22,414,664	-5,927,539	8,763,031	19,579,173			
Alcantarillado	8,031,752	648,393	2,480,018	4,903,341			
Deudores por conexión	951,753	951,753	-368,987	368,987			
Otros ingresos	2,836,787	1,436,425	50	1,400,312			
	34,234,956	-2,890,968	10,874,112	26,251,813			
Deuda publica	4,500,000	4,500,000	0	0			
	38,734,956	1,609,032	10,874,112	26,251,813			
Egresos por:							
Servicios personales	28,799,673	-7,068,551	0	11,504,600	3,069,730	-15,311	21,309,203
Materiales y suministros	3,652,025	7,876,187	15,999,429	18,056	-999,941	-29,200	12,786,351
Servicios generales	14,041,782	-1,895,383	2,738,150	35,859	299,736	11,513	18,328,211
Bienes muebles e inmuebles	175,000	84,361	217,000	98,878	170,897	-98,878	136,745
Deuda publica	5,262,496	1,004,713	2,107,000	0	-1,813	0	6,366,593
	51,930,976	1,327	21,061,579	11,657,393	2,538,609	-131,876	58,927,103

COMISION ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EMPALME
CONCILIACION DE INGRESOS VS. CUENTA PUBLICA Y ESTADO DE
RESULTADOS

	Concepto	Cuenta	Guaymas
(+)	Saldo Inicial Deudores por Servicios	01122	42,021,288.43
(+)	Facturaciones del Periodo (Cargos)	01122	35,655,314.35
(-)	Reclasificaciones del Ejercicio	01122	-
(-)	Saldo Final Deudores por Servicios	01122	52,811,853.30
	Ingresos Agua y Alcantarillado		24,864,749.48
(+)	Otros Ingresos	04172	1,400,366.97
	Ingresos Propios del Periodo 2013		26,265,116.45

Mas:

Subsidio Estatal (Deuda Publica) 1,576,146.00

Total de Ingresos Contables 27,841,262.45

Ingresos Totales Cuenta Publica 27,827,959.00

Diferencia poco significativa 13,303.45

INTEGRACION DEL INGRESO EN EL ESTADO DE RESULTADOS			
	Facturaciones del Periodo	1122	35,655,314.35
	Otros Ingresos	04172	1,400,366.97
	Ingresos Según Estados de Resultados		37,055,681.32

Ingresos propios según según edo. de resultados 37,042,432.50

Diferencia no significativa 13,248.82

Ingresos recaudados según cedula de presupuestos:

Recaudacion

Subsidio Estatal

Ingresos totales Cuenta Publica

26,251,813

1,576,146

27,827,959

Ingresos propios según Estado de Resultados:

Cobros por servicios de agua potable

Ingresos por servicios de alcantarillado

Conexiones para abastecimiento de agua

Obras de alcantarillado

Otros Ingresos

28,116,984

7,220,170

180,983

123,928

1,400,367

37,042,432

Código	Descripción	Cuenta	Saldo	Saldo	Saldo
614	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización				
61401	Construcción				
61406	Estudios y proyectos				
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable				
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado				
61412	Electrificación no convencional				
61413	Apexu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)				
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obras pasadas				
61607	Obras Fluviales				
0	Deuda Pública				
91101	Amortización de Capital Largo Plazo	5,282,496	6,314,496	3,011,676	3,011,674.61
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	2,000,000	2,000,000	293,626	293,624.65
92101	Pago de Intereses Largo Plazo	2,500,000	2,600,000	906,900	906,898.96
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	762,496	1,614,496	1,812,150	1,812,150.00
99101	ADEFAS				
		61,890,976	65,840,573	61,486,614	66,946,579.97

61,486,613.55

66,946,579.97

4,540,033.58

CONCILIACION VS ESTADO DE RESULTADOS
Total Egresos Ejercido en Cuenta Publica 2013

Menos:

Porcion de IVA Incluida en Gasto Presupuestal
 Adquisición de Activos Fijos (Cuenta de Balance)
 Capítulo 6000 Cuentas de Balance Obras en proceso
 Saldo Final Cuenta de Almacén 2013 (Cta de Balance)
 Varios (Diferencia no Significativa)

4,540,033.58
 265,205.17
 2,890,610.34
 2,868,404.97
 57,265.18
 10,621,519.25

Mas:

Registros Contables Entre Organismos Operadores
 Actualización Estimación Cuentas Incobrables (Cuentas de Balance)
 Saldo Inicial Cuenta de Almacén 2013 (Ctas de Balance)

2,395,455.65
 28,249,601.31
 1,412,588.79
 32,057,645.75

Total de Egresos 82,922,740.05

Egresos Según Estado de Resultados 82,922,740.05

Diferencia no Significativa (0.00)

3,155,817

616	Otras construcciones de ingeniería civil y obras maestras	-	-	-	-
61603	Construcción	-	-	-	-
61604	Estudios y proyectos	-	-	-	-
61605	Construcción de presas	-	-	-	-
61607	Obras Fluviales	-	-	-	-
200	Obras públicas en bienes propios	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	-	-	-	-
FEDERAL					
100	Obras públicas en bienes de dominio público	-	-	-	-
612	Edificación no habitacional	-	-	-	-
61201	Construcción	-	-	-	-
61207	Estudios y proyectos	-	-	-	-
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, etc.	-	-	-	-
61301	Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable	-	-	-	-
61302	Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable	-	-	-	-
61303	Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable	-	-	-	-
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	-	-	-	-
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua	-	-	-	-
61308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso	-	-	-	-
61309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	-	-	-	-
614	División de terrenos y construcciones de obras de	-	-	-	-
61401	Construcción	-	-	-	-
61406	Estudios y proyectos	-	-	-	-
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	-	-	-	-
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	-	-	-
61412	Electrificación no convencional	-	-	-	-
61413	Apasu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	-	-	-
615	Otras construcciones de ingeniería civil y obras maestras	-	-	-	-
61607	Obras Fluviales	-	-	-	-
00	Deuda Pública	5,262,496	6,314,496	3,011,675	3,011,674.61
91101	Amortización de Capital Largo Plazo	-	-	-	-
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	2,000,000	2,000,000	293,625	293,624.65
92101	Pago de Intereses Largo Plazo	2,500,000	2,500,000	905,900	905,899.96
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	-	-	-

56901	Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
#	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración Industrial	-	15,000	14,200	-	-
#	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración Industrial	-	15,000	14,200	-	-
00	Inversión Pública	-	-	-	-	-
00	ESTATAL	-	-	-	-	-
00	Obra pública en bienes de dominio publico	-	-	-	-	-
612	Edificacion no habitacional	-	-	-	-	-
61201	Construccion	-	-	-	-	-
61207	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	-	-	-	-
61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable	-	-	-	-	-
61302	Ampliaci3n de sistema de abastecimiento de agua potable	-	-	-	-	-
61303	Construccion de sistema de Abastecimiento de agua potable	-	-	-	-	-
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	-	-	-	-	-
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	-	-	-	-	-
61306	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola	-	-	-	-	-
61308	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	-	-	-	-
61309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	-	-	-	-
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	-	-	-	-	-
61401	Construccion	-	-	-	-	-
61405	Fonden	-	-	-	-	-
61406	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	-	-	-	-	-
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	-	-	-	-
61410	Electrificacion Urbana	-	-	-	-	-
61412	Electrificacion no convencional	-	-	-	-	-
61413	Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	-	-	-	-

12,241.38 ✓ 1,958.62

2,890,610.34 462,497.66

2,890,610.34 462,497.66

#	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-
44201	Becas educativas	-	-	-	-
44203	Becas de Educacion Media y Superior	-	-	-	-
44204	Fomento deportivo	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-
#	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
#	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
00	Bienes muebles, inmuebles e instalaciones	175,000	309,000	307,638	-
5100	Mobiliario y equipo de administracion	25,000	-	-	-
#	Muebles de oficina y estanteria	-	-	-	-
51101	Mobiliario	-	-	-	-
#	Bienes artisticos, culturales y cientificos	-	-	-	-
#	Bienes artisticos, culturales y cientificos	-	-	-	-
51301	Bienes artisticos, culturales y cientificos	-	-	-	-
#	Equipo de computo y de tecnologias de la Informacion	10,000	-	-	-
51501	Bienes informaticos	10,000	-	-	-
#	Otros mobiliarios y equipo de administracion	15,000	-	-	-
51901	Equipo de Administracion	15,000	-	-	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-
#	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-
#	Cámaras fotograficas y de video	-	-	-	-
52301	Cámaras fotograficas y de video	-	-	-	-
5400	Vehiculos y equipo de transporte	-	-	-	-
#	Vehiculos y equipo de transporte	-	-	-	-
54101	Automoviles y camionnes	-	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos, y herramientas	150,000	309,000	307,638	-
#	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-
#	Maquinaria y equipo industrial	150,000	294,000	293,438	-
56201	Maquinaria y equipo industrial	150,000	294,000	293,438	-
56301	maquinaria y equipo de construccion	-	-	-	-
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	-	-	-	-
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	-	-	-	-
56701	Herramientas	-	-	-	-

