

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

Cuenta: Nº: 1111-00000-00000..5599-00006-00000

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1111-00000-00000	EFFECTIVO	532.45	10.54	21.08	521.91
1111-00001-00000	DEPOSITO DE CLIENTES				0.00
1111-00002-00000	FONDO FIJO DE CAJA (JORGE ANTONIO				0.00
1111-00003-00000	DOLARES EN CUSTODIA	532.45	10.54	21.08	521.91
1111-00004-00000	FONDO FIJO OIC (GUTIERREZ CUELLAR				0.00
1112-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	1,790,627.14	11,294,362.70	9,346,139.44	3,738,850.40
1112-00001-00000	RECURSOS FISCALES IMER 156266363	-1,886.73	4,023,937.89	4,016,232.00	5,819.16
1112-00002-00000	RECURSOS FISCALES IMER 156267807	316,719.46	1,870,692.15	1,885,704.57	301,707.04
1112-00003-00000	RECURSOS PROPIOS IMER 156266436				0.00
1112-00004-00000	XHUAN 156284175				0.00
1112-00005-00000	XECHZ 156271456				0.00
1112-00006-00000	XERF 156275664				0.00
1112-00007-00000	XHUAR 156284108				0.00
1112-00008-00000	XHYUC 156274110	556,937.73	3.41	166,666.72	390,274.42
1112-00009-00000	XELAC 156283985		0.04	0.04	0.00
1112-00010-00000	XECAH 156274544				0.00
1112-00011-00000	XEMIT 156268110				0.00
1112-00012-00000	XHSCO 156276067				0.00
1112-00013-00000	XEFQ 156278205		0.01	0.01	0.00
1112-00014-00000	FONDO ROTATORIO 0195704766				0.00
1112-00015-00000	FONDO ROTATORIO 0196627684		1,790,790.29	580,030.71	1,210,759.58
1112-00016-00000	RECURSOS PROPIOS IMER 0110245372	918,856.68	3,608,938.91	2,697,505.39	1,830,290.20
1114-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES	61,693,676.22	383,345.35	1,921,375.42	60,155,646.15
1114-00001-00000	INVERSIONES RECURSOS FISCALES				0.00
1114-00002-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS				0.00
1114-00003-00000	INVERSIONES RECURSOS FISCALES				0.00
1114-00004-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS				0.00
1114-00005-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS	61,693,676.22	383,345.35	1,921,375.42	60,155,646.15
1115-00000-00000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	10,000.00	8,760.73	8,760.73	10,000.00
1115-00001-00000	FONDO ROTATORIO 0196627684				0.00
1115-00002-00000	FONDO FIJO DE CAJA (NÉSTOR LUIS				0.00
1115-00003-00000	FONDO FIJO DE CAJA (GUTIERREZ				0.00
1115-00004-00000	BUSTILLO MARTINEZ JORGE ANTONIO				0.00
1115-00005-00000	FONDO ROTATIVO PROPIOS	10,000.00	8,760.73	8,760.73	10,000.00
1115-00006-00000	MARTINEZ SIVA OSCAR				0.00
1121-00000-00000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO				0.00
1121-00001-00000	INVERSIONES RECURSOS FISCALES				0.00
1121-00002-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS				0.00
1121-00003-00000	INVERSIONES RECURSOS FISCALES				0.00
1121-00004-00000	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS				0.00
1121-00005-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS				0.00
1122-00000-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	921,796.35	868,874.67	932,130.42	858,540.60
1122-00001-00000	CLIENTES IMER	910,205.41	838,690.09	907,512.44	841,383.06
1122-00001-00003	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y				0.00
1122-00001-00005	SECRETARIA DE GOBERNACION/ RTC		193,720.00	193,720.00	0.00
1122-00001-00008	SISTEMA NACIONAL PARA EL				0.00
1122-00001-00011	MEGACIMA RADIO SA DE CV				0.00
1122-00001-00017	INSTITUTO MEXICANO DE	-0.01	134,844.23	134,844.23	-0.01

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

1122-00001-00019	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA				0.00
1122-00001-00024	PRÓMOTORA MUSICAL SA DE CV				0.00
1122-00001-00028	LOTERIA NACIONAL PARA LA				0.00
1122-00001-00035	FIDEICOMISO PARA EL USO Y				0.00
1122-00001-00044	SECRETARÍA DE SALUD/DGCS				0.00
1122-00001-00048	INSTITUTO NACIONAL PARA LA				0.00
1122-00001-00049	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL				0.00
1122-00001-00050	DRAGON MULTIMEDIA SA DE CV				0.00
1122-00001-00057	MUSITECH EDICIONES Y EVENTOS SA DE				0.00
1122-00001-00068	INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS				0.00
1122-00001-00079	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES				0.00
1122-00001-00081	FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA				0.00
1122-00001-00083	PROCURADURÍA FEDERAL DE LA	11,111.64			11,111.64
1122-00001-00085	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE				0.00
1122-00001-00089	SONY MUSIC ENTERTAINMENT MEXICO				0.00
1122-00001-00092	OPERADORA DE CENTROS DE	371,238.57			371,238.57
1122-00001-00101	INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES				0.00
1122-00001-00110	SECRETARÍA DE MARINA		12,183.48	12,183.48	0.00
1122-00001-00126	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	27,676.44			27,676.44
1122-00001-00129	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV				0.00
1122-00001-00131	OPTIMUM MEDIA DIRECTION DE MEXICO				0.00
1122-00001-00148	DICONSA SA DE CV				0.00
1122-00001-00151	COMISION NACIONAL DE CULTURA				0.00
1122-00001-00152	PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL				0.00
1122-00001-00155	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y				0.00
1122-00001-00157	STARCOM WORLDWIDE SA DE CV				0.00
1122-00001-00158	ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS AC				0.00
1122-00001-00162	FORMACION COMPLETA SC				0.00
1122-00001-00165	COMISION NACIONAL DEL AGUA				0.00
1122-00001-00170	SUPER PUBLICIDAD SA DE CV				0.00
1122-00001-00175	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y				0.00
1122-00001-00180	INTERIOR TRECE SA DE CV				0.00
1122-00001-00185	KAIMAN ENTRETENIMIENTO SA DE CV				0.00
1122-00001-00186	HAVAS SPORTS SA DE CV				0.00
1122-00001-00202	WARNER MUSIC MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00204	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00215	OCESA PROMOTORA SA DE CV	49,757.04			49,757.04
1122-00001-00223	TWENTIEH CENTURY FOX FILMS DE	16,662.24	16,662.24	16,662.24	16,662.24
1122-00001-00229	HELLOW AGENCIA CREATIVA SA DE CV				0.00
1122-00001-00231	COMISION NACIONAL PARA LA				0.00
1122-00001-00232	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD		174,000.00	174,000.00	0.00
1122-00001-00237	PALACIOS REAL PRODUCCIONES SA DE				0.00
1122-00001-00242	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE				0.00
1122-00001-00257	AEROPUERTOS Y SERVICIOS PostingES				0.00
1122-00001-00264	PROYECTOS GASTRONOMICOS Y				0.00
1122-00001-00269	SECRETARÍA DE ENERGIA				0.00
1122-00001-00278	TENEDORA DE CINES SA DE CV				0.00
1122-00001-00282	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				0.00
1122-00001-00283	GDV IMPORTS MEXICO SA PP DE CV				0.00
1122-00001-00294	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO				0.00
1122-00001-00299	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA				0.00
1122-00001-00300	PETROLEOS MEXICANOS				0.00
1122-00001-00305	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDO MAX				0.00
1122-00001-00306	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

1122-00001-00308	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS			0.00
1122-00001-00311	SECRETARÍA DE GOBERNACION /			0.00
1122-00001-00319	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y			0.00
1122-00001-00321	NETFLIX INC			0.00
1122-00001-00322	ASOCIACION DE FALUN DAFA MEXICO AC			0.00
1122-00001-00324	CONTENIDOS EN LINEA SA DE CV			0.00
1122-00001-00332	ADLP SC			0.00
1122-00001-00335	2 HANDS PRODUCTION SERVICES SA DE			0.00
1122-00001-00338	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES Y			0.00
1122-00001-00339	ASOCIACION AZTECA AMIGOS DE LA			0.00
1122-00001-00340	RED BULL S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00341	BANCO NACIONAL DE COMERCIO			0.00
1122-00001-00342	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION			0.00
1122-00001-00345	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO			0.00
1122-00001-00347	TARGET COMUNICACIONES SC			0.00
1122-00001-00348	BEDOBLE SA DE CV			0.00
1122-00001-00349	COMPañIA ARTISTICA DE CLARO			0.00
1122-00001-00350	TOP GEAR SA DE CV			0.00
1122-00001-00351	LA MATATENA ASOCIACION DE CINE			0.00
1122-00001-00352	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S			0.00
1122-00001-00353	YAMAHA DE MEXICO SA DE CV			0.00
1122-00001-00354	ALAZRAKI CHIVER ENTERTAINMENT SA DE			0.00
1122-00001-00355	OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT SA			0.00
1122-00001-00356	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS			0.00
1122-00001-00357	RYA ENTRETENIMIENTO SA DE CV			0.00
1122-00001-00358	TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO			0.00
1122-00001-00360	PRODUCTION ENTERTAINMENT & TICKET			0.00
1122-00001-00361	COMISION NACIONAL PARA EL			0.00
1122-00001-00363	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			0.00
1122-00001-00364	DKT DE MEXICO SA DE CV			0.00
1122-00001-00365	BREAKFAST MEDIA SA DE CV			0.00
1122-00001-00366	THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC			0.00
1122-00001-00367	GRUPO RADIOFONICO Y MEDIOS	30,196.65	30,196.67	-0.02
1122-00001-00368	WESTWOOD ENTERTAINMENT SA DE CV			0.00
1122-00001-00369	SECRETARIA DE SALUD/CNTS			0.00
1122-00001-00370	CHOCOLATE CINE S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00371	HARP ITURRIBARRIA SUSANA			0.00
1122-00001-00372	SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE AC			0.00
1122-00001-00373	UNIVERSAL MUSIC MEXICO SA DE CV			0.00
1122-00001-00374	INSTITUTO NACIONALDE BELLAS ARTES			0.00
1122-00001-00375	TEJEDO NARVAEZ EDUARDO			0.00
1122-00001-00376	COMERCIAL ATOCPAN SC DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00377	ALACRAN RECORDS LLC			0.00
1122-00001-00378	ZEPEDA ORTEGA RAFAEL			0.00
1122-00001-00379	RAC PRODUCCIONES			0.00
1122-00001-00380	TELESET MEXICO S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00381	TELEvisa SA DE CV			0.00
1122-00001-00382	SECRETARIA DE CULTURA INEHRM	207,752.14	207,752.14	0.00
1122-00001-00383	COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA			0.00
1122-00001-00384	MADE MEDIA GROUP SA DE CV			0.00
1122-00001-00385	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO			0.00
1122-00001-00386	BOOKING PARA GIRAS Y			0.00
1122-00001-00387	GESTION HILCO ACETEC S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00388	MONTIEL CONTRERAS ESTHER			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

