

INFORME PRESUPUESTAL
Auditoría al 31 de diciembre de 2016

I. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

A continuación, se presenta comparativo del Presupuesto de ingresos proporcionado por el CEA Empalme: (ANEXO II).

II. COMPARATIVO CONTABLE - PRESUPUESTAL

Concepto	Parcial	Total
Presupuesto de Ingresos autorizado		\$43,853,319
Subsidio Gobierno Federal	\$ -	
Subsidio Gobierno Estatal	9,105,204	
Ingresos Propios	<u>34,748,115</u>	
Ingresos Devengados		62,482,181
Subsidio Gobierno Federal	\$ -	
Subsidio Gobierno Estatal	17,501,933	
Ingresos Propios	44,980,107	
Otros ingresos	<u>141</u>	
Presupuesto de Egresos autorizado		43,853,319
Capítulo 1000 Servicios personales	\$27,765,157	
Capítulo 2000 Materiales y suministros	3,365,379	
Capítulo 3000 Servicios generales	7,413,626	
Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	
Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles	101,999	
Capítulo 6000 Inversión pública	-	
Capítulo 9000 Deuda pública	<u>5,207,158</u>	
Egresos ejercidos		55,537,438
Capítulo 1000 Servicios personales	\$33,945,527	
Capítulo 2000 Materiales y suministros	3,608,640	
Capítulo 3000 Servicios generales	16,778,882	
Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	111,878	
Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles	-	
Capítulo 6000 Bienes muebles e inmuebles	-	
Capítulo 9000 Deuda pública	<u>1,092,511</u>	
Ahorro del ejercicio antes de otros gastos y pérdidas extraordinarias		\$6,944,743

El Presupuesto de egresos ejercido en el periodo, fue de la siguiente manera:

Subsidio Gobierno Federal		n/a
Capítulo 1000 Servicios personales	n/a	
Capítulo 2000 Materiales y suministros	n/a	
Capítulo 3000 Servicios generales	n/a	
Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	n/a	
Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles	n/a	
Capítulo 6000 Inversión pública	n/a	
Subsidio Gobierno Estatal		13,087,784
Capítulo 1000 Servicios personales	\$2,357,456	
Capítulo 2000 Materiales y suministros	262,089	
Capítulo 3000 Servicios generales	9,375,728	
Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	
Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles	-	
Capítulo 6000 Inversión pública	-	
Capítulo 9000 Deuda pública	1,092,511	
Ingresos Propios		42,449,654
Capítulo 1000 Servicios personales	\$31,588,071	
Capítulo 2000 Materiales y suministros	3,346,551	
Capítulo 3000 Servicios generales	7,403,154	
Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	111,878	
Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles	-	
Capítulo 6000 Inversión pública	-	
Capítulo 9000 Deuda pública	-	
Total, Presupuesto de egresos ejercido		\$55,537,438

III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

Se anexa estado **Analítico Programático - Presupuestal** por el periodo de enero a diciembre de 2016, mismo que fue preparado por la Administración del CEA Empalme (ANEXO III).


C.P.C. Luis Enrique Trujillo Labrada
Cédula Profesional Federal 3620043

Hermosillo, Sonora
24 de marzo, 2017

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA – Unidad Empalme
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	\$62,482,181
2. Más ingresos contables no presupuestarios	\$
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	<hr/>
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	<hr/> \$62,482,181 <hr/>

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA – Unidad Empalme
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$57,523,421
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,985,983
Mobiliario y equipo de administración	91,496	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	101,124	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	625,674	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,092,511	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	75,178	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$12,058,639
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	497,454	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones	11,561,185	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$67,596,077

ANEXOS

- I Asientos de ajuste de auditoría**

- II Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

- III Estado Analítico Programático - Presupuestal**

- IV Concentrado de observaciones y recomendaciones**

INFORME PRESUPUESTAL
Auditoría al 31 de diciembre de 2016

I. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

(ANEXO II)

Rubro de Ingresos	Ingreso					5-1
	Estimado	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	141	\$ 141	\$ 141
Ingresos por ventas de bienes y servicios	34,748,115	-	34,748,115	44,980,107	44,980,107	10,231,992
Participaciones y aportaciones						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - Estatales	9,105,204	29,152,247	38,257,451	17,501,933	17,501,933	8,396,729
Ingresos derivados de financiamientos						
Total	\$43,853,319	\$29,152,247	\$73,005,566	\$62,482,181	\$62,482,181	\$18,628,862
				Ingresos excedentes		

INFORME PRESUPUESTAL
Auditoría al 31 de diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	141	\$ 141	\$ 141
Participaciones y aportaciones						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - Estatal	9,105,204	29,152,247	38,257,451	17,501,933	17,501,933	8,396,729
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Ingresos por ventas de bienes y servicios	34,748,115	-	34,748,115	44,980,107	44,980,107	10,231,992
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
Total	\$43,853,319	\$29,152,247	\$73,005,566	\$62,482,181	\$62,482,181	\$18,628,862
				Ingresos excedentes		

Dirección:
Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2016	Diario		229	PROV ANGEL BELTRAN OPERADOR DE BOMBA EJ ANTONI..			
1	PASIVO 229	12101-0311-0001-0..	HONORARIOS			888.88	
2	PASIVO 229	02119-0300-1153-0..	ANGEL BELTRAN VALENZUELA	PROV ANGEL BELTRAN OPERADOR ..			888.88
3	PASIVO 229	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	PROV ANGEL BELTRAN OPERADOR ..		888.88	
4	PASIVO 229	12101-0300-0824-0..	HONORARIOS	PROV ANGEL BELTRAN OPERADOR ..			888.88
5	PASIVO 229	12101-0300-0826-0..	HONORARIOS	PROV ANGEL BELTRAN OPERADOR ..		888.88	
6	PASIVO 229	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	PROV ANGEL BELTRAN OPERADOR ..			888.88
	Cifra de Control	626,241,811,445,4..			Total póliza :	2,666.64	2,666.64
31/Dic/2016	Diario		230	PROV FERNANDO MOLINA OPERADOR DE BOMBA EJ JOSE ..			
1	PASIVO 230	12101-0311-0001-0..	HONORARIOS			888.88	
2	PASIVO 230	02119-0300-1154-0..	FERNANDO MOLINA SALDAMANDO	PROV FERNANDO MOLINA OPERADO..			888.88
3	PASIVO 230	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	PROV FERNANDO MOLINA OPERADO..		888.88	
4	PASIVO 230	12101-0300-0824-0..	HONORARIOS	PROV FERNANDO MOLINA OPERADO..			888.88
5	PASIVO 230	12101-0300-0826-0..	HONORARIOS	PROV FERNANDO MOLINA OPERADO..		888.88	
6	PASIVO 230	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	PROV FERNANDO MOLINA OPERADO..			888.88
	Cifra de Control	626,241,811,445,5..			Total póliza :	2,666.64	2,666.64
31/Dic/2016	Diario		231	PROV NOELI SANCHEZ OPERADOR DE BOMBA EJ SANTA M..			
1	PASIVO 231	12101-0311-0001-0..	HONORARIOS			833.33	
2	PASIVO 231	02119-0300-1155-0..	NOELI SANCHEZ GONZALEZ	PROV NOELI SANCHEZ OPERADOR D..			833.33
3	PASIVO 231	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	PROV NOELI SANCHEZ OPERADOR D..		833.33	
4	PASIVO 231	12101-0300-0824-0..	HONORARIOS	PROV NOELI SANCHEZ OPERADOR D..			833.33
5	PASIVO 231	12101-0300-0826-0..	HONORARIOS	PROV NOELI SANCHEZ OPERADOR D..		833.33	
6	PASIVO 231	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	PROV NOELI SANCHEZ OPERADOR D..			833.33
	Cifra de Control	626,241,811,445,6..			Total póliza :	2,499.99	2,499.99
31/Dic/2016	Diario		232	PROV RAFAEL RODRIGUEZ OPERADOR DE BOMBA EJ CRU..			
1	PASIVO 232	12101-0311-0001-0..	HONORARIOS			833.33	
2	PASIVO 232	02119-0300-1156-0..	RAFAEL RODRIGUEZ ALDACO	PROV RAFAEL RODRIGUEZ OPERAD..			833.33
3	PASIVO 232	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	PROV RAFAEL RODRIGUEZ OPERAD..		833.33	
4	PASIVO 232	12101-0300-0824-0..	HONORARIOS	PROV RAFAEL RODRIGUEZ OPERAD..			833.33
5	PASIVO 232	12101-0300-0826-0..	HONORARIOS	PROV RAFAEL RODRIGUEZ OPERAD..		833.33	
6	PASIVO 232	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	PROV RAFAEL RODRIGUEZ OPERAD..			833.33
	Cifra de Control	626,241,811,445,6..			Total póliza :	2,499.99	2,499.99
31/Dic/2016	Diario		233	PROV F/VARIAS RECAUDADORES DEL VALLE			
1	PASIVO	34301-0310-0001-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..			3,430.90	
2	PASIVO	01124-0300-1220-0..	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	PROV EJ A ROSALES COMISION POR ..		548.94	
3	PASIVO	02112-0300-1526-0..	MARIA YRENE RAMIREZ REYEZ	PROV EJ A ROSALES COMISION POR ..			3,979.84
4	PASIVO	34301-0310-0001-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..			7,994.03	
			PROV EJ MI PATRIA ES PRIMERO CO..				