265,206.17

42,432.83

252,963.79

40,474.21

#	36901	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-
#	3700	Servicios de traslado y viáticos	49,341	15,241	14,147	-	-	-	-
#	37101	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-
#	37201	Pasajes terrestres	1,500	1,500	1,407	-	-	-	-
#	37501	Pasajes terrestres nacionales para labores en camno y supervisión	1,500	1,500	1,407	-	-	-	-
#	37502	Viáticos en el país	41,841	11,841	10,970	1,213.04	194.09	-	-
#	37601	Gastos de camino	30,210	6,710	6,270	6,270.00	-	-	-
#	37601	Viáticos en el extranjero	11,631	5,131	4,700	4,700.00	-	-	-
#	37801	Viáticos en el extranjero	-	1,700	1,600	1,600.00	-	-	-
#	37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-
#	37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000	200	170	-	-	-	-
#	3800	Cuotas	120,000	82,100	44,040	146.55	23.45	-	-
#	38101	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
#	38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
#	38301	Gastos de orden social y cultural	120,000	82,100	44,040	-	-	-	-
#	38501	Congresos y convenciones	120,000	82,100	44,040	37,965.70	6,074.51	-	-
#	3900	Giso de atencion y promocion	400,000	1,277,000	1,288,747	-	-	-	-
#	391	Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-
#	39101	Serv. Funerarios y de cementerios	-	-	-	-	-	-	-
#	39201	Impuestos y derechos	250,000	1,184,000	1,183,500	-	-	-	-
#	39501	Impuestos y derechos	250,000	1,184,000	1,183,500	1,183,500.00	-	-	-
#	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,000	93,000	105,247	-	-	-	-
#	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,000	93,000	105,247	90,729.78	14,516.76	-	-
#	39601	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-
0	4200	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-
#	4200	Transferencias al resto del Sector Publico	-	-	-	-	-	-	-
#	#	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-	-
#	#	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-	-
#	#	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-	-
#	4400	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-

26102	Lubricantes y aditivos	-	23,000	22,458	19,360.34	3,097.66
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	22,759	257,009	258,720	168,520.69	26,963.31
#	Vestuario y uniformes	22,759	195,769	195,484	168,520.69	26,963.31
#	Vestuario y uniformes	22,759	195,759	195,484	168,520.69	26,963.31
#	Prendas de seguridad y protección personal	-	61,250	61,236	52,789.66	8,446.34
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	61,250	61,236	52,789.66	8,446.34
#	Artículos deportivos	-	-	-	-	-
27301	Artículos deportivos	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	148,747	305,297	304,612	239,623.81	38,339.81
#	Herramientas menores	136,919	114,919	277,864	239,623.81	38,339.81
29101	Herramientas menores	136,919	114,919	277,864	239,623.81	38,339.81
#	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	163,300	-	-	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	163,300	-	-	-
#	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-
#	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,125	1,375	1,328	1,145.09	183.22
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,125	1,375	1,328	1,145.09	183.22
#	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
#	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,703	25,703	25,320	21,827.59	3,492.41
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,703	25,703	25,320	21,827.59	3,492.41
#	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	-	-	-	-
0	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	-	-	-	-
3100	Servicios generales	14,041,782	18,736,732	18,675,300	16,264,371.43	2,410,928.23
#	Servicios básicos	10,225,376	12,456,276	12,454,651	10,530,054.96	1,684,808.79
#	Energía eléctrica	10,058,332	12,215,532	12,214,864	10,530,054.96	1,684,808.79
31101	Energía eléctrica	10,058,332	12,215,532	12,214,864	10,530,054.96	1,684,808.79