1122-00001-00389	INSTITUTO DANONE AC			0.00
1122-00001-00390	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y			0.00
1122-00001-00391	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y			0.00
1122-00001-00392	HUITZIL CASTELLANOS ANGELICA			0.00
1122-00001-00393	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y			0.00
1122-00001-00394	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA			0.00
1122-00001-00395				0.00
1122-00001-00396	DISTRITO GLOBAL SA DE CV			0.00
1122-00001-00397	DEL REY FLORES SILVIA ANGELICA			0.00
1122-00001-00398	BRAVO POR CEREMONIA			0.00
1122-00001-00399	NIQUEL PRODUCCIONES SC			0.00
1122-00001-00400	BOLAZO COM S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00401	CENTRO DE PEREGRINACIONES Y			0.00
1122-00001-00402	FONDO DE CULTURA ECONOMICA			0.00
1122-00001-00403	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS			0.00
1122-00001-00404	COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE			0.00
1122-00001-00405	CENTERIS PARIBUS SA DE CV			0.00
1122-00001-00406	EL MUNDO ES TUYO SA DE CV			0.00
1122-00001-00407	SANCHEZ REYES PATRICIA GUADALUPE			0.00
1122-00001-00408	TJB ECOLOGY COMPANY GROUP SA DE			0.00
1122-00001-00409	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO			0.00
1122-00001-00410	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO			0.00
1122-00001-00411	SECRETARIA DE SALUD/CENTRO			0.00
1122-00001-00412	DELIRIO TEATRO AC			0.00
1122-00001-00413	IBARRA CASTILLO JAIME RAUL			0.00
1122-00001-00414	EMPAQUES ANAHUAC PLANTA SAN	77,229.32		77,229.32
1122-00001-00415	VF OUTDOOR MEXICO S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00416	NOVA VIVIENDA XXI SA DE CV			0.00
1122-00001-00417	INMOBILIARIA TLALPAN 839 S DE RL DE			0.00
1122-00001-00418	GRUPO INMOBILIARIO FAHMA SA DE CV			0.00
1122-00001-00419	CONSTRUCTORA BAJIO 320 SA DE CV			0.00
1122-00001-00420	PARAMOUNT PICTURES MEXICO S DE RL			0.00
1122-00001-00421	LICONSA SA DE CV			0.00
1122-00001-00422	CUEVAS REZA MARISOL			0.00
1122-00001-00423	HAVAS MEDIA SA DE CV			0.00
1122-00001-00424	11:11 MEDIOS SA DE CV			0.00
1122-00001-00425	ASOCIACION CULTURAL CARLOS			0.00
1122-00001-00426	WAVEMAKER MEXICO S DE RL DE CV	37,027.20		37,027.20
1122-00001-00427	VIAJES PREMIER SA	231,069.68	91,869.68	139,200.00
1122-00001-00428	VOLVER A FLOTAR SA DE CV			0.00
1122-00001-00429	CHAVARRIA CASTILLO DAVID	46,284.00	46,284.00	0.00
1122-00001-00430	INSTITUTO INTERAMERICANO DE			0.00
1122-00001-00431	BEJUCOS SISTEMAS DE			0.00
1122-00001-00432	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y			0.00
1122-00001-00433	SECRETARIA DE TURISMO	11,952.64	91,002.00	102,954.64
1122-00001-00434	GRUPO ETERCOM SA DE CV			0.00
1122-00001-00435	RECONCILIA DH SC			0.00
1122-00001-00436	ESTEVANOT PARRA CARLOS MANUEL			0.00
1122-00001-00437	MAGNOS COMERCIALIZACION DE		8,526.00	8,526.00
1122-00001-00438	COMUNICACION CENTRIPETA SA DE CV			0.00
1122-00001-00439	COLEGIO NACIONAL			0.00
1122-00001-00440	INSTITUTO NACIONAL DE			0.00
1122-00002-00000	CLIENTES XHUAN		14,999.96	14,999.96
1122-00002-00005	COMPANIA OPERADORA DEL CENTRO			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

1122-00002-00006	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y		14,999.96	14,999.96	0.00
1122-00003-00000	CLIENTES XECHZ				0.00
1122-00003-00004	SERVICIOS FINANCIEROS DEL GOLFO SA				0.00
1122-00003-00009	PRODUCTOS Y MAQUINARIA PARA LA				0.00
1122-00003-00011	VENTAS AL PUBLICO				0.00
1122-00003-00021	CRUZ ROJA MEXICANA IAP				0.00
1122-00003-00022	INTEGRACIÓN DE MEDIOS DE				0.00
1122-00003-00023	ALFARO CASTELLANOS SALVADOR				0.00
1122-00003-00024	MEDIOS LOCALES SA DE CV				0.00
1122-00003-00025	IBARRA BAUMANN RICARDO				0.00
1122-00003-00026	CRUZ TRINIDAD ALBERT				0.00
1122-00003-00027	CRUZ TRINIDAD ALBER				0.00
1122-00004-00000	CLIENTES XERF				0.00
1122-00004-00004	CONSTRUCTORA ACUÑA SA DE CV				0.00
1122-00004-00010	VENTAS AL PUBLICO				0.00
1122-00004-00011	GRUPO RADIOFONICO DE GUANAJUATO				0.00
1122-00004-00012	RÓDENSÁ MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00004-00013	LINEA 1 DE MAYO SA DE CV				0.00
1122-00004-00014	TRANSPORTES REFRIGERADOS GALVAN				0.00
1122-00004-00015	BRÁMBILA CHAGOLLA MARIA DE LOS				0.00
1122-00005-00000	CLIENTES XHUAR				0.00
1122-00005-00011	MEDIOS SHARE VISUAL SA DE CV				0.00
1122-00005-00012	STARCOM WORLDWIDE SA DE CV				0.00
1122-00005-00014	PALACIOS SAUCEDO CARLOS ALFREDO				0.00
1122-00005-00015	CONTRERAS LARA MANUEL GILBERTO				0.00
1122-00005-00017	LOPEZ VIOLETA				0.00
1122-00005-00018	HOLGUIN DAVILA GUILLERMO				0.00
1122-00006-00000	CLIENTES XHYUC				0.00
1122-00006-00001	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL				0.00
1122-00006-00002	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA				0.00
1122-00006-00003	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR DE				0.00
1122-00007-00000	CLIENTES XELAC	997.60	4,331.90	4,331.90	997.60
1122-00007-00002	PUBLICO EN GENERAL		4,331.90	4,331.90	0.00
1122-00007-00017	BODEGA CARDELAC SA DE CV				0.00
1122-00007-00018	SANCHEZ ABUNDEZ JOSE DEL CARMEN				0.00
1122-00007-00019	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN				0.00
1122-00007-00020	RUIZ VELAZQUEZ IDOLINA				0.00
1122-00007-00021	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE				0.00
1122-00007-00022	TAPIA PRADO GUADALUPE				0.00
1122-00007-00023	RIVERA SOTO YANETH				0.00
1122-00007-00024	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES				0.00
1122-00007-00025	PÉREZ CAMACHÓ ROBERTO				0.00
1122-00007-00026	NIEVES IBARRA LUIS FERNANDO				0.00
1122-00007-00027	MONTIEL SALOMON MONICA				0.00
1122-00007-00028	FARIAS LOPEZ MARIA ERENDIRA				0.00
1122-00007-00029	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL				0.00
1122-00007-00030	BUZÓN PUREPECHA SA DE CV				0.00
1122-00007-00031	SANTANA RUIZ LAURA MADAI				0.00
1122-00007-00032	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE	997.60			997.60
1122-00007-00033	GONZALEZ MURGUIA EDUARDO				0.00
1122-00007-00034					0.00
1122-00008-00000	CLIENTES XECAH	-1.21	348.00	348.00	-1.21
1122-00008-00004	VENTAS AL PUBLICO	-1.21	348.00	348.00	-1.21
1122-00008-00011	CONALEP CHIAPAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

1122-00008-00012	TIENDAS SORIANA SA DE CV				0.00
1122-00009-00000	CLEINTES XEMIT				0.00
1122-00009-00001	UNION DE DISTRIBUIDORAS DE				0.00
1122-00010-00000	CLIENTES XHSCÓ				0.00
1122-00010-00008	RIOS RODRIGUEZ YADIRA GUADALUPE				0.00
1122-00010-00009	DEOMEX SPR DE RL				0.00
1122-00010-00010	CONTACTO INTEGRAL CON MEDIOS SA				0.00
1122-00010-00011	MENDOZA ARAGON EDGAR EDUARDO				0.00
1122-00010-00012	X-MEDIALAJAI SA DE CV				0.00
1122-00010-00013	RAMIREZ ROMAN ALEJANDRA ERENDIRA				0.00
1122-00010-00014	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC				0.00
1122-00010-00015	AGRO REFACCIONES DESCONTINUADAS				0.00
1122-00011-00000	CLIENTES XEFQ	10,594.55	10,504.72	4,938.12	16,161.15
1122-00011-00002	BRISEÑO MATUS FRANCISCO				0.00
1122-00011-00004	DIAZ ORDUÑO BLANCA ELENA				0.00
1122-00011-00008	MUNICIPIO DE CANANEA SONORA	1,346.76	3,681.14	1,346.76	3,681.14
1122-00011-00010	BRASSEA SA DE CV				0.00
1122-00011-00014	SINDICATO NACIONAL DE				0.00
1122-00011-00017	TREVÍÑO ÁNGULO ISMAEL				0.00
1122-00011-00036	MENDEZ RIOS RAFAEL	0.01			0.01
1122-00011-00040	SEP-DGETI-CBATHIS NO 106				0.00
1122-00011-00042	RAMOS MONROY JAHAIRA JANETH				0.00
1122-00011-00045	EMPRESAS MATCO SA DE CV				0.00
1122-00011-00050	FELIX GASTELUM MARIA EUGENIA				0.00
1122-00011-00051	INMOBILIARIA DEL ORO DE SONORA SA	2,154.82	1,346.76	1,077.40	2,424.18
1122-00011-00052	IRMÁ MARISCOS SA DE CV				0.00
1122-00011-00060	PREFABRICADOS Y SOLUCIONES SA DE				0.00
1122-00011-00061	CADENA BUFFALOS RESTAURANTES SA				0.00
1122-00011-00062	VÉLÁZQUEZ ESCALANTE PEDRO SAUL				0.00
1122-00011-00066	TIENDAS ORTEGA				0.00
1122-00011-00068	VENTAS AL PUBLICO	0.02			0.02
1122-00011-00069	CIRCULO SOCIAL ANAHUAC AC				0.00
1122-00011-00070	DIAZ BORCHARDT FAUSTO				0.00
1122-00011-00072	VAZQUEZ ARTEAGA MARIA JESUS	718.27	897.84	718.28	897.83
1122-00011-00086	MUEBLERIA OBREGON DE CANANEA SA				0.00
1122-00011-00090	OPERADORA DE MINAS E				0.00
1122-00011-00140	VIDOAL CANANEA SA DE RL DE CV				0.00
1122-00011-00145	VERDUGO RUIZ FRANCISCA ELIZABETH				0.00
1122-00011-00146	OPERADORA DE CINEMAS SA DE CV				0.00
1122-00011-00147	PERE RODRIGUEZ RUBEN OCTAVIO				0.00
1122-00011-00150	CAMARGO VALENZUELA GABRIEL				0.00
1122-00011-00151	ESCUELA BICULTURAL AMERICANO DE				0.00
1122-00011-00152	CORDOVA VAZQUEZ MARTIN FEDERICO				0.00
1122-00011-00153	QUIROGA SALLARD DANIEL ARTURO				0.00
1122-00011-00154	RODRIGUEZ QUIROGA CARLOS ALBERTO				0.00
1122-00011-00155	DIAZ HIGUERA ARMANDO ERNESTO				0.00
1122-00011-00156	MMYH CORPORATIVO DE MEDIOS SA	4,578.99	1,346.76		5,925.75
1122-00011-00157	GARCIA SALAZAR TERESITA				0.00
1122-00011-00158	REYES PACHECO JESUS DIONISIO				0.00
1122-00011-00159	GARCIA BENAVENTE DENMSI				0.00
1122-00011-00160	CONSTRUCTORA DE ASEGURAMIENTO				0.00
1122-00011-00161	CAMACHO CÁRRILLO SERGIO		3,232.22		3,232.22
1122-00011-00162	SOL Y ADOBE INGENIEROS SA DE CV				0.00
1122-00011-00163	FERRA GARCIA ARIEL				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