Dirección:
 Reg. Fed.: CEA990831FI8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	PASIVO	01124-0300-1220-0..	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	PROV EJ MI PATRIA ES PRIMERO CO..		1,279.04		
6	PASIVO	02112-0300-1146-0..	MARIA ELVIRA VILCHES LIZO	PROV EJ MI PATRIA ES PRIMERO CO..			9,273.07	
7	PASIVO	34301-0310-0001-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV EJ CRUZ DE PIEDRA COMISION..		6,348.79		
8	PASIVO	01124-0300-1220-0..	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	PROV EJ CRUZ DE PIEDRA COMISION..		1,015.81		
9	PASIVO	02112-0300-1527-0..	BLANCA DORA CASTILLO	PROV EJ CRUZ DE PIEDRA COMISION..			7,364.60	
10	PASIVO	34301-0310-0001-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV EJ LA PALMA COMISION POR ..		9,566.66		
11	PASIVO	01124-0300-1220-0..	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	PROV EJ LA PALMA COMISION POR ..		1,530.67		
12	PASIVO	02112-0300-1529-0..	CONZUELO VALENCIA VALDEZ	PROV EJ LA PALMA COMISION POR R..			11,097.33	
13	PASIVO	34301-0310-0001-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV EJ MI PATRIA ES PRIMERO SE..		4,062.66		
14	PASIVO	01124-0300-1220-0..	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	PROV EJ MI PATRIA ES PRIMERO SE..		650.03		
15	PASIVO	02112-0300-1530-0..	TOMAZ DIAZ MEZA	PROV EJ MI PATRIA ES PRIMERO SE..			4,712.69	
16	PASIVO	34301-0310-0001-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV EJ MAYTORENA COMISION PO..		2,610.66		
17	PASIVO	01124-0300-1220-0..	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	PROV EJ MAYTORENA COMISION PO..		417.71		
18	PASIVO	02112-0300-1534-0..	IGNACIO ALBERTO CARRIZOSA FON..	PROV EJ LA PALMA COMISION POR R..			3,028.37	
19	PASIVO	34301-0310-0001-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV EJ USULO GALVAN COMISION ..		3,094.11		
20	PASIVO	01124-0300-1220-0..	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	PROV EJ URSULO GALVAN COMISIO..		495.06		
21	PASIVO	02112-0300-1535-0..	LUISA ALEJANDRA HERNANDEZ GAR..	PROV EJ URSULO GALVAN COMISIO..			3,589.17	
22	PASIVO	34301-0310-0001-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV EJ URSULO GALVAN SEGUN C..		6,166.28		
23	PASIVO	01124-0300-1220-0..	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	PROV EJ URSULO GALVAN SEGUN C..		986.60		
24	PASIVO	02112-0300-1533-0..	BERTHA ALICIA VALENZUELA MUNGU..	PROV EJ URSULO GALVAN SEGUN C..			7,152.88	
25	PASIVO	34301-0300-0824-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV F/VARIAS RECAUDADORES DE..		50,197.95		
26	PASIVO	34301-0300-0822-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV F/VARIAS RECAUDADORES DE..			50,197.95	
27	PASIVO	34301-0300-0825-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV F/VARIAS RECAUDADORES DE..		50,197.95		
28	PASIVO	34301-0300-0824-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV F/VARIAS RECAUDADORES DE..			50,197.95	
29	PASIVO	34301-0300-0826-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV F/VARIAS RECAUDADORES DE..		50,197.95		
30	PASIVO	34301-0300-0825-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	PROV F/VARIAS RECAUDADORES DE..			50,197.95	
Cifra de Control 5,061,029,082,657,..						Total póliza :	200,791.80	200,791.80

31/Dic/2016	Diario	234	PROV F/1419 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV SERV DE TELE..				
1	PASIVO	234	31501-0310-0001-0.. TELEFONIA CELULAR			1,638.69	
2	PASIVO	234	31501-0311-0001-0.. TELEFONIA CELULAR			1,638.69	
3	PASIVO	234	01124-0300-1220-0.. IVA PENDIENTE DE ACREDITAR			605.62	
4	PASIVO	234	02112-0300-1500-0.. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				3,883.00
5	PASIVO	234	31501-0300-0824-0.. TELEFONIA CELULAR			3,883.00	
6	PASIVO	234	31501-0300-0822-0.. TELEFONIA CELULAR				3,883.00
7	PASIVO	234	31501-0300-0825-0.. TELEFONIA CELULAR			3,883.00	
8	PASIVO	234	31501-0300-0824-0.. TELEFONIA CELULAR				3,883.00

Dirección:
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	PASIVO 234	31501-0300-0826-0..	TELEFONIA CELULAR	PROV F/1419 RADIO MOVIL DIPSA SA ..		3,883.00	
10	PASIVO 234	31501-0300-0825-0..	TELEFONIA CELULAR	PROV F/1419 RADIO MOVIL DIPSA SA ..			3,883.00
Cifra de Control 2,552,443,021,766,..					Total póliza :	15,532.00	15,532.00
31/Dic/2016	Diario		235 PASIVO ISMAR OBED MORA AMAVIZCA CUADRILLA DEL VA..				
1	PASIVO 235	12101-0310-0001-0..	HONORARIOS	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC		3,777.78	
2	PASIVO 235	02119-0300-1157-0..	ISMAR OBED MORA AMAVIZCA	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC			3,777.78
3	PASIVO 235	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC		3,777.78	
4	PASIVO 235	12101-0300-0824-0..	HONORARIOS	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC			3,777.78
5	PASIVO 235	12101-0300-0826-0..	HONORARIOS	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC		3,777.78	
6	PASIVO 235	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC			3,777.78
Cifra de Control 626,241,810,445,8..					Total póliza :	11,333.34	11,333.34
31/Dic/2016	Diario		236 PASIVO ISMAR OBED MIGUEL ANGEL MAYTORENA CUADRI..				
1	PASIVO 236	12101-0310-0001-0..	HONORARIOS	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC		3,777.78	
2	PASIVO 236	02119-0300-1158-0..	MIGUEL ANGEL MAYTORENA GARCIA	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC			3,777.78
3	PASIVO 236	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC		3,777.78	
4	PASIVO 236	12101-0300-0824-0..	HONORARIOS	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC			3,777.78
5	PASIVO 236	12101-0300-0826-0..	HONORARIOS	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC		3,777.78	
6	PASIVO 236	12101-0300-0825-0..	HONORARIOS	SEM DEL 19 AL 23 Y 26 AL 30 DE DIC			3,777.78
Cifra de Control 626,241,810,445,9..					Total póliza :	11,333.34	11,333.34
					Total al 31/Dic/2016 :	249,323.74	249,323.74
Total de pólizas impresas : 8							
Total de movimientos impresos : 76							
20/Dic/2016	Diario		237 PROV F/122 TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS SC SERV D..				
1	PASIVO 237	33101-0302-0001-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	PROV F/122 TRUJILLO LABRADA Y AS..		27,341.67	
2	PASIVO 237	01124-0300-1220-0..	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	PROV F/122 TRUJILLO LABRADA Y AS..		4,374.67	
3	PASIVO 237	02112-0300-1143-0..	TRUJILLO LABRADA Y ASOCIADOS, SC	PROV F/122 SERV DE AUDITORIA			31,716.34
4	PASIVO 237	33101-0300-0824-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	PROV F/122 TRUJILLO LABRADA Y AS..		31,716.34	
5	PASIVO 237	33101-0300-0822-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	PROV F/122 TRUJILLO LABRADA Y AS..			31,716.34
6	PASIVO 237	33101-0300-0825-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	PROV F/122 TRUJILLO LABRADA Y AS..		31,716.34	
7	PASIVO 237	33101-0300-0824-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	PROV F/122 TRUJILLO LABRADA Y AS..			31,716.34
8	PASIVO 237	33101-0300-0826-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	PROV F/122 TRUJILLO LABRADA Y AS..		31,716.34	
9	PASIVO 237	33101-0300-0825-0..	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, ..	PROV F/122 TRUJILLO LABRADA Y AS..			31,716.34
Cifra de Control 2,349,432,702,730,..					Total póliza :	126,865.36	126,865.36
					Total al 20/Dic/2016 :	126,865.36	126,865.36
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 9							
30/Dic/2016	Diario		238 CANCELACION PASIVO DUPLICADO PD#28 SEP CAJA CHIC..				
1	PASIVO DUPL..	23901-0311-0001-0..	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS C..			-999.18	