2400	#	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	1,816	831	-	-
24101	#	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-
24201	#	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-
24301	#	Cal, yeso y productos de yeso	-	815	-	-	-
24401	#	Madera y productos de madera	-	1,000	931	-	-
24501	#	Vidrio y productos de vidrio	-	1,000	931	802.59	128.41
24601	#	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-
24701	#	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-
24801	#	Materiales complementarios	-	-	-	-	-
24901	#	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-
2500	#	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	582,544	1,696,544	1,696,804	-	-
25101	#	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-
25201	#	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-
25301	#	Medicinas y productos farmacéuticos	1,001	1,001	1,580	1,362.24	217.96
25401	#	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-
25501	#	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-
25601	#	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-
25901	#	Otros Productos Químicos	581,543	1,695,543	1,695,224	1,461,400.00	233,824.00
2600	#	Combustibles, lubricantes y aditivos	802,366	872,366	871,230	-	-
26101	#	Combustibles	802,366	872,366	871,230	-	-
26101	#	Combustibles	802,366	849,366	848,772	731,699.97	117,072.00

14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE/SSON	2,938,497	2,938,497	1,987,568		
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE/SSON	-	-	-		
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE/SSON	-	-	-		
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	-	-		
14105	Asignación para préstamos predefinidos	-	-	-		
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,862,767	1,862,767	1,719,418		
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	-	-	-		
#	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-		
14201	Cuotas al FOVISSSTE/SSON	-	-	-		
#	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-		
14301	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	-		
#	Aportaciones para seguros	62,306	262,306	425,708		
14401	Seguros por defunción familiar	-	-	-		
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	62,306	262,306	425,708		
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	7,180,126	6,980,126	4,770,190		
#	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,080,677	1,080,677	974,059		
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,080,677	1,080,677	974,059		
#	Indemnizaciones	2,490,803	2,290,803	226,524		
15201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	2,490,803	2,290,803	226,524		
15202	Pago de liquidaciones	-	-	-		
#	Prestaciones contractuales	-	-	-		
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	-		
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	-		
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	-	-	-		
#	Otras prestaciones sociales y económicas	3,608,646	3,608,646	3,569,597		
15901	Otras prestaciones	3,608,646	3,608,646	3,569,597		
0	Materiales y suministros	3,652,025	11,780,672	11,775,268	10,151,092.95	1,624,174.87
2100	Materiales de administración, Emisión de documentos y artículos oficiales	240,079	266,029	264,275		
#	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	101,205	139,205	138,748		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	101,205	139,205	138,748	119,610.31	19,137.65

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
COMISION ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EMPALME

SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS)

CVE. ARTIDA ESUPUE STAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL EMPALME	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO		IMPORTE	IVA
				MONTO			
10	1100	28,799,673	28,799,673	24,363,625	24,363,625.46		
	Remuneraciones al personal de carácter permanente	13,261,394	13,228,394	12,209,835			
	Sueldo base al personal permanente	13,261,394	13,228,394	12,209,835			
	11301 Sueldos	3,813,228	4,088,728	4,088,630			
	11303 Remuneraciones Diversas	663,729	663,729	418,439			
	11304 Remuneraciones por Substitucion de Personal	-	-	-			
	11306 Riesgo laboral	4,978,125	4,669,625	4,048,723			
	11307 Ayuda para habitacion	2,283,787	2,283,787	2,192,291			
	11309 Prima por riesgo laboral	-	-	-			
	11310 Ayuda para energia electrica	1,522,525	1,522,525	1,461,753			
	1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-			
	Sueldos base al personal eventual	-	-	-			
	12201 Sueldos base al personal eventual	-	-	-			
	Remuneraciones adicionales y especiales	3,494,583	3,527,563	3,250,906			
	1300 Primas por años de servicios efectivos prestados	465,102	498,102	498,023			
	13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados	465,102	498,102	498,023			
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,029,481	3,029,481	2,752,883			
	13201 Prima vacacional y dominical	823,011	823,011	782,772			
	13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	2,206,470	2,206,470	1,970,111			
	13203 Compensación por ajuste de calendario	-	-	-			
	13204 Compensación por bono navideño	-	-	-			
	# Horas Extraordinarias	-	-	-			
	13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias	-	-	-			
	1400 Seguridad Social	4,863,570	5,063,570	4,132,694			
	# Aportaciones de seguridad social	4,801,264	4,801,264	3,706,986			