1122-00011-00164	VAZQUEZ VALENCIA FRANCISCO RUBEN				0.00
1122-00011-00165	MEDINA ROMERO JULIO ENRIQUE	1,795.68		1,795.68	0.00
1123-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	227,668.99	69,202.00	78,355.90	218,515.09
1123-00002-02169	JIMENEZ ISLAS ADRIANA BELEN				0.00
1123-00001-00000	DEUDORES DIVERSOS	180,652.99	66,652.00	78,355.90	168,949.09
1123-00001-00001	TELEFONIA POR CABLE				0.00
1123-00001-00004	SEGURO DE VIDA	-3,471.26			-3,471.26
1123-00001-00018	RODRIGUEZ MARTINEZ NESTOR	133,573.10			133,573.10
1123-00001-00020	ALDAY NANGUELU FLOR DEL PILAR	7,094.57			7,094.57
1123-00001-00073	GARCIA PABLO JUAN FELICITAS				0.00
1123-00001-00078	GUERECA VALDEZ JULIO RODOLFO				0.00
1123-00001-00099	FUNDACION CIUDADANA EXPERIENCIA Y				0.00
1123-00001-00100	FERNANDEZ ARIAS MIGUEL				0.00
1123-00001-00102	AQUINO JUAREZ ANGEL				0.00
1123-00001-00103	GUILLEN FLORES OSCAR SAUL				0.00
1123-00001-00122	GAONA ESCOBAR JOSE ANTONIO				0.00
1123-00001-00236	LARA MOYA KEVIN ALBERTO	1,602.00			1,602.00
1123-00001-00420	GUTIERREZ HERANDEZ LINO RUBEN				0.00
1123-00001-00628	ALONSO GARCIA JOSE CRESCENCIO				0.00
1123-00001-01021	MORALES ACEVES GABRIELA				0.00
1123-00001-01286	LARA SUMANO CARLOS				0.00
1123-00001-01308	LEYCEGUI VEGA JOSE EDUARDO				0.00
1123-00001-01348	COPPEL MARIN MARTHA				0.00
1123-00001-01363	LORENZANA MAYA LUIS MANUEL				0.00
1123-00001-01399	MARTINEZ ESCAMILLA VICTOR MANUEL				0.00
1123-00001-01423	GONZALEZ SALAS GAMALIEL				0.00
1123-00001-01477	VADILLO MOLINA LUIS ANTONIO				0.00
1123-00001-01584	GONZALEZ URBAN JESUS GUILLERMO				0.00
1123-00001-01769	GARCIA MARTINEZ MAURICIO				0.00
1123-00001-01807	REYES TORRES JUAN CARLOS				0.00
1123-00001-01879	TREJO MOLINA NACY				0.00
1123-00001-01891	RAMOS SERRANO DIANA GUADALUPE				0.00
1123-00001-01898	GARCIA MORENO ALATRISTE FERNANDO				0.00
1123-00001-01928	MARTINEZ VILLANUEVA LENIN				0.00
1123-00001-01939	MARTINEZ SILVA OSCAR				0.00
1123-00001-01965	MORENO RODRIGUEZ BRENDA				0.00
1123-00001-01980	RAMIREZ GUTIERREZ EDGARDO				0.00
1123-00001-01995	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL				0.00
1123-00001-02011	AGUILAR RAMIREZ JULIO CESAR				0.00
1123-00001-02022	ORTIZ ORTIZ ISRAEL ASFRAMADA				0.00
1123-00001-02031	DUEÑAS HERRERA JOSE PABLO				0.00
1123-00001-02037	VELAZQUEZ DE LEON COLLINS EMILIO				0.00
1123-00001-02056	MORILLO MALDONADO ROCIO				0.00
1123-00001-02076	BRAVO GARCIA JAIME				0.00
1123-00001-02081	BUSTILLO MARTINEZ JORGE ANTONIO				0.00
1123-00001-02082	MARIN FLORES AVILA ALAIN DANIEL				0.00
1123-00001-02110	MORENO LOPEZ VICTOR MANUEL				0.00
1123-00001-02112	CASIQUE GONZALEZ JUAN CARLOS	3,574.68			3,574.68
1123-00001-02119	CRUZ RUIZ FAUSTINO PEDRO				0.00
1123-00001-02121	CORTINA GUERRERO LUIS				0.00
1123-00001-02125	VARGAS BUENAVENTURA SERGIO	1,602.00			1,602.00
1123-00001-02126	CRUZ MARMOLEJO OSVALDO	4.00			4.00
1123-00001-02129	CONTRERAS GARCIA GERARDO	4,992.61			4,992.61
1123-00001-02135	REYES PONCE MARY CARMEN				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

1123-00001-02139	OCHOA ARANDA VICTOR HUGO				0.00
1123-00001-02141	HERNANDEZ EQUIHUA ALBERTO				0.00
1123-00001-02149	AGUILAR GUTIERREZ ARTURO JAVIER				0.00
1123-00001-02154	ROSALES GONZALEZ MARIA DE ROSARIO				0.00
1123-00001-02155	ESCALANTE CASTILLO GEMA ALEXIS				0.00
1123-00001-02161	HERNANDEZ GUILLEN LUIS				0.00
1123-00001-02162	GOMEZ FARIAS DE RUBIN JUAN				0.00
1123-00001-02163	GONZALEZ ORNELAS MARIEL				0.00
1123-00001-02165	CALLEJA GUTIERREZ ALEIDA ELSI				0.00
1123-00001-02169	JIMENEZ ISLAS ADRIANA BELEN				0.00
1123-00001-02176	CARRETTO SANCHEZ BIANCA MASSIEL				0.00
1123-00001-02179	GARCIA TREJO LIZBETH LORENA	1,392.00			1,392.00
1123-00001-02182	MARQUEZ CARBAJAL ELIAS JAVIER	3,619.20			3,619.20
1123-00001-10031	FUENTES AYALA JOSE GUADALUPE				0.00
1123-00001-10050	MARQUEZ TORRES ROSA MARIA				0.00
1123-00001-10052	MOYA GONZALEZ ELIDA LETICIA	270.00	585.00	855.00	0.00
1123-00001-10091	AVILA ROJAS WILFRIDO RAUL	1,600.00			1,600.00
1123-00001-10102	RIVERA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO				0.00
1123-00001-10114	VELAZQUEZ LAGUNA ISMAEL	5,600.00			5,600.00
1123-00001-10145	ASTUDILLO MOYA ENRIQUE	3,925.73			3,925.73
1123-00001-10177	ARCEO VAZQUEZ WILBERT ISAURO				0.00
1123-00001-10178	PEREZ PEREZ BENITO				0.00
1123-00001-10192	BARRIOS MEZA RAFAEL				0.00
1123-00001-10219	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL				0.00
1123-00001-10225	CAZARES QUIROGA ANTONIO		800.00	800.00	0.00
1123-00001-10290	PATRON LORET DE MOLA ALEJANDRA	1,955.00			1,955.00
1123-00001-10344	CORDERO MARIN MARIBEL				0.00
1123-00001-10349	LARIOS GALINDO YESENIA LEONOR				0.00
1123-00001-10372	GUZMAN MONZON ENRIQUE ANTONIO				0.00
1123-00001-10400	SONORA PACHECO JOSE ALAIN				0.00
1123-00001-10483	PEREZ ESPIN HEBERTO		30,000.00	30,000.00	0.00
1123-00001-10542	MEZA HERRERA DANIEL	120.00			120.00
1123-00001-10544	AGUIRRE RUELAS JOSE ALBERTO				0.00
1123-00001-10545	ELIAS ORTIZ PAOLA				0.00
1123-00001-10550	TUT ORTIZ ALBA				0.00
1123-00001-10555	CAUICH ROMERO ELSY BEATRIZ		30,363.00	30,363.00	0.00
1123-00001-10617	ORDOÑEZ GUZMAN VICTOR MANUEL				0.00
1123-00001-10678	TORRES CAPETILLO FLOR ALEJANDRA				0.00
1123-00001-10690	COLIN GARCIA IRINEO				0.00
1123-00001-10973	CEDEÑO RUIZ JOSE LUIS				0.00
1123-00001-11214	SANCHEZ RAMOS JOSE MARIANO				0.00
1123-00001-11275	QUINTERO HERNANDEZ LUIS VICTOR				0.00
1123-00001-11450	AGUIÑAGA BUSTOS DANIEL				0.00
1123-00001-11508	BACILIO HUITRON MACARIO				0.00
1123-00001-11509	MEDINA RAMIREZ MIGUEL ANGEL				0.00
1123-00001-11620	MUÑOZ TRINIDAD YENNY				0.00
1123-00001-11818	CORTES MURILLO ADOLFO				0.00
1123-00001-11919	ROMERO ROJAS VICTOR XAVIER	1,000.00			1,000.00
1123-00001-11978	GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL				0.00
1123-00001-12001	MONTES MERINO ERNESTO				0.00
1123-00001-20213	OROZCO MARTINEZ ROBERTO				0.00
1123-00001-20347	GARCIA ANGEL REYNA LETICIA				0.00
1123-00001-20431	LOPEZ PINTO CESAR ENRIQUE	1,000.00		1,000.00	0.00
1123-00001-20480	TAMAYO RAMIREZ ROBERTO RICARDO				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