Dirección:
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	PASIVO DUPL.	35501-0311-0001-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..		-1,130.00		
3	PASIVO DUPL.	35501-0310-0001-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..		-180.00		
4	PASIVO DUPL.	01124-0300-1220-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		-369.43		
5	PASIVO DUPL.	02119-0300-1003-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	DOMINIC AVILA RAMOS			-2,678.61	
6	PASIVO DUPL.	23901-0300-0824-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS C..		-1,159.01		
7	PASIVO DUPL.	23901-0300-0822-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS C..			-1,159.01	
8	PASIVO DUPL.	23901-0300-0825-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS C..		-1,159.01		
9	PASIVO DUPL.	23901-0300-0824-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS C..			-1,159.01	
10	PASIVO DUPL.	23901-0300-0826-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS C..		-1,159.01		
11	PASIVO DUPL.	23901-0300-0825-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS C..			-1,159.01	
12	PASIVO DUPL.	23901-0300-0827-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS C..		-1,159.01		
13	PASIVO DUPL.	23901-0300-0826-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS C..			-1,159.01	
14	PASIVO DUPL.	35501-0300-0824-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..		-1,519.60		
15	PASIVO DUPL.	35501-0300-0822-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..			-1,519.60	
16	PASIVO DUPL.	35501-0300-0825-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..		-1,519.60		
17	PASIVO DUPL.	35501-0300-0824-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..			-1,519.60	
18	PASIVO DUPL.	35501-0300-0826-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..		-1,519.60		
19	PASIVO DUPL.	35501-0300-0825-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..			-1,519.60	
20	PASIVO DUPL.	35501-0300-0827-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..		-1,519.60		
21	PASIVO DUPL.	35501-0300-0826-0.		CANCELACION PASIVO DUPLICADO P..	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TR..			-1,519.60	
Cifra de Control						5,733,626,333,542,..	Total póliza :	-13,393.05	-13,393.05

30/Dic/2016	Diario		239	PROV COMPLE RBOS CFE DICIEMBRE 2016					
1	PASIVO	31101-0311-0001-0.		ENERGIA ELECTRICA			100,192.92		
2	PASIVO	01124-0300-1220-0.		PROV COMPLE RBOS CFE DICIEMBR..			16,135.50		
3	PASIVO	02119-0300-1016-0.		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR				116,328.42	
4	PASIVO	31101-0300-0824-0.		PROV COMPLE RBOS CFE DICIEMBR..			116,328.42		
5	PASIVO	31101-0300-0822-0.		COM. FED. DE ELECTRICIDAD				116,328.42	
6	PASIVO	31101-0300-0825-0.		PROV COMPLE RBOS CFE DICIEMBR..			116,328.42		
7	PASIVO	31101-0300-0824-0.		ENERGIA ELECTRICA				116,328.42	
8	PASIVO	31101-0300-0826-0.		PROV COMPLE RBOS CFE DICIEMBR..			116,328.42		
9	PASIVO	31101-0300-0825-0.		ENERGIA ELECTRICA				116,328.42	
Cifra de Control						2,209,502,711,718,..	Total póliza :	465,313.68	465,313.68

30/Dic/2016	Diario		240	PROV CUOTAS RCV E INFONAVIT 6TO BIM 2016					
1	PASIVO 240	14106-0311-0003-0.		INFONAVIT			51,423.42		
2	PASIVO 240	14106-0311-0002-0.		PROV CUOTAS 6TO BIM 2016 RCV E I..			62,594.05		
3	PASIVO 240	14106-0302-0003-0.		SAR				12,855.85	
Cifra de Control						2,209,502,711,718,..	Total póliza :	465,313.68	465,313.68

Dirección:
Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	PASIVO 240	14106-0302-0002-0..		PROV CUOTAS 6TO BIM 2016 RCV E I.. SAR			15,648.51		
5	PASIVO 240	14106-0310-0003-0..		PROV CUOTAS 6TO BIM 2016 RCV E I.. INFONAVIT			21,426.42		
6	PASIVO 240	14106-0310-0002-0..		PROV CUOTAS 6TO BIM 2016 RCV E I.. SAR			26,080.86		
7	PASIVO 240	02117-0300-1021-0..		PROV CUOTAS 6TO BIM 2016 RCV E I.. INFONAVIT				85,705.69	
8	PASIVO 240	02117-0300-1018-0..		6TO BIM 2016 SISTEMA DE AHORRO (AFORE)				104,323.42	
9	PASIVO 240	14106-0300-0825-0..		6TO BIM 2016 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURID..		190,029.11			
10	PASIVO 240	14106-0300-0824-0..		PROV CUOTAS 6TO BIM 2016 RCV E I.. OTRAS PRESTACIONES DE SEGURID..				190,029.11	
11	PASIVO 240	14106-0300-0826-0..		PROV CUOTAS 6TO BIM 2016 RCV E I.. OTRAS PRESTACIONES DE SEGURID..		190,029.11			
12	PASIVO 240	14106-0300-0825-0..		PROV CUOTAS 6TO BIM 2016 RCV E I.. OTRAS PRESTACIONES DE SEGURID..				190,029.11	
Cifra de Control						1,452,943,646,535,..	Total póliza :	570,087.33	570,087.33
							Total al 30/Dic/2016 :	1,022,007.96	1,022,007.96
Total de pólizas impresas						: 3			
Total de movimientos impresos						: 42			
31/Dic/2016	Diario		241	COMPLEMENTO REGISTRO DEPRECIACION DICIEMBRE 2016					
1	DICIEMBRE 2..	01262-0300-1003-0..		DEP. MAQUINARIA				-101,860.56	
2	DICIEMBRE 2..	03271-0000-0000-0..		COMPLEM DEPRECIACION DICIEMBR.. CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES		-101,860.56			
Cifra de Control						45,330,300,100,30..	Total póliza :	-101,860.56	-101,860.56
31/Dic/2016	Diario		242	COMP. PASIVO DE AGUINALDO, PERSONAL SINDICALIZAD..					
1	20 DIAS DE A..	11306-0310-0001-0..		RIESGO LABORAL		1,541.20			
2	20 DIAS DE A..	02119-0300-1043-0..		AGUINALDOS				1,541.20	
3	20 DIAS DE A..	11306-0300-0825-0..		COMP. PASIVO DE AGUINALDO, PER.. RIESGO LABORAL		1,541.20			
4	20 DIAS DE A..	11306-0300-0824-0..		COMP. PASIVO DE AGUINALDO, PER.. RIESGO LABORAL				1,541.20	
5	20 DIAS DE A..	11306-0300-0826-0..		COMP. PASIVO DE AGUINALDO, PER.. RIESGO LABORAL		1,541.20			
6	20 DIAS DE A..	11306-0300-0825-0..		COMP. PASIVO DE AGUINALDO, PER.. RIESGO LABORAL				1,541.20	
Cifra de Control						586,491,810,434,4..	Total póliza :	4,623.60	4,623.60
31/Dic/2016	Diario		243	COMPLEMENTO PASIVO BONO DE PUNTUALIDAD 2016					
1	COMPLEMEN..	17104-0302-0001-0..		BONO POR PUNTUALIDAD		-795.00			
2	COMPLEMEN..	17104-0310-0001-0..		PASIVO BONO DE PUNTUALIDAD 2016 BONO POR PUNTUALIDAD		-3,975.00			
3	COMPLEMEN..	17104-0311-0001-0..		PASIVO BONO DE PUNTUALIDAD 2016 BONO POR PUNTUALIDAD		-795.00			
4	COMPLEMEN..	02119-0300-1051-0..		PASIVO BONO DE PUNTUALIDAD 2016 SUELDOS POR PAGAR				-5,565.00	
5	COMPLEMEN..	17104-0300-0825-0..		PASIVO BONO DE PUNTUALIDAD 2016 BONO POR PUNTUALIDAD		-5,565.00			
6	BONO DE PU..	17104-0300-0824-0..		PASIVO BONO DE PUNTUALIDAD 2016 BONO POR PUNTUALIDAD				-5,565.00	
7	BONO DE PU..	17104-0300-0826-0..		PASIVO BONO DE PUNTUALIDAD 2016 BONO POR PUNTUALIDAD		-5,565.00			
8	BONO DE PU..	17104-0300-0825-0..		PASIVO BONO DE PUNTUALIDAD 2016 BONO POR PUNTUALIDAD				-5,565.00	
Cifra de Control						1,218,472,423,435,..	Total póliza :	-16,695.00	-16,695.00
							Total al 31/Dic/2016 :	-113,931.96	-113,931.96

Dirección:
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 3					
		Total de movimientos impresos : 16					
01/Dic/2016	Diario		244 RECLASIF MANUEL GARCIA ACUÑA				
1 F/6744		02112-0300-1101-0..	MANUEL GARCIA ACUÑA			5,684.00	
2 F/6744		01131-0300-0017-0..	MANUEL GARCIA ACUÑA				5,684.00
		Cifra de Control	32,430,600,111,80..		Total póliza :	5,684.00	5,684.00
					Total al 01/Dic/2016 :	5,684.00	5,684.00
		Total de pólizas impresas : 1					
		Total de movimientos impresos : 2					
31/Dic/2016	Diario		245 CANCELACION PD#219 DIC SERV INTEGRALES DE SEG PRI..				
1 CANCELACION		33801-0311-0001-0..	SERVICIO DE VIGILANCIA			-26.05	
2 CANCELACION		02112-0300-1104-0..	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD ..				-26.05
3 CANCELACION		33801-0300-0824-0..	SERVICIO DE VIGILANCIA			-26.05	
4 CANCELACION		33801-0300-0822-0..	SERVICIO DE VIGILANCIA				-26.05
5 CANCELACION		33801-0300-0825-0..	SERVICIO DE VIGILANCIA			-26.05	
6 CANCELACION		33801-0300-0824-0..	SERVICIO DE VIGILANCIA				-26.05
7 CANCELACION		33801-0300-0826-0..	SERVICIO DE VIGILANCIA			-26.05	
8 CANCELACION		33801-0300-0825-0..	SERVICIO DE VIGILANCIA				-26.05
		Cifra de Control	2,387,192,411,605,..		Total póliza :	-104.20	-104.20
31/Dic/2016	Diario		246 CANCELACION PD#8 REG CARGOS X FACTURACION MES ..				
1 PD#246		01122-0300-1001-0..	AGUA POTABLE			-2,274.11	
2 PD#246		01122-0300-1002-0..	ALCANTARILLADO			-1,224.52	
3 PD#246		04172-0300-1001-0..	AGUA POTABLE				-2,274.11
4 PD#246		04172-0300-1002-0..	ALCANTARILLADO				-1,224.52
5 PD#246		00812-0300-4172-0..	AGUA POTABLE			-2,274.11	
6 PD#246		00814-0300-4172-0..	AGUA POTABLE				-2,274.11
7 PD#246		00812-0300-4172-0..	ALCANTARILLADO			-1,224.52	
8 PD#246		00814-0300-4172-0..	ALCANTARILLADO				-1,224.52
		Cifra de Control	138,402,402,069,4..		Total póliza :	-6,997.26	-6,997.26
31/Dic/2016	Diario		247 REG CARGOS X FACTURACION MES DE NOV/16				
1 PD#247		01122-0300-1001-0..	AGUA POTABLE			401.30	
2 PD#247		01122-0300-1002-0..	ALCANTARILLADO			216.09	
3 PD#247		04172-0300-1001-0..	AGUA POTABLE				401.30
4 PD#247		04172-0300-1002-0..	ALCANTARILLADO				216.09
5 PD#247		00812-0300-4172-0..	AGUA POTABLE			401.30	
6 PD#247		00814-0300-4172-0..	AGUA POTABLE				401.30
7 PD#247		00812-0300-4172-0..	ALCANTARILLADO			216.09	
8 PD#247		00814-0300-4172-0..	ALCANTARILLADO				216.09

Dirección:
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	138,402,402,069,4..	Total póliza :		1,234.78	1,234.78
31/Dic/2016	Diario	248 RECLASIF REG FACTURACION JUL,AGO,SEP,OCT Y NOV 20..					
1	JULIO	01122-0300-3001-0..	IVA POR COBRAR			-88,650.06	
			RECLASIF REG FACTURACION MES J..				
2	JULIO	01122-0300-4001-0..	RECARGOS POR COBRAR			88,650.06	
			RECLASIF REG FACTURACION MES J..				
3	JULIO	04172-0300-3013-0..	RECARGOS POR COBRAR				-88,650.06
			RECLASIF REG FACTURACION MES J..				
4	JULIO	02117-0300-2161-0..	IVA FACTURADO PENDIENTE DE COB..				88,650.06
			RECLASIF REG FACTURACION MES J..				
5	JULIO	00812-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS			-88,650.06	
			RECLASIF REG FACTURACION MES J..				
6	JULIO	00814-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS				-88,650.06
			RECLASIF REG FACTURACION MES J..				
7	AGOSTO	01122-0300-3001-0..	IVA POR COBRAR			-70,349.45	
			RECLASIF REG FACTURACION MES A..				
8	AGOSTO	01122-0300-4001-0..	RECARGOS POR COBRAR			70,349.45	
			RECLASIF REG FACTURACION MES A..				
9	AGOSTO	04172-0300-3013-0..	RECARGOS POR COBRAR				-70,349.45
			RECLASIF REG FACTURACION MES A..				
10	AGOSTO	02117-0300-2161-0..	IVA FACTURADO PENDIENTE DE COB..				70,349.45
			RECLASIF REG FACTURACION MES A..				
11	AGOSTO	00812-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS			-70,349.45	
			RECLASIF REG FACTURACION MES A..				
12	AGOSTO	00814-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS				-70,349.45
			RECLASIF REG FACTURACION MES A..				
13	SEPTIEMBRE	01122-0300-3001-0..	IVA POR COBRAR			-107,628.42	
			RECLASIF REG FACTURACION MES S..				
14	SEPTIEMBRE	01122-0300-4001-0..	RECARGOS POR COBRAR			107,628.42	
			RECLASIF REG FACTURACION MES S..				
15	SEPTIEMBRE	04172-0300-3013-0..	RECARGOS POR COBRAR				-107,628.42
			RECLASIF REG FACTURACION MES S..				
16	SEPTIEMBRE	02117-0300-2161-0..	IVA FACTURADO PENDIENTE DE COB..				107,628.42
			RECLASIF REG FACTURACION MES S..				
17	SEPTIEMBRE	00812-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS			-107,628.42	
			RECLASIF REG FACTURACION MES S..				
18	SEPTIEMBRE	00814-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS				-107,628.42
			RECLASIF REG FACTURACION MES S..				
19	OCTUBRE	01122-0300-3001-0..	IVA POR COBRAR			-110,065.71	
			RECLASIF REG FACTURACION MES O..				
20	OCTUBRE	01122-0300-4001-0..	RECARGOS POR COBRAR			110,065.71	
			RECLASIF REG FACTURACION MES O..				
21	OCTUBRE	04172-0300-3013-0..	RECARGOS POR COBRAR				-110,065.71
			RECLASIF REG FACTURACION MES O..				
22	OCTUBRE	02117-0300-2161-0..	IVA FACTURADO PENDIENTE DE COB..				110,065.71
			RECLASIF REG FACTURACION MES O..				
23	OCTUBRE	00812-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS			-110,065.71	
			RECLASIF REG FACTURACION MES O..				
24	OCTUBRE	00814-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS				-110,065.71
			RECLASIF REG FACTURACION MES O..				
25	NOVIEMBRE	01122-0300-3001-0..	IVA POR COBRAR			-76,337.21	
			RECLASIF REG FACTURACION MES N..				
26	NOVIEMBRE	01122-0300-4001-0..	RECARGOS POR COBRAR			76,337.21	
			RECLASIF REG FACTURACION MES N..				
27	NOVIEMBRE	04172-0300-3013-0..	RECARGOS POR COBRAR				-76,337.21
			RECLASIF REG FACTURACION MES N..				
28	NOVIEMBRE	02117-0300-2161-0..	IVA FACTURADO PENDIENTE DE COB..				76,337.21
			RECLASIF REG FACTURACION MES N..				
29	NOVIEMBRE	00812-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS			-76,337.21	
			RECLASIF REG FACTURACION MES N..				
30	NOVIEMBRE	00814-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS				-76,337.21
			RECLASIF REG FACTURACION MES N..				
		Cifra de Control	507,959,010,260,0..	Total póliza :		-453,030.85	-453,030.85
31/Dic/2016	Diario	249 COMPLEMENTO PD#2 REG AJUSTE CORRESPONDIENTE A..					
1	RECLASIF	01122-0300-1001-0..	AGUA POTABLE			-25,579.25	
			COMPLEMENTO PD#2 REG AJUSTE C..				
2	RECLASIF	04172-0300-1001-0..	AGUA POTABLE				-25,579.25
			COMPLEMENTO PD#2 REG AJUSTE C..				

Dirección:
Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	RECLASIF	00812-0300-4172-0..	AGUA POTABLE			-25,579.25	
4	RECLASIF	00814-0300-4172-0..	AGUA POTABLE	COMPLEMENTO PD#2 REG AJUSTE C..			-25,579.25
	Cifra de Control	69,201,201,034,60..			Total póliza :	-51,158.50	-51,158.50
31/Dic/2016	Diario		250 ACTUALIZACION CUENTAS INCOBRABLES DICIEMBRE 2016				
1		01161-0300-1000-0..	ESTIMACION POR CUENTAS INCOBR..				566,260.17
2		05551-0000-0000-0..	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE P..			566,260.17	
	Cifra de Control	67,120,300,100,00..			Total póliza :	566,260.17	566,260.17
31/Dic/2016	Diario		251 AJUSTE P.D. 89 POR RESTRUCURACION CONVENIO CON I..				
1	RESTRUCUR..	39501-0302-0001-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..			-177,506.49	
2	RESTRUCUR..	02229-0300-1017-0..	CONVENIO RCV	CANCELACION DE ACCESORIOS P.D. ...			-177,506.49
3	RESTRUCUR..	39501-0300-0824-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..			-177,506.49	
4	RESTRUCUR..	39501-0300-0822-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..			-177,506.49	
5	RESTRUCUR..	39501-0300-0825-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..			-177,506.49	
6	RESTRUCUR..	39501-0300-0824-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..			-177,506.49	
7	RESTRUCUR..	39501-0300-0826-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..			-177,506.49	
8	RESTRUCUR..	39501-0300-0825-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC..			-177,506.49	
	Cifra de Control	2,787,362,402,596,..			Total póliza :	-710,025.96	-710,025.96
31/Dic/2016	Diario		252 COMPLEMENTO DE PD#99 DIC/16 LUIS FERNANDO ROBLES..				
1	PD#252	34301-0300-0827-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..			96,572.32	
2	PD#252	34301-0300-0826-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..				96,572.32
	Cifra de Control	686,020,600,165,2..			Total póliza :	96,572.32	96,572.32
31/Dic/2016	Diario		254 CANCELACION A RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS POR ..				
1	CANCELACION	02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			-10,757.23	
2	CANCEL ENE..	02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	AUTORIZACION JUNTA DE GOB 20 DI..		-131,871.18	
3	CANCEL HAS..	03271-0000-0000-0..	CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	AUTORIZACION JUNTA DE GOB 20 DI..			-10,757.23
4	CANCEL ENE..	04172-0300-3012-0..	INGRESOS VARIOS	AUTORIZACION JUNTA DE GOB 20 DI..			-131,871.18
5	CANCEL ENE..	00814-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS	AUTORIZACION JUNTA DE GOB 20 DI..		-131,871.18	
6	CANCEL ENE..	00814-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS	AUTORIZACION JUNTA DE GOB 20 DI..			-131,871.18
7	CANCEL ENE..	00812-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS	AUTORIZACION JUNTA DE GOB 20 DI..		-131,871.18	
8	CANCEL ENE..	00815-0300-4172-0..	OTROS INGRESOS	AUTORIZACION JUNTA DE GOB 20 DI..			-131,871.18
	Cifra de Control	149,362,102,194,8..			Total póliza :	-406,370.77	-406,370.77
31/Dic/2016	Diario		255 RECONOCIMIENTO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL ..				
1	HASTA DIC-2..	02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			10,757.23	
2	ENE-SEP 2016	02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECONOCIMIENTO DE DEPOSITOS N..		131,871.18	
3	HASTA DIC-2..	01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..				10,757.23
4	ENE-SEP 2016	01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECONOCIMIENTO DE DEPOSITOS N..			131,871.18