1123-00001-20486	RAMIREZ PATIÑO MIGUEL ANGEL				0.00
1123-00001-20590	ROBLES SANTIAGO VICTOR	4,529.90		4,529.90	0.00
1123-00001-20617	LARES HAYASHI JESUS LENIN				0.00
1123-00001-20663	TELLEZ MARQUEZ JUAN PABLO				0.00
1123-00001-20667	TOVAR FERNANDEZ DEL CAMPO MIGUEL				0.00
1123-00001-20670	HÉRNÁNDEZ HERNANDEZ LUIS				0.00
1123-00001-20673	RÍVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL	100.00			100.00
1123-00001-20681	MACALPIN NIETO EDUARDO	665.46			665.46
1123-00001-20682	GALINDO BERNAL IBRAHIM				0.00
1123-00001-20685	ARMENTA LANDA VICTOR AUGUSTO				0.00
1123-00001-30478	ROMO ZAPATA CARLOS ARTURO				0.00
1123-00001-33267	GARCIA MENDEZ ALEJANDRA	4,904.00	4,904.00	9,808.00	0.00
1123-00001-33981	DIAZ MENDEZ ELIZABETH AUREA				0.00
1123-00001-33982	SANCHEZ GUZMAN MARTHA AMINETTH	1,000.00		1,000.00	0.00
1123-00001-33983	HERNANDEZ MORALES DIEGO ALBERTO				0.00
1123-00001-33984	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE				0.00
1123-00001-34567	AQUINO JUAREZ ANGEL				0.00
1123-00002-00000	VIATICOS A COMPROBAR	47,016.00	2,550.00		49,566.00
1123-00002-00236	LARA MOYA KEVIN ALBERTO				0.00
1123-00002-00420	GUTIERREZ HERNANDEZ LINO RUBEN				0.00
1123-00002-00628	ALONSO GARCIA JOSE CRESCENCIO	1,470.00			1,470.00
1123-00002-01021	MORALES ACEVES GABRIELA				0.00
1123-00002-01308	LEYCEGUI VEGA JOSE EDUARDO				0.00
1123-00002-01348	COPPEL MARIN MARTHA				0.00
1123-00002-01363	LORENZANA MAYA LUIS MANUEL				0.00
1123-00002-01399	MARTINEZ ESCAMILLA VICTOR MANUEL				0.00
1123-00002-01423	GONZALEZ SALAS GAMALIEL				0.00
1123-00002-01584	GONZALEZ URBAN JESUS				0.00
1123-00002-01596	ROJAS BAINAS AMELIA				0.00
1123-00002-01769	GARCIA MARTINEZ MAURICIO				0.00
1123-00002-01807	REYES TORRES JUAN CARLOS	5,100.00			5,100.00
1123-00002-01891	RAMOS SERRANO DIANA GUADALUPE				0.00
1123-00002-01928	MARTINEZ VILLANUEVA LENIN				0.00
1123-00002-01980	RAMIREZ GUTIERREZ EDGARDO				0.00
1123-00002-01995	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL				0.00
1123-00002-02011	AGUILAR RAMIREZ JULIO CESAR				0.00
1123-00002-02037	VELAZQUEZ DE LEON COLLINS EMILIO				0.00
1123-00002-02056	MORILLO MALDONADO ROCIO				0.00
1123-00002-02076	BRAVO GARCIA JAIME				0.00
1123-00002-02081	BUSTILLO MARTINEZ JORGE ANTONIO				0.00
1123-00002-02082	MARIN FLORES AVILA ALAIN DANIEL				0.00
1123-00002-02110	MORENO LOPEZ VICTOR MANUEL				0.00
1123-00002-02119	CRUZ RUIZ FAUSTINO PEDRO	3,400.00			3,400.00
1123-00002-02121	CORTINA GUERRERO LUIS				0.00
1123-00002-02125	VARGAS BUENAVENTURA SERGIO				0.00
1123-00002-02135	REYES PONCE MARY CARMEN				0.00
1123-00002-02139	OCHOA ARANDA VICTOR HUGO				0.00
1123-00002-02141	HERNANDEZ EQUIHUA ALBERTO				0.00
1123-00002-02149	AGUILAR GUTIERREZ ARTURO JAVIER				0.00
1123-00002-02154	ROSALES GONZALEZ MARIA DE ROSARIO				0.00
1123-00002-02155	ESCALANTE CASTILLO GEMA ALEXIS				0.00
1123-00002-02162	GOMEZ FARIAS DE RUBIN JUAN				0.00
1123-00002-02163	GÓNZÁLEZ ORNELAS MARIEL	4,250.00			4,250.00
1123-00002-02165	CALLEJA GUTIERREZ ALEIDA ELSI	4,250.00			4,250.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

1123-00002-02169	JIMENEZ ISLAS ADRIANA BELEN	2,550.00	2,550.00	5,100.00
1123-00002-02171	TORRES MALDONADO MARIANA			0.00
1123-00002-02176	CARRETTO SANCHEZ BIANCA MASSIEL	7,650.00		7,650.00
1123-00002-10031	FUENTES AYALA JOSE GUADALUPE			0.00
1123-00002-10040	JARA LÓPEZ NORA PATRICIA			0.00
1123-00002-10050	MARQUEZ TORRES ROSA MARIA			0.00
1123-00002-10052	MOYA GONZALEZ ELIDA LETICIA			0.00
1123-00002-10091	AVILA ROJAS WILFRIDO RAUL			0.00
1123-00002-10102	RIVERA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			0.00
1123-00002-10112	SANTILLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL			0.00
1123-00002-10114	VELAZQUEZ LAGUNA ISMAEL	4,900.00		4,900.00
1123-00002-10143	PEREDA MARTINEZ ALFONZO			0.00
1123-00002-10145	ASTUDILLO MOYA ENRIQUE			0.00
1123-00002-10177	ARCEO VAZQUEZ WILBERT ISAURO			0.00
1123-00002-10178	PEREZ PEREZ BENITO			0.00
1123-00002-10192	BARRIOS MEZA RAFAEL			0.00
1123-00002-10219	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL			0.00
1123-00002-10225	CAZÁRES QUIROGA ANTONIO			0.00
1123-00002-10290	PATRON LORET DE MOLA ALEJANDRA			0.00
1123-00002-10349	LARIOS GALINDO YESENIA LEONOR			0.00
1123-00002-10372	GUZMAN MONZON ENRIQUE ANTONIO			0.00
1123-00002-10400	SONORA PACHECO JOSE ALAIN			0.00
1123-00002-10431	LOPEZ PINTO CESAR ENRIQUE			0.00
1123-00002-10486	RAMIREZ PATIÑO MIGUEL ANGEL			0.00
1123-00002-10542	MEZA HERRERA DANIEL			0.00
1123-00002-10544	AGUIRRE RUELAS JOSE ALBERTO			0.00
1123-00002-10545	ELIAS ORTIZ PAOLA			0.00
1123-00002-10590	ROBLES SANTIAGO VICTOR			0.00
1123-00002-10617	ORDÓÑEZ GUZMAN VICTOR MANUEL			0.00
1123-00002-10628	ALONSO GARCIA JOSE CRESCENCIO			0.00
1123-00002-10676	CONTRERAS GARCIA GERARDO			0.00
1123-00002-10678	TORRES CAPETILLO FLOR ALEJANDRA			0.00
1123-00002-10690	COLIN GARCIA IRINEO			0.00
1123-00002-10866	VALDES OROPEZA JUAN CARLOS			0.00
1123-00002-10973	CEDEÑO RUIZ JOSE LUIS			0.00
1123-00002-11214	SANCHEZ RAMOS JOSE MARIANO			0.00
1123-00002-11275	QUINTERO HERNANDEZ LUIS VICTOR			0.00
1123-00002-11309	FERNANDEZ ARIAS MIGUEL			0.00
1123-00002-11388	GUILLEN FLORES OSCAR SAUL	1,546.00		1,546.00
1123-00002-11450	AGUIÑAGA BUSTOS DANIEL			0.00
1123-00002-11508	BACILIO HUITRON MACARIO			0.00
1123-00002-11509	MEDINA RAMIREZ MIGUEL ANGEL			0.00
1123-00002-11551	LOPEZ HIDALGO CAROLINA			0.00
1123-00002-11597	MEZA PANIAGUA JAVIER			0.00
1123-00002-11600	GONZALEZ PONCE JESUS			0.00
1123-00002-11620	MUÑOZ TRINIDAD YENNY			0.00
1123-00002-11756	LEAL VELASCO YESSICA IRMA			0.00
1123-00002-11818	CORTES MURILLO ADOLFO			0.00
1123-00002-11919	ROMERO ROJAS VICTOR XAVIER	4,250.00		4,250.00
1123-00002-11954	CASTILLO RAMOS ERIC			0.00
1123-00002-20040	CAMPOS ESPINO MARIA DE LOURDES			0.00
1123-00002-20133	VELASCO RODRIGUEZ CANDIDO			0.00
1123-00002-20213	OROZCO MARTINEZ ROBERTO			0.00
1123-00002-20214	GOMEZ AGUILAR RAFAEL			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