Dirección:
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	64,821,200,426,40..		Total póliza :	142,628.41	142,628.41
31/Dic/2016	Diario			256 RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE OCT-DIC ..			
1		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-696.59	
2		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-782.65	
3		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-782.65	
4		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-805.86	
5		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-805.87	
6		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-805.87	
7		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-805.87	
8		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-805.87	
9		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-805.87	
10		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-805.87	
11		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-805.87	
12		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-805.87	
13		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-805.87	
14		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-805.87	
15		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-369.85	
16		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-369.85	
17		02119-0300-1124-0..	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		-49,726.96	
18		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		696.59	
19		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		782.65	
20		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		782.65	
21		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		805.86	
22		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		805.87	
23		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		805.87	
24		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		805.87	
25		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		805.87	
26		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		805.87	
27		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		805.87	
28		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		805.87	
29		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		805.87	
30		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		805.87	
31		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		805.87	
32		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		369.85	
33		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		369.85	
34		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS ..	RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..		49,726.96	

Dirección:
Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	550,980,203,624,4..		Total póliza :	0.00	0
31/Dic/2016	Diario		257 RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE OCT-DIC ..				
1		02119-0300-1123-0..	DEP NO IDENTIFICADOS BANCOMER RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..			-17,329.88	
2		02119-0300-1123-0..	DEP NO IDENTIFICADOS BANCOMER RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..			-1,475.56	
3		02119-0300-1123-0..	DEP NO IDENTIFICADOS BANCOMER RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..			-46,806.00	
4		02119-0300-1123-0..	DEP NO IDENTIFICADOS BANCOMER RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..			-15,602.00	
5		02119-0300-1123-0..	DEP NO IDENTIFICADOS BANCOMER RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..			-15,602.00	
6		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS .. RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..			17,329.88	
7		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS .. RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..			1,475.56	
8		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS .. RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..			46,806.00	
9		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS .. RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..			15,602.00	
10		01122-0300-1008-0..	ACREDITAMIENTO PARA DEPOSITOS .. RECLASIF DE DEPOSITOS NO IDENTI..			15,602.00	
		Cifra de Control	162,053,001,065,5..		Total póliza :	0.00	0
31/Dic/2016	Diario		258 RECLASIF PD# 40, 37 y 109 abril cancelacion ppto pagado				
1	CANCELACION	25101-0300-0827-0..	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS RECLASIF PROV F/1923 MARIO ENRI..			-9,459.80	
2	CANCELACION	25101-0300-0826-0..	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS RECLASIF PROV F/1923 MARIO ENRI..				-9,459.80
3	CANCELACION	36101-0300-0827-0..	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y .. RECLASIF PROV F/1592 RADIO AMIST..			-3,480.00	
4	CANCELACION	36101-0300-0826-0..	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y .. RECLASIF PROV F/1592 RADIO AMIST..				-3,480.00
5	CANCELACION	34401-0300-0827-0..	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PA.. RECLASIF TEF HMO POLIZA SEGURO..			-80,371.74	
6	CANCELACION	34401-0300-0826-0..	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PA.. RECLASIF TEF HMO POLIZA SEGURO..				-80,371.74
		Cifra de Control	1,912,061,800,495,..		Total póliza :	-93,311.54	-93,311.54
31/Dic/2016	Diario		259 RECLASIF PD# EQUIPOS DE BOMBEO				
1	RECLASIFICA..	01243-0300-1003-0..	OTROS EQUIPOS RECLASIF PD# EQUIPOS DE BOMBEO			-790,148.00	
2	RECLASIFICA..	01246-0300-1005-0..	EQUIPO DE BOMBEO RURALES RECLASIF PD# EQUIPOS DE BOMBEO			790,148.00	
		Cifra de Control	24,890,600,200,80..		Total póliza :	0.00	0
31/Dic/2016	Diario		260 recla. mov. contable p. 92 7 dic 2016				
1	diferencia en a..	39501-0302-0001-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC.. recla. mov. contable p. 92 7 dic 2016			4,947.00	
2	diferencia en a..	02119-0300-1034-0..	C.N.A recla. mov. contable p. 92 7 dic 2016			-4,947.00	
3	diferencia en a..	39501-0300-0824-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC.. recla. mov. contable p. 92 7 dic 2016			4,947.00	
4	diferencia en a..	39501-0300-0822-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC.. recla. mov. contable p. 92 7 dic 2016				4,947.00
5	diferencia en a..	39501-0300-0825-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC.. recla. mov. contable p. 92 7 dic 2016			4,947.00	
6	diferencia en a..	39501-0300-0824-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC.. recla. mov. contable p. 92 7 dic 2016				4,947.00
7	diferencia en a..	39501-0300-0826-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC.. recla. mov. contable p. 92 7 dic 2016			4,947.00	
8	diferencia en a..	39501-0300-0825-0..	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC.. recla. mov. contable p. 92 7 dic 2016				4,947.00
		Cifra de Control	2,786,262,402,598,..		Total póliza :	14,841.00	14,841.00
31/Dic/2016	Diario		261 reg. por correc auditoria poliza 120 29/04/16				
1	corrcc auditoria	04172-0300-3002-0..	MULTAS Y RECARGOS correccion adutoria poliza diario 120 de a..				-377,509.71

Dirección:
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	corr	auditoria	04172-0300-3012-0..	INGRESOS VARIOS			377,509.71
				correccion adutoria poliza diario 120 de a..			
			Cifra de Control	83,440,600,601,40..	Total póliza :	0	0.00
31/Dic/2016	Diario		262	RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARIAS			
1	F/34	PD#84	J..	34301-0300-0827-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	140.70	
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		140.70
2	F/34	PD#84	J..	34301-0300-0826-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..		
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		140.70
3	F/37	PD#50	J..	34301-0300-0827-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	333.68	
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		333.68
4	F/37	PD#50	J..	34301-0300-0826-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..		
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		333.68
5	F/38	PD#75	J..	34301-0300-0827-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	337.49	
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		337.49
6	F/38	PD#75	J..	34301-0300-0826-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..		
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		337.49
7	F/52	PD#110	..	34301-0300-0827-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	172.60	
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		172.60
8	F/52	PD#110	..	34301-0300-0826-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..		
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		172.60
9	F/46	PD#111	..	34301-0300-0827-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	317.08	
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		317.08
10	F/46	PD#111	..	34301-0300-0826-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..		
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		317.08
11	F/55	PD#80	N..	34301-0300-0827-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	22,457.60	
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		22,457.60
12	F/55	PD#80	N..	34301-0300-0826-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..		
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		22,457.60
13	F/63	PD#80	N..	34301-0300-0827-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..	58,058.00	
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		58,058.00
14	F/63	PD#80	N..	34301-0300-0826-0..	SERV. DE RECAUD., TRASLADO Y CU..		
					RECLASIF PPTO LUIS ROBLES F/VARI..		58,058.00
			Cifra de Control	4,802,144,201,157,..	Total póliza :	81,817.15	81,817.15
31/Dic/2016	Diario		263	COMPLEMENTO PASIVO 10 DIAS ECONOMICOS Y 6 DIAS D..			
1	10 DIAS	ECO..	11301-0310-0001-0..	SUELDOS		769.68	
					PROV 10 DIAS ECONOMICOS Y 6 DIA..		
2	6 DIAS	DE BO..	11301-0310-0001-0..	SUELDOS		457.02	
					PROV 10 DIAS ECONOMICOS Y 6 DIA..		
3	10 DIAS	ECO..	11301-0311-0001-0..	SUELDOS		-3,126.70	
					PROV 10 DIAS ECONOMICOS Y 6 DIA..		
4	6 DIAS	DE BO..	11301-0311-0001-0..	SUELDOS		0.00	
					PROV 10 DIAS ECONOMICOS Y 6 DIA..		
5	10 Y 6 DIAS	..	02119-0300-1051-0..	SUELDOS POR PAGAR			-1,900.00
					PROV 10 DIAS ECONOMICOS Y 6 DIA..		
6	Y 6 DIAS	DE ..	11301-0300-0825-0..	SUELDOS		-1,900.00	
					PROV 10 DIAS ECONOMICOS Y 6 DIA..		
7	Y 6 DIAS	DE ..	11301-0300-0824-0..	SUELDOS			-1,900.00
					PROV 10 DIAS ECONOMICOS Y 6 DIA..		
8	Y 6 DIAS	DE ..	11301-0300-0826-0..	SUELDOS		-1,900.00	
					PROV 10 DIAS ECONOMICOS Y 6 DIA..		
9	Y 6 DIAS	DE ..	11301-0300-0825-0..	SUELDOS			-1,900.00
					PROV 10 DIAS ECONOMICOS Y 6 DIA..		
			Cifra de Control	925,272,742,435,4..	Total póliza :	-5,700.00	-5,700.00
31/Dic/2016	Diario		264				
			Cifra de Control	0	Total póliza :	0	0
					Total al 31/Dic/2016 :	-823,345.25	-823,345.25
Total de pólizas impresas : 19							
Total de movimientos impresos : 167							
Total de pólizas impresas : 35							
Total de movimientos impresos : 312							
					Total General :	466,603.85	466,603.85

Dirección:
 Reg. Fed.: CEA990831F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2016	Diario		264	TRASPASO SALDO PASIVOS OBLIGACIONALES DE CORTO ..			
1	PD#264	02119-0300-3147-0..	PASIVO OBLIGACIONES LABORALES			22,248,050.44	
			TRASPASO DE CORTO ALARGO ..				
2	PD#264	02263-0000-0000-0..	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A..				22,248,050.44
			TRASPASO DE CORTO A LARGO PLA..				
Total póliza :						22,248,050.44	22,248,050.44

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Comision Estatal del Agua Empalme
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	EGRESOS DEVENGADOS MENSUAL	EGRESOS PAGADOS MENSUAL	SUBEJERCIDO (8=3-4)	AVANCE ANUAL (9=4/3)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=3-4)	(9=4/3)
1000	Servicios personales	27,765,157	1,376,797	29,141,954	27,603,135	26,647,902	3,019,865	2,221,635	1,540,820	94.71%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,447,038	827,797	15,274,835	14,063,285	15,074,165	92,563	1,103,463	1,211,570	92.07%
	Sueldos base al personal permanente	14,447,038	827,797	15,274,835	14,063,285	15,074,165	92,563	1,103,463	1,211,570	92.07%
11301	Sueldos	4,300,872	390,000	4,690,872	4,685,501	4,214,088	824,939	353,526	5,371	99.89%
11303	Remuneraciones Diversas	372,382	(158,000)	214,382	214,049	214,049	28,265	28,265	333	99.84%
11304	Remuneraciones por Substitución de Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11306	Riesgo laboral	5,772,554	390,797	6,163,351	4,957,530	6,439,843	(1,113,561)	368,752	1,205,821	80.44%
11307	Ayuda para habitación	2,400,739	123,000	2,523,739	2,523,711	2,523,711	211,751	211,751	28	100.00%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,600,491	82,000	1,682,491	1,682,474	1,682,474	141,168	141,168	17	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	61,080	50,000	111,080	109,720	98,387	28,611	28,611	1,360	98.78%
	Sueldos base al personal eventual	61,080	50,000	111,080	109,720	98,387	28,611	28,611	1,360	98.78%
12101	Honorarios	61,080	50,000	111,080	109,720	98,387	28,611	28,611	1,360	98.78%
	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,465,039	1,258,000	3,723,039	3,699,927	1,697,521	2,194,941	192,536	23,112	99.36%
	Primas por años de servicios efectivos prestados	555,952	150,000	705,952	686,205	686,205	54,451	54,451	19,747	97.20%
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados	555,952	150,000	705,952	686,205	686,205	54,451	54,451	19,747	97.20%
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,909,087	1,108,000	3,017,087	3,013,722	1,011,316	2,140,490	138,084	3,365	99.89%
13201	Prima vacacional y dominical	835,267	23,000	858,267	857,620	857,620	138,084	138,084	647	99.92%
13202	Adquisido o gratificación de fin de año	1,073,820	1,085,000	2,158,820	2,156,101	153,696	2,002,405	-	2,719	99.87%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1400	Seguridad Social	5,048,570	(478,000)	4,569,570	4,523,483	4,569,297	205,169	396,759	46,087	98.99%
	Aportaciones de seguridad social	4,749,226	(535,144)	4,214,082	4,168,394	4,276,696	200,008	396,759	45,688	98.92%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,796,583	(370,144)	2,426,439	2,382,291	2,459,143	200,231	298,372	44,148	98.18%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,952,643	(165,000)	1,787,643	1,786,103	1,817,553	(222)	98,386	1,540	99.91%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14109	Aportaciones por servicio médico del isssteson	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14301	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aportaciones para seguros	299,344	56,144	355,488	355,089	292,802	5,160	-	399	99.89%
14401	Seguros por defunción familiar	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14402	Seguro por Retiro Estatal	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	299,344	56,144	355,488	355,089	292,802	5,160	-	399	99.89%
14406	Seguro por defunción familiar	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	5,743,430	(328,000)	5,415,430	5,159,834	5,208,531	451,776	500,267	255,596	95.28%
	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,074,163	84,000	1,158,163	1,157,933	1,206,630	97,105	145,596	230	99.98%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,074,163	84,000	1,158,163	1,157,933	1,206,630	97,105	145,596	230	99.98%
	Indemnizaciones	16,482	-	16,482	-	-	-	-	16,482	0.00%
15201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
15202	Pago de Liquidaciones	16,482	-	16,482	-	-	-	-	16,482	0.00%
	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
15410	Apoyo para conasilla de maternidad	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Otras prestaciones sociales y económicas	4,652,785	(412,000)	4,240,785	4,001,901	4,001,901	354,671	354,671	238,884	94.37%
15901	Otras prestaciones	4,652,785	(412,000)	4,240,785	4,001,901	4,001,901	354,671	354,671	238,884	94.37%
0	Bono de puntualidad	-	50,000	50,000	46,905	-	46,905	-	3,095	93.81%
17104	Bono de puntualidad	-	50,000	50,000	46,905	-	46,905	-	3,095	93.81%
2000	Materiales y suministros	3,365,379	11,540,377	14,905,756	3,367,193	2,885,681	529,243	635,482	11,538,563	22.59%
2100	Materiales de administración, Emisión de documentos y artículos oficiales	413,201	(27,771)	385,430	165,733	142,117	6,779	63,358	219,687	43.00%
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	62,237	-	62,237	33,721	33,685	-	-	28,516	54.18%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	62,237	-	62,237	33,721	33,685	-	-	28,516	54.18%
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,549	35,666	67,215	66,709	66,709	30,682	62,176	506	99.25%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,549	35,666	67,215	66,709	66,709	30,682	62,176	506	99.25%
	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	288,923	(81,911)	187,012	1,401	1,401	(30,682)	-	185,611	0.75%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	288,923	(81,911)	187,012	1,401	1,401	(30,682)	-	185,611	0.75%
	Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
21501	Material para información	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Material de limpieza	33,332	(5,000)	28,332	28,020	21,616	6,779	1,182	312	98.90%