1123-00002-20347	GARCIA ANGEL REYNA LETICIA				0.00
1123-00002-20534	MONTES MERINO ERNESTO				0.00
1123-00002-20592	LARA SUMANO CARLOS				0.00
1123-00002-20613	MIITRA VARGAS ARACELI				0.00
1123-00002-20617	LARES HAYASHI JESUS LENIN				0.00
1123-00002-20663	TELLEZ MARQUEZ JUAN PABLO				0.00
1123-00002-20667	TOVAR FERNANDEZ DEL CAMPO MIGUEL				0.00
1123-00002-20670	HÉRNÁNDEZ HERNANDEZ LUIS				0.00
1123-00002-20673	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL				0.00
1123-00002-20680	BRAVO GARCIA JAIME				0.00
1123-00002-20681	MACALPIN NIETO EDUARDO				0.00
1123-00002-20682	GALINDO BERNAL IBRAHIM JONOTHAN				0.00
1123-00002-20685	ARMENTA LANDA VICTOR AUGUSTO				0.00
1123-00002-30095	ACEVES MARTINEZ ADRIA				0.00
1123-00002-30236	VELASCO MARTINEZ RUBEN FERNANDO				0.00
1123-00002-30478	ROMO ZAPATA CARLOS ARTURO				0.00
1123-00002-30487	SALAZAR FRANCO SERGIO OMAR				0.00
1123-00002-33236	HIDALGO VILLALOBOS JAIR				0.00
1123-00002-33267	GARCIA MENDEZ ALEJANDRA				0.00
1123-00002-33629	CORTINA GUERRERO LUIS				0.00
1123-00002-33981	DIAZ MENDEZ ELIZABETH AUREA				0.00
1123-00002-33982	SANCHEZ GUZMAN MARTHA AMINETTH	7,650.00			7,650.00
1123-00002-33984	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE				0.00
1123-00002-34061	HERNANDEZ MONTOYA JOSE ANTONIO				0.00
1123-00002-34164	MARTINEZ GUZMAN CARLOS				0.00
1123-00002-34567	AQUINO JUAREZ ANGEL				0.00
1123-00002-34568	CHACON PIZA ROBIN AMADEO				0.00
1123-00003-00000	DEUDORES FONDO ROTATORIO SEP				0.00
1123-00003-00001	DEUDORES FONDO ROTATORIO SEP				0.00
1125-00000-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA				0.00
1125-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
1125-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00
1125-00003-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
1127-00000-00000	RECURSOS DESTINADOS A GASTO	2,697,414.74	16,179,334.29	15,796,196.48	3,080,552.55
1127-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	1,954,316.69	8,669,962.87	8,683,756.20	1,940,523.36
1127-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,812.88	925,880.05	938,073.73	6,619.20
1127-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	724,285.17	6,583,491.37	6,174,366.55	1,133,409.99
1127-00004-00000	RECURSOS DESTINADOS A GASTO				0.00
1128-00000-00000	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	308,036.90	20,612.16	2,948.16	325,700.90
1128-00001-00000	IVA PROVISIONADO 15%				0.00
1128-00002-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAG 16%	315,135.83	1,508.16	1,508.16	315,135.83
1128-00003-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAG 11%				0.00
1128-00004-00000	IVA PROVISIONADO 16%	-7,098.93	19,104.00	1,440.00	10,565.07
1128-00005-00000	IVA PROVISIONADO 11%				0.00
1128-00006-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO AL 8%				0.00
1128-00007-00000	IVA PROVISIONADO AL 8%				0.00
1131-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	795.82			795.82
1131-00001-00000	SERVICIO POSTAL MEXICANO				0.00
1131-00002-00000	CORPORACION NOVAVISION S DE RL	795.82			795.82
1131-00003-00000	CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE				0.00
1131-00004-00000	CORPORACION OPERADORA				0.00
1131-00005-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00
1131-00006-00000	ASOCIACION NACIONAL DE				0.00
1131-00007-00000	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

1131-00008-00000	KATEDRA S.A				0.00
1131-00009-00000	VIAJES BEDA S.A DE C, V				0.00
1131-00010-00000	COMISION DE SERVICIOS OSCAR				0.00
1131-00011-00000	PERIÓDICOS EXCÉLSIÓR SA DE CV				0.00
1131-00012-00000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA				0.00
1131-00013-00000	CAMPOS BOLAÑOS MIGUEL				0.00
1131-00014-00000	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE				0.00
1131-00015-00000	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S. A				0.00
1131-00016-00000	SISTEMACALZA S.A DE C. V				0.00
1131-00017-00000	GRUPO LAFI S.A DE C. V				0.00
1131-00018-00000	UNIFORMES EMPRESARIALES S.A DE C.				0.00
1131-00019-00000	PESA UNIFORMES S.A DE C. V				0.00
1131-00020-00000	CONSORCIO INTERAMERICANO DE				0.00
1131-00022-00000	MÁPFRE TEPEYAC S.A.				0.00
1132-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR				0.00
1132-00001-00000	GRUPO DIEZ TECNOLOGIA, S. A DE C. V				0.00
1132-00002-00000	AUDIO RADIOFRECUENCIA E INGENIERIA				0.00
1132-00003-00000	DICIMEX, SA DE CV				0.00
1132-00004-00000	GRUPO ETERCOM S.A DE C. V				0.00
1132-00010-00000	COMISION DE SERVICIOS OSCAR				0.00
1134-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS				0.00
1134-00001-00000	JANUAE S.A DE C V				0.00
1134-00002-00000	LEYDOM CONSTRUCCIONES S SC				0.00
1134-00003-00000	INOVA S. A DE C. V				0.00
1134-00004-00000	VANGUARDIA EN INGENIERIA Y				0.00
1151-00000-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y	816,628.44	166,852.68	0.02	983,481.10
1151-00001-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y	468,427.78			468,427.78
1151-00001-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,705.69			170,705.69
1151-00001-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				0.00
1151-00001-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				0.00
1151-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	297,722.09			297,722.09
1151-00001-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
1151-00001-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
1151-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
1151-00001-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
1151-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				0.00
1151-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
1151-00002-00000	ADMINISTRACION	40,790.11	166,852.68	0.02	207,642.77
1151-00002-00002	ALMACÉN DE ADMINISTRACION	35,584.03	166,852.68	0.02	202,436.69
1151-00002-00003	ALMACÉN DE ADMINISTRACIÓN	5,206.08			5,206.08
1151-00002-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
1151-00002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
1151-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
1151-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
1151-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
1151-00002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
1151-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
1151-00002-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
1151-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
1151-00003-00000	INGENIERIA	40,135.23			40,135.23
1151-00003-00002	ALMACEN DE INGENIERIA CAPITULO 2000	-184,619.90			-184,619.90
1151-00003-00003	ALMACEN DE INGENIERIA CAPITULO 3000				0.00
1151-00003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				0.00
1151-00003-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

1151-00003-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00
1151-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00
1151-00003-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00
1151-00003-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	201,712.96	201,712.96
1151-00003-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		0.00
1151-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00
1151-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		0.00
1151-00003-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		0.00
1151-00003-29401	1151-00003-29401		0.00
1151-00003-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00
1151-00003-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	23,042.17	23,042.17
1151-00004-00000	INFORMATICA	88,080.57	88,080.57
1151-00004-00002	ALMACEN DE INFORMATICA CAPITULO	88,080.57	88,080.57
1151-00004-00003	ÁLMCEN DE INFORMATICA CAPITULO		0.00
1151-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		0.00
1151-00004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00
1151-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00
1151-00004-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y		0.00
1151-00004-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS		0.00
1151-00004-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y		0.00
1151-00004-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y		0.00
1151-00004-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00
1151-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA		0.00
1151-00004-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS		0.00
1151-00005-00000	COMERCIALIZACION	93,109.04	93,109.04
1151-00005-00002	ALMACEN DE COMERCIALIZACION	24,293.33	24,293.33
1151-00005-00003	ÁLMACEN DE COMERCIALIZACION	83.64	83.64
1151-00005-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		0.00
1151-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		0.00
1151-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		0.00
1151-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		0.00
1151-00005-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	68,732.07	68,732.07
1151-00005-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES		0.00
1151-00005-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA		0.00
1151-00005-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN PARA		0.00
1151-00006-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	204.68	204.68
1151-00006-00002	CAPÍTULO 2000	-928,478.56	-928,478.56
1151-00006-00003	CAPÍTULO 3000		0.00
1151-00006-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	864,277.72	864,277.72
1151-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	64,405.52	64,405.52
1151-00006-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00
1151-00006-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00
1151-00006-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS		0.00
1151-00007-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		0.00
1151-00007-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES		0.00
1151-00007-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00
1151-00007-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA		0.00
1151-00008-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	85,881.03	85,881.03
1151-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00
1151-00008-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00
1151-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	22,921.37	22,921.37
1151-00008-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00
1151-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00
1151-00008-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

1151-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS	62,959.66	62,959.66
1151-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00
1161-00000-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS	-6,473,491.35	-6,473,491.35
1161-00001-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS	-6,473,491.35	-6,473,491.35
1161-00001-00001	BCO NAL DEL EJERC FZA ARE		0.00
1161-00001-00002	LOZA MARQUEZ PRODUCCIONES		0.00
1161-00001-00003	DIF EN MEDIOS DE INF		0.00
1161-00001-00004	ORTIZ CUAXIOLA LUIS ROGEL		0.00
1161-00001-00005	MIGUEL ANGEL AGUILAR CORTES		0.00
1161-00001-00006	UNIV TECNOLOGICA DE MEX		0.00
1161-00001-00007	SRIA DE GOBERNACION		0.00
1161-00001-00008	UITGANG MEXICO BY BALTON		0.00
1161-00001-00009	VILLASEÑOR LOPEZ MA ALLA		0.00
1161-00001-00010	POLAK FORUM RECORDS, S.A. DE C.V.	-5,486.80	-5,486.80
1161-00001-00011	KAIMAN ENTRETENIMIENTO, SA DE CV		0.00
1161-00001-00012	HELOW AGENCIA CREATIVA, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00013	INST NAL DE LAS PERS ADUL		0.00
1161-00001-00014	OSORIO CHAVEZ CESAR		0.00
1161-00001-00015	WARCOMN PUBLICIDAD		0.00
1161-00001-00016	U DE G OPERADORA AUDITORIO		0.00
1161-00001-00017	HISPANOAMERICANA DE ESTUDIOS		0.00
1161-00001-00018	CONSEJO DE LA JUDICA FED		0.00
1161-00001-00019	FORMACION COMPLETA, S.C		0.00
1161-00001-00020	PARTIDO REVOLUCIONARIO		0.00
1161-00001-00021	SRIA FINAN GOB EDO/TAMAUL		0.00
1161-00001-00022	GOBIERNO DEL EDO VERACRUZ		0.00
1161-00001-00023	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, SC		0.00
1161-00001-00024	STARCOM WORLDWIDE, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00025	HECTOR JULIAN VELAZQUEZ	-641,958.89	-641,958.89
1161-00001-00026	SUPERBOLETOS MONTERREY, S.A. DE		0.00
1161-00001-00027	HERMECO S. A DE C. V		0.00
1161-00001-00028	GDV IMPORTS MEXICO, S.A. P.P. DE C.V.		0.00
1161-00001-00029	SINAI PANTOJA PEREZ	-154,951.90	-154,951.90
1161-00001-00030	GERARDO MOISIDELIS CUELLAR		0.00
1161-00001-00031	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		0.00
1161-00001-00032	MEGACIMA RADIO S. A		0.00
1161-00001-00033	EDGAR RUIZ SOTO		0.00
1161-00001-00034	MAC&RO CONSULTORES	-14,810.88	-14,810.88
1161-00001-00035	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.	-77,075.04	-77,075.04
1161-00001-00036	SEP. ADMINISTRACION FEDERAL DE		0.00
1161-00001-00037	PROFEDET		0.00
1161-00001-00038	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		0.00
1161-00001-00039	SISTEMA NACIONAL PARA EL		0.00
1161-00001-00040	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00041	MEXICO ATRAVEZ DEL TIEMPO, A.C.	-68,300.00	-68,300.00
1161-00001-00042	SECRETARIA DE GOBERNACION /		0.00
1161-00001-00043	FORTALEZA MUSICAL S. A		0.00
1161-00001-00044	SECRETARIA DE SALUD/DGCS/COFEPRIS		0.00
1161-00001-00045	SECRETARIA DE AGRICULTURA,	-4,284,181.60	-4,284,181.60
1161-00001-00046	INSTITUTO NACIONAL PARA LA		0.00
1161-00001-00047	VARGAS MENDOZA MARIA DEL PILAR		0.00
1161-00001-00048	PROYECTOS GASTRONOMICOS Y		0.00
1161-00001-00049	SCHWARZ ARISTI JOSE EDUARDO		0.00
1161-00001-00050	JAGUAR INGENIEROS S.A DE C.V	-106,458.06	-106,458.06

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

1161-00001-00051	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.	-14,800.44	-14,800.44
1161-00001-00057	DEUTSHE WELL		0.00
1161-00001-00058	PLAZA LOPEZ CORTILLO		0.00
1161-00001-00059	TURNER INTERNATIONAL MEXICO S. A		0.00
1161-00001-00060	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD S DE RL		0.00
1161-00001-00061	DANIEL VAZQUEZ MERCADO HABIF		0.00
1161-00001-00062	FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO P/LA		0.00
1161-00001-00063	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00064	SONY MUSIC ENTRETAINMENT MEXICO		0.00
1161-00001-00065	UNILEVER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00066	VALENCIA TORRES ARMANDO		0.00
1161-00001-00067	OPERADORA DE CENTRO DE		0.00
1161-00001-00068	GUSSEI, SA DE CV	-165,635.60	-165,635.60
1161-00001-00069	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA		0.00
1161-00001-00070	INDUSTRIAS MICHELIN, SA DE CV		0.00
1161-00001-00071	CLEMENTE LOPEZ CLAUDIA		0.00
1161-00001-00072	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y		0.00
1161-00001-00073	OPERADORA TRISORA, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00074	EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE LA		0.00
1161-00001-00075	TERRA NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00076	ARENA COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00077	FESTIVAL DE MEXICO EN EL CENTRO		0.00
1161-00001-00078	JUAN SERGIO MENESES SEGURA		0.00
1161-00001-00079	SUPER PUBLICIDAD, SA DE CV		0.00
1161-00001-00080	CONTENIDOS EN LINEA, S.A. DE C.V.	-346,535.06	-346,535.06
1161-00001-00081	DICONSA, S.A. DE C.V.	-399,894.92	-399,894.92
1161-00001-00082	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	-103,705.16	-103,705.16
1161-00001-00083	ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES Y		0.00
1161-00001-00084	HELLOW AGENCIA CREATIVA SA DE CV		0.00
1161-00001-00085	HAVAS SPORTS SA DE CV		0.00
1161-00001-00086	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO		0.00
1161-00001-00087	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	-27,676.44	-27,676.44
1161-00001-00088	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO	-62,020.56	-62,020.56
1161-00002-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00002-00001	COMPANIA OPERADORA DEL CENTRO		0.00
1161-00003-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00003-00003	FIGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00004-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00004-00001	UNIVERSAL RADIO NETWORK, INC.		0.00
1161-00004-00002	JORGE VICTOR NOGUERON RIOS		0.00
1161-00004-00003	LABORATORIOS MALLO, INC.		0.00
1161-00005-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00005-00001	MASS MEDIA ADVERTISING		0.00
1161-00005-00002	IBARRA AMAYA AGUSTIN ROMAN		0.00
1161-00006-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00007-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00007-00001	ESPINDOLA MADRIGAL MARIA DEL		0.00
1161-00007-00002	MEGACIMA RADIO, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00008-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00008-00001	CENTRO UNIVERSITARIO		0.00
1161-00009-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00009-00001	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS		0.00
1161-00009-00002	MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ		0.00
1161-00010-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

1161-00010-00001	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION		0.00
1161-00011-00000	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS		0.00
1161-00011-00004	ANAYA ORTIZ RODOLFO		0.00
1161-00011-00005	DIVERS. Y PROMOC. QUIROGA		0.00
1161-00011-00006	PROMOTORA DE BEISBOL PROFESIONAL		0.00
1161-00011-00007	LAS CERVEZAS MODELO DE SONORA		0.00
1161-00011-00009	BRISEÑO MATUS FRANCISCO		0.00
1161-00011-00010	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE		0.00
1212-00000-00000	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	235.00	235.00
1212-00001-00000	ACCIONES NOTIMEX	235.00	235.00
1221-00000-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	6,445,814.91	6,445,814.91
1221-00001-00000	LITIGIOS	6,445,814.91	6,445,814.91
1221-00001-00001	SRI DE GOBERNACION		0.00
1221-00001-00002	LOZA MARQUEZ RADIOPRODUCC		0.00
1221-00001-00003	CESAR OSORIO CHAVEZ		0.00
1221-00001-00004	P.R. D.		0.00
1221-00001-00005	UITGANG MEX BY BALTOUR		0.00
1221-00001-00006	ORTIZ CUAXILOA LUIS R		0.00
1221-00001-00007	SRIA DEL EDO TAMAUlipAS		0.00
1221-00001-00008	SRIA DEL EDO DE VEACRUZ		0.00
1221-00001-00009	EDGAR RUIZ SOTO		0.00
1221-00001-00010	MASS MEDIA ADVERTISING		0.00
1221-00001-00011	WARCOMM PUBLICIDAD		0.00
1221-00001-00012	HECTOR JULIAN VELAZQUEZ C	641,958.89	641,958.89
1221-00001-00013	VILLASEÑOR LOPEZ MA ALLA		0.00
1221-00001-00014	FORTALEZA MUSICAL SA		0.00
1221-00001-00015	PROC FED DEFEN P EL TRABA		0.00
1221-00001-00016	DIFUSION EN MEDIOS DE INFORMACION		0.00
1221-00001-00017	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL		0.00
1221-00001-00018	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO		0.00
1221-00001-00019	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS		0.00
1221-00001-00020	UNIVERSAL RADIO NETWORK		0.00
1221-00001-00021	POLAK FORUM RECORDS, S.A. DE C.V.	5,486.80	5,486.80
1221-00001-00022	KAIMAN ENTRETENIMIENTO, SA DE CV		0.00
1221-00001-00023	GUSSE, SA DE CV	165,635.60	165,635.60
1221-00001-00024	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES,	106,458.06	106,458.06
1221-00001-00025	PANTOJA PEREZ SINAI	154,951.90	154,951.90
1221-00001-00026	MARIA DEL PILAR VARGAS MENDOZA		0.00
1221-00001-00027	TURNER INTERNACIONAL MEXICO, S.A.		0.00
1221-00001-00028	CLEMENTE LOPEZ CLAUDIA		0.00
1221-00001-00029	OPERADORA TRISORA, S.A. P.I DE C.V.		0.00
1221-00001-00030	DEUTSCHE WELLE		0.00
1221-00001-00031	ANAYA ORTIZ RODOLFO		0.00
1221-00001-00032	DIVERSIONES Y PROMOCIONES		0.00
1221-00001-00033	LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA,		0.00
1221-00001-00034	GERARDO MOISIDELIS CUELLAR		0.00
1221-00001-00035	MAC&RO CONSULTORES	14,810.88	14,810.88
1221-00001-00036	MEXICO ATRAVEZ DEL TIEMPO, A.C.	68,300.00	68,300.00
1221-00001-00037	INSTITUTO NACIONAL PARA LA		0.00
1221-00001-00038	SECRETARIA DE AGRICULTURA,	4,284,181.60	4,284,181.60
1221-00001-00039	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.	91,875.48	91,875.48
1221-00001-00040	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES Y		0.00
1221-00001-00041	DICOPNSA, S.A. DE C.V.	399,894.92	399,894.92
1221-00001-00042	CONTENIDOS EN LINEA, S.A. DE C.V.	346,535.06	346,535.06

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

1221-00001-00043	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	103,705.16	103,705.16
1221-00001-00044	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO	62,020.56	62,020.56
1229-00000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		0.00
1229-00001-00000	IMPUESTO AL VALOR AGREGAO		0.00
1229-00002-00000	IVA A FAVOR 2007		0.00
1229-00003-00000	IVA A FAVOR 2008		0.00
1229-00004-00000	IVA A FAVOR 2009		0.00
1229-00005-00000	IVA A FAVOR 2010		0.00
1229-00006-00000	IVA A FAVOR 2011		0.00
1229-00007-00000	IVA A FAVOR 2012		0.00
1229-00008-00000	IVA A FAVOR 2013		0.00
1229-00009-00000	IVA A FAVOR 2014		0.00
1231-00000-00000	TERRENOS	49,668,847.14	49,668,847.14
1231-00001-00000	TERRENOS	356,088.40	356,088.40
1231-00002-00000	REEXPRESION DE TERRENOS	5,202,052.98	5,202,052.98
1231-00003-00000	TERRENOS DONADOS	6,425,122.98	6,425,122.98
1231-00004-00000	REEXPRESION DE TERRENOS DONADOS	34,499,408.70	34,499,408.70
1231-00005-00000	TERRENOS GANADOS	508,000.00	508,000.00
1231-00006-00000	REEXPRESIÓN TERRENOS GANADOS	2,678,174.08	2,678,174.08
1233-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,072,024.20	87,072,024.20
1233-00001-00000	EDIFICIOS Y LOCALES	38,031,789.36	38,031,789.36
1233-00002-00000	REEXPRESION DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,040,234.84	49,040,234.84
1236-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN		0.00
1236-00001-00000	EDIFICACION HABITACIONAL EN		0.00
1241-00000-00000	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE	48,886,086.16	48,886,086.16
1241-00001-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,039,240.80	19,039,240.80
1241-00001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,954,407.35	11,954,407.35
1241-00001-00002	REEXPRESION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,083,411.45	7,083,411.45
1241-00001-00003	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,422.00	1,422.00
1241-00002-00000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	36,564.50	36,564.50
1241-00002-00001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	36,564.50	36,564.50
1241-00003-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	29,717,743.50	29,717,743.50
1241-00003-00001	EQUIPO DE COMPUTO	16,542,920.17	16,542,920.17
1241-00003-00002	REEXPRESION DE EQUIPO DE COMPUTO	13,174,597.33	13,174,597.33
1241-00003-00003	EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIADOS EN	226.00	226.00
1241-00009-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	92,537.36	92,537.36
1241-00009-00001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	92,537.36	92,537.36
1244-00000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	468,961.76	468,961.76
1244-00001-00000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	468,961.76	468,961.76
1244-00001-00001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	228,869.57	228,869.57
1244-00001-00002	REEXPRESION DE VEHICULOS Y EQUIPO	240,084.19	240,084.19
1244-00001-00003	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8.00	8.00
1246-00000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	130,498,740.20	130,498,740.20
1246-00004-00000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,	5,619,024.08	5,619,024.08
1246-00004-00001	AIRES ACONDICIONADOS	5,547,019.43	5,547,019.43
1246-00004-00002	REEXPRESION DE AIRES	71,987.65	71,987.65
1246-00004-00003	AIRES ACONDICIONADOS DEPRECIADOS	17.00	17.00
1246-00005-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	87,036,317.27	87,036,317.27
1246-00005-00001	EQUIPO DE TRANSMISION	84,592,629.16	84,592,629.16
1246-00005-00002	REEXPRESION DE EQUIPO DE	2,443,160.11	2,443,160.11
1246-00005-00003	EQUIPO DE TRANSMISIÓN DEPRECIADO	528.00	528.00
1246-00006-00000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,	4,148,128.80	4,148,128.80
1246-00006-00001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	3,977,497.82	3,977,497.82
1246-00006-00002	REEXPRESION DE MAQUINARIA Y	170,441.98	170,441.98