21601	Material de limpieza	33,332	(5,000)	28,332	28,020	21,616	6,776	1,182	312	98.90%
	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
21701	Materiales educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	17,160	23,474	40,634	35,881	18,706	-	-	4,753	88.30%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	17,160	15,600	32,760	32,673	15,498	-	-	87	99.73%
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	7,874	7,874	3,208	3,208	-	-	4,666	40.74%
2200	Alimentos y utensilios	118,572	(47,400)	71,172	50,252	46,848	4,705	3,605	20,920	#REF!
	Productos alimenticios para personas	118,421	(48,000)	70,421	49,537	46,133	4,140	3,040	20,884	#REF!
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	72,884	(48,000)	24,884	24,217	24,217	736	736	667	97.32%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
22106	Adquisición de agua potable	45,537	-	45,537	25,320	21,916	3,404	2,304	20,217	55.60%
	Productos Alimenticios para animales	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
22201	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Utensilios para el servicio de alimentación	151	600	751	715	715	565	565	36	95.26%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	151	600	751	715	715	565	565	36	95.26%
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,250,000	11,086,694	12,336,694	1,211,065	968,233	163,077	260,975	11,125,629	9.82%
	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Otros productos adquiridos como Materia prima	1,250,000	11,086,694	12,336,694	1,211,065	968,233	163,077	260,975	11,125,629	9.82%
23901	Otros productos adquiridos como Materia prima	1,250,000	11,086,694	12,336,694	1,211,065	968,233	163,077	260,975	11,125,629	9.82%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	498	108,355	108,853	92,307	87,725	25,910	28,652	16,546	84.80%
	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Cemento y productos de concreto	166	977	1,163	1,143	1,052	480	1,052	20	98.28%
24201	Cemento y productos de concreto	166	977	1,163	1,143	1,052	480	1,052	20	98.28%
	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
24401	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Material eléctrico y electrónico	312	107,378	107,690	91,164	86,674	25,430	27,600	16,526	84.65%
24601	Material eléctrico y electrónico	312	107,378	107,690	91,164	86,674	25,430	27,600	16,526	84.65%
	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
24801	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	670,278	21,000	691,278	651,243	519,158	113,166	58,057	40,035	94.21%
	Productos químicos básicos	-	21,000	21,000	-	(18,920)	-	(9,460)	21,000	0.00%
25101	Productos químicos básicos	-	21,000	21,000	-	(18,920)	-	(9,460)	21,000	0.00%
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Medicinas y productos farmacéuticos	1,244	-	1,244	-	-	-	-	1,244	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,244	-	1,244	-	-	-	-	1,244	0.00%
	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Otros Productos Químicos	669,034	-	669,034	651,243	539,077	113,166	67,517	17,791	97.34%
25901	Otros Productos Químicos	669,034	-	669,034	651,243	539,077	113,166	67,517	17,791	97.34%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	566,367	300,000	866,367	837,863	788,752	106,809	135,386	28,524	96.71%
	Combustibles, lubricantes y aditivos	566,367	300,000	866,367	837,863	788,752	106,809	135,386	28,524	96.71%
26101	Combustibles	500,000	300,000	800,000	776,180	740,641	103,561	114,363	23,820	97.02%
26102	Lubricantes y aditivos	66,367	-	66,367	61,684	48,111	3,248	21,023	4,703	92.92%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	142,077	141,990	284,067	262,287	262,024	78,220	78,585	65,897	79.90%
	Vestuario y uniformes	142,077	141,990	284,067	262,287	262,024	78,220	78,585	21,780	92.33%
27101	Vestuario y uniformes	142,077	141,990	284,067	262,287	262,024	78,220	78,585	21,780	92.33%
	Prendas de seguridad y protección personal	44,217	-	44,217	-	-	-	-	44,217	0.00%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	44,217	-	44,217	-	-	-	-	44,217	0.00%
	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
27301	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	140,000	(42,481)	117,518	96,443	70,825	30,578	6,865	21,215	81.87%
	Herramientas menores	140,000	(100,000)	40,000	32,922	5,250	27,672	-	7,078	82.31%
29101	Herramientas menores	140,000	(100,000)	40,000	32,922	5,250	27,672	-	7,078	82.31%
	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	14,786	-	14,786	893	893	128	128	13,893	6.04%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	14,786	-	14,786	893	893	128	128	13,893	6.04%
	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,363	50,422	55,785	55,763	61,904	-	3,959	22	99.96%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,363	50,422	55,785	55,763	61,904	-	3,959	22	99.96%
	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	-	7,087	7,087	6,865	2,778	2,778	2,778	222	96.87%

29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	-	7,087	7,087	6,866	2,778	2,778	2,778	222	96.87%
		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Servicios generales	7,413,626	12,314,502	19,728,128	16,897,218	16,128,257	1,773,156	1,989,332	830,910	95.70%
3100	Servicios básicos	2,708,412	8,957,422	11,665,834	11,149,420	10,654,158	1,020,628	1,012,639	516,414	95.57%
	Energía eléctrica	2,576,565	8,942,283	11,518,848	11,010,992	10,521,051	1,011,273	998,628	507,856	95.59%
31101	Energía eléctrica	2,576,565	8,942,283	11,518,848	11,010,992	10,521,051	1,011,273	998,628	507,856	95.59%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
31201	Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Agua	1,456	1,962	3,418	3,418	3,418	-	-	-	100.00%
31301	Agua Potable	1,456	1,962	3,418	3,418	3,418	-	-	-	100.00%
	Telefonía tradicional	40,000	10,000	50,000	46,709	26,880	4,312	7,808	3,291	93.42%
31401	Telefonía tradicional	40,000	10,000	50,000	46,709	26,880	4,312	7,808	3,291	93.42%
	Telefonía celular	55,391	3,177	58,568	58,255	58,147	3,883	3,883	313	99.46%
31501	Telefonía celular	55,391	3,177	58,568	58,255	58,147	3,883	3,883	313	99.46%
	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	35,000	-	35,000	30,046	44,662	1,160	2,320	4,954	85.85%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	35,000	-	35,000	30,046	44,662	1,160	2,320	4,954	85.85%
	Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
31801	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3200	Servicio de arrendamiento	500,037	92,864	592,901	530,721	505,958	16,488	128,436	62,180	88.51%
	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
32101	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Arrendamiento de Edificios	341,339	15,000	356,339	304,044	273,366	-	66,628	52,295	85.32%
32201	Arrendamiento de Edificios	341,339	15,000	356,339	304,044	273,366	-	66,628	52,295	85.32%
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	150,659	66,864	217,523	191,900	197,816	16,488	49,465	25,823	88.22%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	43,280	66,864	110,144	109,608	111,024	16,488	49,465	536	99.51%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	107,379	-	107,379	82,292	86,792	-	-	25,087	76.64%
	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	6,000	6,000	5,220	5,220	-	-	780	87.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	6,000	6,000	5,220	5,220	-	-	780	87.00%
	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	8,039	-	8,039	24,685	24,685	-	12,342	(16,646)	307.06%
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	8,039	-	8,039	24,685	24,685	-	12,342	354	98.59%
	Arrendamiento de activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
32603	Arrendamiento de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Otros Arrendamientos	-	5,000	5,000	4,872	4,872	-	-	128	97.44%
32901	Otros Arrendamientos	-	5,000	5,000	4,872	4,872	-	-	128	97.44%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	700,466	(145,700)	554,766	549,881	641,030	35,728	116,394	4,905	99.12%
	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	200,000	(149,000)	51,000	50,382	50,382	-	31,716	618	98.79%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	200,000	(149,000)	51,000	50,382	50,382	-	31,716	618	98.79%
	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	32,289	68,300	100,589	100,572	100,572	-	30,160	17	99.98%
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	32,289	68,300	100,589	100,572	100,572	-	30,160	17	99.98%
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la Información	9,456	-	9,456	7,992	6,800	-	726	1,464	84.51%
33301	Servicios de Informática	9,456	-	9,456	7,992	6,800	-	726	1,464	84.51%
33302	Servicios de Consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
33401	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
33501	Estudios e investigaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	153,955	12,000	165,955	165,414	171,152	-	16,483	541	99.67%
33601	Apoyo a Comisiones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	153,955	12,000	165,955	165,414	171,152	-	16,483	541	99.67%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Servicios de vigilancia	264,480	(44,000)	220,480	220,282	242,725	35,728	37,309	198	99.91%
33801	Servicios de vigilancia	264,480	(44,000)	220,480	220,282	242,725	35,728	37,309	198	99.91%
	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	40,286	(33,000)	7,286	5,220	69,600	-	2,066	71,644	71.64%
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,286	(33,000)	7,286	5,220	69,600	-	2,066	71,644	71.64%
33902	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,519,822	1,317,239	2,837,061	2,828,203	2,598,107	334,725	446,773	8,850	99.69%
	Servicios financieros y bancarios	48,845	-	48,845	43,430	38,590	3,759	3,759	5,415	88.91%
34101	Servicios financieros y bancarios	48,845	-	48,845	43,430	38,590	3,759	3,759	5,415	88.91%
	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	1,231,000	1,255,239	2,486,239	2,485,626	2,362,099	330,966	523,385	613	99.96%
34301	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	1,231,000	1,255,239	2,486,239	2,485,626	2,362,099	330,966	523,385	613	99.96%
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	90,000	-	90,000	87,903	(13,826)	-	(80,372)	2,097	97.67%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	90,000	-	90,000	87,903	(13,826)	-	(80,372)	2,097	97.67%
	Fletes y maniobras	149,977	62,000	211,977	211,244	211,244	-	-	733	99.65%
34701	Fletes y maniobras	149,977	62,000	211,977	211,244	211,244	-	-	733	99.65%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,044,745	522,226	1,566,971	1,518,266	1,437,022	161,235	248,514	48,705	96.89%
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	377	5,315	5,692	5,457	5,457	-	-	235	95.87%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	377	5,315	5,692	5,457	5,457	-	-	235	95.87%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,563	-	19,563	9,420	9,420	-	-	10,143	48.15%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	19,563	-	19,563	9,420	9,420	-	-	10,143	48.15%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de Información	5,000	10,000	15,000	6,032	6,032	-	-	8,968	40.21%