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

1246-00006-00003	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	189.00			189.00
1246-00009-00000	OTROS EQUIPOS	33,695,270.05			33,695,270.05
1246-00009-00001	EQUIPO TECNICO Y DE GRABACION	20,079,275.69			20,079,275.69
1246-00009-00002	REEXPRESION DE EQUIPO TECNICO Y	13,615,206.36			13,615,206.36
1246-00009-00003	EQUIPO TECNICO Y DE GRABACION	788.00			788.00
1261-00000-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-47,598,406.68			-47,598,406.68
1261-00001-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-47,598,406.68			-47,598,406.68
1261-00001-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-30,644,007.63			-30,644,007.63
1261-00001-00002	REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-16,954,399.05			-16,954,399.05
1263-00000-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-132,314,051.01			-132,314,051.01
1263-00001-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-15,595,000.44			-15,595,000.44
1263-00001-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-8,511,588.99			-8,511,588.99
1263-00001-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-7,083,411.45			-7,083,411.45
1263-00002-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-10,750,939.56			-10,750,939.56
1263-00002-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	2,423,657.77			2,423,657.77
1263-00002-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-13,174,597.33			-13,174,597.33
1263-00003-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-468,953.74			-468,953.74
1263-00003-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-228,869.57			-228,869.57
1263-00003-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-240,084.17			-240,084.17
1263-00004-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AIRE	-314,893.69			-314,893.69
1263-00004-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE AIRE	-242,906.04			-242,906.04
1263-00004-00002	REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-71,987.65			-71,987.65
1263-00005-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-2,358,764.30			-2,358,764.30
1263-00005-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-2,188,322.32			-2,188,322.32
1263-00005-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-170,441.98			-170,441.98
1263-00006-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-63,414,308.81			-63,414,308.81
1263-00006-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-60,971,148.70			-60,971,148.70
1263-00006-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-2,443,160.11			-2,443,160.11
1263-00007-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-39,411,190.47			-39,411,190.47
1263-00007-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-25,795,984.10			-25,795,984.10
1263-00007-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-13,615,206.37			-13,615,206.37
1273-00000-00000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A				0.00
1273-00001-00000	AXA SEGUROS SA DE CV				0.00
1273-00002-00000	SEGUROS BANORTE GENERALI				0.00
1273-00003-00000	SEGUROS INBURSA SA DE CV				0.00
1273-00004-00000	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S. A. B				0.00
1273-00005-00000	ABA SEGUROS S.A DE C,V				0.00
1273-00006-00000	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A DE				0.00
1273-00007-00000	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE				0.00
1279-00000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				0.00
1279-00001-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				0.00
2111-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-427,026.30	6,461,376.08	6,450,699.65	-416,349.87
2111-00001-00000	SUELDOS POR PAGAR	-155,784.25	5,021,369.98	5,021,369.98	-155,784.25
2111-00001-00001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL BASE	478.68	3,942,329.54	3,942,329.54	478.68
2111-00001-00002	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	103.35			103.35
2111-00001-00003	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		155,892.56	155,892.56	0.00
2111-00001-00004	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		145,862.28	145,862.28	0.00
2111-00001-00005	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL CD.		102,033.23	102,033.23	0.00
2111-00001-00006	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL CD.		110,502.03	110,502.03	0.00
2111-00001-00007	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	-0.01	108,785.71	108,785.71	-0.01
2111-00001-00008	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	-5,254.41	98,915.22	98,915.22	-5,254.41
2111-00001-00009	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		83,700.72	83,700.72	0.00
2111-00001-00010	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		90,500.69	90,500.69	0.00
2111-00001-00011	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		78,683.98	78,683.98	0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2111-00001-00012	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	-241.62	104,164.02	104,164.02	-241.62
2111-00001-00013	SUÉLDOS POR PAGAR PERSONAL BAJA				0.00
2111-00001-00014	SUÉLDOS POR PAGAR PERSONAL BAJA				0.00
2111-00001-00015	RETROACTIVO PERSONAL BAJA	-20,738.52			-20,738.52
2111-00001-00016	AGUINALDO DE LA COMPENZACION	-46,940.01			-46,940.01
2111-00001-00017	AGUINALDO PERSONAL BAJA APARTADO	-40,431.28			-40,431.28
2111-00001-00018	AGUINALDO PERSONAL BAJA	-37,260.94			-37,260.94
2111-00001-00019	RETROACTIVO PERSONAL BAJA X	-3,062.39			-3,062.39
2111-00001-00020	RETROACTIVO COMPENSACION	-2,437.10			-2,437.10
2111-00004-00000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR	-271,242.05	1,440,006.10	1,429,329.67	-260,565.62
2111-00004-00001	APORTACION AL ISSSTE 9.970%	-174,314.69	345,562.75	345,795.53	-174,547.47
2111-00004-00002	SAR APORTACION IMSS CENSATIA Y		86,104.11	86,104.11	0.00
2111-00004-00003	APORTACION 2% S.A.R.		182,550.04	182,550.04	0.00
2111-00004-00004	APORTACION 5% INFONAVIT SAR		108,879.73	108,879.73	0.00
2111-00004-00005	APORTACION 5% S.A.R. FOVISSSTE		355,605.59	355,605.59	0.00
2111-00004-00006	APORTACION I. M. S. S.		111,617.93	111,617.93	0.00
2111-00004-00007	APORTACION SEG CESANT PATRON	-52,508.91	225,809.88	225,809.88	-52,508.91
2111-00004-00008	STIR MEDIOS SUELDOS				0.00
2111-00004-00009	STIR GASTOS SOCIALES				0.00
2111-00004-00010	STIR CUOTAS DE TRANSITO				0.00
2111-00004-00011	STIR DESPLAZAMIENTOS				0.00
2111-00004-00012	APORTACION AHORRO SOLIDARIO	-44,418.45	23,876.07	12,966.86	-33,509.24
2111-00004-00013	APORTACION ISSSTE QUINQUENIO				0.00
2111-00004-00014	STIRT GASTOS DE CONTRATACION				0.00
2112-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	-59,818.50	5,867,645.59	5,955,284.72	-147,457.63
2112-00001-00000	PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	-44,422.16	3,977,266.32	3,936,777.48	-3,933.32
2112-00001-00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		5,554.00	5,554.00	0.00
2112-00001-00025	MÁPFRE TEPEYAC, S.A.	0.10	144,421.28	144,421.28	0.10
2112-00001-031302	CORDOVA GIRON MIRSA JULISSA				0.00
2112-00001-065670	HERNANDEZ GAYTAN FRANCISCO				0.00
2112-00001-11968	SERVICIO EXPRESS DE IMPRESIÓN SA				0.00
2112-00001-11981	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE				0.00
2112-00001-20534	MONTES MERINO ERNESTO				0.00
2112-00001-20618	SOBERANIS CARRILLO LUCILA ELIDE	-3,000.00			-3,000.00
2112-00001-20622	MALDONADO BETANZOS EFREN				0.00
2112-00001-20631	HERRERA AZCORRA JULIO CESAR				0.00
2112-00001-20634	GARCIA PEREZ GORKI RIGOBERTO		9,500.00	9,500.00	0.00
2112-00001-30002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00
2112-00001-30072	TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00
2112-00001-30083	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				0.00
2112-00001-30084	ABARROTOS SAN LUIS CENTRO DE				0.00
2112-00001-30085	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				0.00
2112-00001-30088	COMISION ESTATAL DEL AGUA		198.00	198.00	0.00
2112-00001-30091	ACCESORIOS E INSTALACIONES DE AIRE				0.00
2112-00001-30092	CONTROL TÉCNICO ESPECIALIZADO, S.A.				0.00
2112-00001-30096	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE				0.00
2112-00001-30103	DÓPSA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30107	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA				0.00
2112-00001-30110	AEROVÍAS EMPRESAS DE CARGA S.A DE				0.00
2112-00001-30121	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		74,430.00	74,430.00	0.00
2112-00001-30124	AGUIRRE PEÑA JOSE LUIS				0.00
2112-00001-30130	GUIDO DIAZ YANETH		5,661.84	5,661.84	0.00
2112-00001-30140	KT SERVICIO ANAYA, S.A. DE C.V.		2,352.00	2,352.00	0.00
2112-00001-30156	MARCILLA E HIJOS, S.A. DE C.V.				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