61401	Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
61406	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
61412	Electrificación no convencional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
61413	Apasu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
61415	Fiscalización y Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
818	Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
81607	Obras Fluviales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
6200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
62404	Colectores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
0	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
758	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9000	Deuda Pública	5,207,158	3,788,475	8,985,633	7,463,256	7,463,256	550,348	550,348	1,532,377	82.97%	
91101	Amortización de Capital Largo Plazo	-	831,738	831,738	625,674	625,674	165,318	165,318	206,064	75.22%	
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	831,738	(831,738)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
92101	Pago de Intereses Largo Plazo	1,247,607	-	1,247,607	1,062,511	1,062,511	311,277	311,277	155,066	67.57%	
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
99101	ADEFAS OPERACIÓN	3,127,813	3,788,475	6,916,288	5,745,071	5,745,071	73,763	73,763	1,171,217	83.07%	
99101	ADEFAS INVRSION	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		43,853,319	29,135,388	72,986,707	57,523,421	53,229,776	5,872,711	5,396,797	15,465,286	78.81%	

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Comisión Estatal del Agua Empalme
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios Personales	27,765,157.00	1,378,797.18	29,143,954.18	27,603,134.56	26,647,902.08	3,019,964.72	2,221,635.18	1,540,819.62	94.71%
2000	Materiales y Suministros	3,365,379.00	11,540,376.87	14,905,755.87	3,367,193.14	2,885,681.29	529,242.89	635,482.25	11,538,562.73	22.59%
3000	Servicios Generales	7,413,626.00	12,314,502.00	19,728,128.00	18,897,217.55	16,128,256.96	1,773,155.80	1,989,332.30	830,910.45	95.79%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,999.00	113,237.00	215,236.00	192,619.87	104,679.66	0.00	0.00	22,616.13	89.49%
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9000	Deuda Pública	5,207,158.00	3,788,475.04	8,995,633.04	7,463,256.25	7,463,256.25	550,347.67	550,347.67	1,532,376.79	82.97%
	Total del Gasto	43,853,319.00	29,135,388.09	72,988,707.09	57,523,421.37	53,229,776.24	5,872,711.08	5,396,797.40	15,465,285.72	

COMISION ESTATAL DEL AGUA – Unidad Empalme

Concentrado de observaciones y recomendaciones

Auditoría 2016

No. obs.	Descripción	Normatividad violada	Medida de solventación
1	1.1 Fondos fijos de caja no cancelados al cierre del ejercicio por \$25,000.	<p>Lineamientos para el manejo de los fondos fijos de caja y revolventes.</p> <p>Artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado y de los municipios.</p>	<p>De conformidad con la normatividad vigente establecida para el manejo de fondos fijos o revolvente, estos deberán cancelarse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, salvo aquellos que, por su naturaleza operacional, soliciten que estos permanezcan vigentes, pudiéndose fincar responsabilidades a los funcionarios responsables de su custodia, procediendo a descontar de su sueldo del funcionario responsable, además del incumplimiento, causará falta administrativa que se acumula al expediente del servidor público.</p>
2	2.1 Estimación de cuentas incobrables por \$73,960,116.	<p>Artículo 169 del Capítulo VIII de la Ley de Agua del Estado de Sonora No. 249.</p> <p>Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.</p>	<p>Implementar ante los usuarios morosos, las medidas de apremio que las leyes de la materia establecen, dejando constancia de las gestiones de cobro que se hayan efectuado; asimismo, y considerando que la CEA Empalme, no puso a nuestra disposición la política autorizada, consideramos necesario que esta sea solicitada a la Dirección general, o en su caso, poner a consideración de la Junta de Gobierno, la aprobación de la política correspondiente.</p>

- 3 2.2 **Diferencia entre saldos según registros contables y sistema de cartera por \$720,245.** Sistema de control interno
- 4 2.3 **Saldos de Deudores diversos y anticipos a proveedores sin movimiento en el ejercicio por \$31,230.** Artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Sistema de control interno.
- 5 2.4 **Cheques devueltos pendientes de cobro con antigüedad mayor a 30 meses.** Artículos 190, 191 y 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- 6 5.1 **La Entidad, no cuenta con la integración de los Bienes inmuebles – infraestructura registrados por \$42,345,894.** Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora.
Postulado básico de Contabilidad Gubernamental No. 4 - Revelación suficiente.
- Dar seguimiento de manera permanente, a los acuerdos tomados con el proveedor del servicio Novutek, S.A. de C.V., a fin de determinar y corregir el origen de las discrepancias determinadas en la comparación efectuada, entre los saldos según registros contables y el SAC, y mantener monitoreo constante, a fin de evitar se sigan presentando anomalías como las señaladas.
- Recomendamos, realizar un análisis exhaustivo y constante de todas las cuentas por cobrar sin movimiento, a fin de determinar el estatus de recuperación de las mismas, y en su caso poner a consideración de la Junta directiva su cancelación.
- Que el Departamento jurídico de la CEA Empalme, verifique el estatus en los que se encuentran los cheques que se relacionan, a fin de determinar su recuperabilidad, o bien poner a consideración de la Junta de Gobierno, la aplicación que deberá darse de los documentos señalados.
- Determinar de manera cierta, la ubicación física de las obras realizadas, así como la integración de las mismas, elaborando para tales efectos, expedientes donde se incluya la documentación comprobatoria de cada una de las obras ejecutadas y que forman parte del saldo contable del rubro de referencia; asimismo, deberá formar

Artículo 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de egresos, contabilidad gubernamental y gasto público estatal.

Artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado y de los municipios.

7 5.2 **Avalúos de terrenos no registrados contablemente por \$7,278,000.**

Artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Postulado básico de Contabilidad Gubernamental No. 4 - Revelación suficiente.

Artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado y de los municipios. Sistema de control interno.

De conformidad con las medidas y colindancias de los bienes inmuebles (terrenos) donde se encuentran instalados los cárcamos de rebombeo, proceder a solicitar ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), se otorgue a la CEA Empalme, la clave catastral correspondiente, así como el nombre del propietario de los mismos, y en su caso proceder a regularizar la situación jurídica de dichos inmuebles.

8 5.3 **Baja de activos fijos incluidos como parte integrante del saldo por \$569,806.**

Artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A efectos de determinar de manera correcta la integración de los rubros que se mencionan, la administración de la CEA, deberá enfocarse en establecer que unidades de activo fijo fueron registradas como “cancelación de saldos, reclasificación y bajas de activo”, con la finalidad de que, en las integraciones de cada rubro, se manifiesten únicamente los bienes que se encuentran servicio.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo – inventarios y almacenes

Sistema de control interno.

- 12 6.4 **Diferencia entre registros contables y saldo confirmado por ISSSTESON por \$953,767.**
 Artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
 Reglas específicas del Registro y Valoración del Pasivo, punto 13 – Deuda total
 Artículo 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
 Postulados básicos de contabilidad gubernamental No. 4 – Revelación suficiente, No. 5 – Importancia relativa y No. 8 – Devengo contable.
- 13 6.5 **Saldos de proveedores y otras cuentas por pagar sin movimiento en el ejercicio por \$430,700.**
 Artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 Sistema de control interno.
- 14 6.6 **Intereses por devengar pendientes de pago no registrados al cierre del ejercicio 2016.**
 Artículos 44, 45 y 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 Postulado básico de Contabilidad Gubernamental No. 4 – Revelación suficiente.
 Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo – punto No. 13
 Deuda total.
- Acordar de manera formal con el Departamento de Ingresos y Control Presupuestal del ISSSTESON, el registro de los ajustes que se hayan determinado en la conciliación de saldos efectuados, mismos que no fueron considerados a la fecha de cierre del ejercicio 2016, debiendo asimismo, verificar de manera periódica los saldos manifestados por el instituto y los registros contables del CEA Empalme, a fin de determinar de manera oportuna las discrepancias que pudieran generarse, y efectuar su corrección de forma inmediata.
 Recomendamos, realizar un análisis exhaustivo y constante de todas las cuentas por pagar sin movimiento, a fin de determinar el estatus de las mismas, y en su caso poner a consideración de la Junta directiva su cancelación.
 Efectuar el registro correspondiente, conforme a las Normas de Información Financiera, así como a Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo – punto No. 13 Deuda total, el cual señala lo siguiente: *“La deuda total contempla todo tipo de financiamientos a corto y largo plazo que incluye deuda bancaria, emisiones bursátiles y deuda no bancaria, así como las provisiones de cualquier tipo de gasto devengado”*.

- 15 10.1 **Reconocimiento de obligaciones laborales** Norma sobre el reconocimiento de las obligaciones laborales al retiro de los trabajadores de las entidades del sector paraestatal.
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo. 12. Provisiones para demandas, juicios y contingencias 12.4 Obligaciones laborales
- 16 11.1 **Diferencias entre registros contables y acumulado de nóminas** Sistema de control interno
- Efectuar el reconocimiento de las obligaciones laborales con base a la norma de referencia, debiendo para tales efectos, efectuar su registro con base a un estudio actuarial actualizado y en la adopción de una política contable relacionada, debiendo, asimismo, verificar que el reconocimiento de este, no conlleve la determinación de un resultado negativo.
- Verificar de manera detallada, los conceptos del CONTPAQ, y la aplicación contable que de estos se genera, a fin de determinar las discrepancias que pudieran existir al momento de elaborar las nóminas, y la aplicación contable que se realiza, por los pagos efectuados y que no son integrados al CONTPAQ, sino que se efectúan de manera directa.