2112-00001-30159	MATC DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	507,989.47	507,989.47	0.00
2112-00001-30163	LUGO FUCUY MIGUEL			0.00
2112-00001-30165	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30167	MUNICIPIO DE CANANEA SONORA			0.00
2112-00001-30169	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS			0.00
2112-00001-30172	VEGA MONTERO ARTURO			0.00
2112-00001-30173	NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y			0.00
2112-00001-30175	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L			0.00
2112-00001-30188	AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA, S.A.			0.00
2112-00001-30189	AUDIO RADIOFRECUENCIA E INGENIERIA,			0.00
2112-00001-30198	PREVENCIÓN APLICADA, S. DE R.L.	15,027.64	15,027.64	0.00
2112-00001-30202	PROYECTOS ALTERNATIVOS DE			0.00
2112-00001-30203	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00
2112-00001-30208	AVIÑA MEDINA MA DEL SOCORRO			0.00
2112-00001-30209	AXA SEGUROS SA DE CV			0.00
2112-00001-30215	SAPAM DE CHIAPA DE CORZO			0.00
2112-00001-30217	SECRETARIA DE GOBERNACION	8,160.00	8,160.00	0.00
2112-00001-30223	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	140,790.55	140,790.55	0.00
2112-00001-30225	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	4,904.00	4,904.00	0.00
2112-00001-30235	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	60,155.08	60,155.08	0.00
2112-00001-30254	BBVA BANCOMER			0.00
2112-00001-30304	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			0.00
2112-00001-30313	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE			0.00
2112-00001-30317	CAMPOS BOLAÑOS MIGUEL			0.00
2112-00001-30325	CARNES EL POTRERO S.A DE C. V			0.00
2112-00001-30365	CHAVEZ RAMIREZ VICTOR			0.00
2112-00001-30392	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VIRBE	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-00001-30420	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS	2,815.21	2,815.21	0.00
2112-00001-30424	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y			0.00
2112-00001-30426	COMPañIA EMBOTELLADORA DEL			0.00
2112-00001-30434	COMUNICACIÓN E INFORMACION, S.A. DE			0.00
2112-00001-30445	CONSORCIO INTERAMERICANO DE			0.00
2112-00001-30448	CONTINENTAL DE UNIFORMES, S.A. DE			0.00
2112-00001-30450	CONTRERAS BUSTOS MA EUGENIA			0.00
2112-00001-30460	COPPEL S.A DE C. V			0.00
2112-00001-30479	COSTCO DE MEXICO SA			0.00
2112-00001-30506	DE LOS SANTOS ULLOA ELENA			0.00
2112-00001-30512	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A.			0.00
2112-00001-30517	DHL EXPRESS MEXICO S A DE C V			0.00
2112-00001-30519	DICIMEX, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30530	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE			0.00
2112-00001-30531	DISTRIBUIDORA ELECTRICA PADILLA SA			0.00
2112-00001-30555	EDITORIA PERIODISTICA Y ANALISIS DE			0.00
2112-00001-30561	ELECTRICA MAKALU S.A DE C. V			0.00
2112-00001-30565	ELECTROCONSTRUCTORA Y			0.00
2112-00001-30569	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN			0.00
2112-00001-30570	ELECTROPURA S DE RL DE CV			0.00
2112-00001-30572	ELEVADORES SCHINDLERS, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30580	ESCOBAR ALVAREZ VIRGILIO			0.00
2112-00001-30590	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C. V			0.00
2112-00001-30594	ESTRATEC, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30598	F RUIZ E HIJOS SA DE CV			0.00
2112-00001-30654	GARCIA GARCIA VIDAL			0.00
2112-00001-30672	GASOLINERA LA PIRAMIDE S. A DE C. V			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00001-30692	GOMEZ RAMIREZ MATILDE			0.00
2112-00001-30709	GRUPO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO			0.00
2112-00001-30712	GRUPO DIEZ TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30715	GRUPO ETERCOM, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30720	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	164,582.31	164,582.31	0.00
2112-00001-30737	H AYUNTAMINETO MUNICIPAL CONSTITU			0.00
2112-00001-30752	HOMÉ DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV			0.00
2112-00001-30753	HS SOLUCIONES Y SISTEMAS			0.00
2112-00001-30762	ICKROM SA DE CV			0.00
2112-00001-30770	INDUSTRIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.	160.00	160.00	0.00
2112-00001-30775	INMOBILIARIA R.F., S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30799	ISSSTE			0.00
2112-00001-30814	JUAREZ ELECTRONICA S.A DE C. V			0.00
2112-00001-30819	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	699.00	699.00	0.00
2112-00001-30821	LRHG INFORMATIVOS SA DE CV			0.00
2112-00001-30828	LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVIS			0.00
2112-00001-30866	MAGACIMA RADIO SA DE CV			0.00
2112-00001-30867	MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES S.A			0.00
2112-00001-30913	MÉNDEZ GOMEZ LUIS ENRIQUE			0.00
2112-00001-30939	MORENO MARQUEZ ALFONSO ANIBAL			0.00
2112-00001-30949	MUNICIPIO DE JUAREZ			0.00
2112-00001-30953	MW SOFTWARE, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30958	NETWORK OPERATION CONSULTING,			0.00
2112-00001-30961	NOVABOX S DE R L DE CV			0.00
2112-00001-30965	OFFICE DEPONT DE MEXICO S A DE C V			0.00
2112-00001-30966	OFIX, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30974	OPERADORA DE FERIAS Y			0.00
2112-00001-30979	OPERADORA OMX SA DE CV			0.00
2112-00001-30992	PADILLA HERNANDEZ JUAN ROGELIO			0.00
2112-00001-30998	PAPELERIA MARLO, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30999	PAPELERIA TURIN S.A DE C. V			0.00
2112-00001-31022	PERIODICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-31032	PLASTICOS PABLIN S.A DE C. V			0.00
2112-00001-31045	TREVIÑO LONGORIA JORGE ROBERTO			0.00
2112-00001-31047	PURIFICADORA DE AGUA LAS TRUCHAS,			0.00
2112-00001-31051	RADIO ORO, S.A.	55,290.00	55,290.00	0.00
2112-00001-31054	RADIO UNO, S.A.	318,035.97	318,035.97	0.00
2112-00001-31056	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	12,781.00	12,781.00	0.00
2112-00001-31097	RODRIGUEZ MORALES JOSE FRANCISCO			0.00
2112-00001-31101	ROJAS GARCIA IGNACIO			0.00
2112-00001-31144	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y			0.00
2112-00001-31145	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			0.00
2112-00001-31155	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO			0.00
2112-00001-31171	SERVICIO POSTAL MEXICANO			0.00
2112-00001-31179	SERVICIOS CIMARRON S.A DE C, V			0.00
2112-00001-31182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA			0.00
2112-00001-31191	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS			0.00
2112-00001-31192	SISTEMA MUNICIPAL AGUA Y			0.00
2112-00001-31194	SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-31196	SISTEMAS TECNICOS DEI NFORMACION			0.00
2112-00001-31226	TIENDAS CHEDRAUI S.A DE C,V			0.00
2112-00001-31237	TOVILLA HERNANDEZ FIDEL			0.00
2112-00001-31252	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE			0.00
2112-00001-31302	CÓRDOVA GIRON MIRSA JULISSA	11,625.00	11,625.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00001-31318	MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA			0.00
2112-00001-31336	KATEDRA, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-31344	INSTITUTO DE ADMON Y AVALUOS DE			0.00
2112-00001-31345	ABARRÓTES Y CARNICERIA LA			0.00
2112-00001-31350	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-31351	PANIFICADORA MONTEJO SA DE CV			0.00
2112-00001-31355	PEREZ GALLEGOS HERMELINDA	40,993.36	40,993.36	0.00
2112-00001-31398	CHAVEZ DIAZ JAIME JAVIER			0.00
2112-00001-31419	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE			0.00
2112-00001-31422	CÓMISION DE SERVICIOS OSCAR			0.00
2112-00001-31491	MAINBIT, S.A. DE C.V.	246,754.53	246,754.53	0.00
2112-00001-31494	IUSACELL, S.A. DE C. V.			0.00
2112-00001-31504	CORPORACION ROMSOL, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-31521	GRUPO BANTIRA DE SEGURIDAD	9,900.00	9,900.00	0.00
2112-00001-31559	ALAMINÓS ARÉVALO LUIS ENRIQUE			0.00
2112-00001-31569	MAYORISTA DE PARTES Y REFACCIONES			0.00
2112-00001-31625	SALAZAR CORDOVA GABRIEL			0.00
2112-00001-31692	MEYER SOUND MEXICO, S. DE R.L. DE			0.00
2112-00001-31718	ELÉCTRONICA EL SOCONUSCO, S.A. DE			0.00
2112-00001-31754	TECNO ALTA DISTRIBUCION SA (VALUE)			0.00
2112-00001-31807	VELAZQUEZ FOCOS, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-31817	TODO URGENTE.COM, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-33204	BOOSEY & HAWKES INC			0.00
2112-00001-33209	ESTENOGRAFIA Y COMERCIO 20 DOCE S			0.00
2112-00001-33222	ACUÑA REFACCIONES Y			0.00
2112-00001-33301	RAMÍREZ CHAVANA JUAN RÉNE	2,262.00	2,262.00	0.00
2112-00001-33314	SCHOTT MUSIC CORPORATION			0.00
2112-00001-33315	PRO AUDIO USA INC			0.00
2112-00001-33381	GALLEGOS MONTES ROSA ELVA			0.00
2112-00001-33388	ARRENDADORA GALA S.A DE C. V			0.00
2112-00001-33438	FARMACIA COMERCIO SA DE CV			0.00
2112-00001-33439	MEDINA ORDOÑEZ ISABEL			0.00
2112-00001-33449	MARTINEZ CERNA MARCO ANTONIO			0.00
2112-00001-33468	JONAPA DOMINGUEZ HUGO			0.00
2112-00001-33500	VENTURA LOPEZ JESUS			0.00
2112-00001-33610	CIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV			0.00
2112-00001-33650	BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-33769	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S			0.00
2112-00001-33835	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO			0.00
2112-00001-33853	RENTERIA FRAUSTO ALMA LILIA			0.00
2112-00001-33867	GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE	280.32	280.32	0.00
2112-00001-33877	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE	4,583.02	4,583.02	0.00
2112-00001-33978	UICAB CHAN CARLOS HUMBERTO			0.00
2112-00001-33989	HYDROMEX RECONSTRUCCIONES, SA.			0.00
2112-00001-34000	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL, S.A.			0.00
2112-00001-34035	BODEGA LIGHTING, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-34045	METROPOLITAN OPERA ASSOCIATION			0.00
2112-00001-34054	I+D MEXICO S.A DE C. V			0.00
2112-00001-34055	DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE	86,197.86	86,197.86	0.00
2112-00001-34059	INPROAMBIENT, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-34065	REYES CISNEROS JAIME			0.00
2112-00001-34081	HURTADO HERNANDEZ GUADALUPE			0.00
2112-00001-34099	GASOLINERA BICENTENARIO S.A DE C.V			0.00
2112-00001-34104	UNIFORMES EMPRESARIALES, S.A. DE			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00001-34116	CARLSON WAGNOLIT MEXICO S.A DE C.V			0.00
2112-00001-34119	SILVA LARA ROLANDO			0.00
2112-00001-34157	PANADERIA Y PASTELERIA LA FLOR DE			0.00
2112-00001-34172	GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP SA			0.00
2112-00001-34175	RIVERA OROZCO SALATHIEL			0.00
2112-00001-34179	INSTITUTO FEDERAL DE			0.00
2112-00001-34185	INGENIERIA DE BOMBAS Y CONTROLES,			0.00
2112-00001-34204	TELEINFORMATICA EN SERVICIOS			0.00
2112-00001-34209	GRUPO DE RESTAURANTES EN			0.00
2112-00001-34252	GONZALEZ SORIANO JUAN EDUARDO	7,100.00	7,100.00	0.00
2112-00001-34258	VALDEZ OJEDA MARIA GUADALUPE	8,767.76	8,767.76	0.00
2112-00001-34280	EFFECTIVALE, S DE R L DE C.V	4,116.00	4,116.00	0.00
2112-00001-34305	FIMI-DIP CONTROL DE PLAGAS SA DE CV			0.00
2112-00001-34308	ORTIZ GUTIERREZ RAFAEL			0.00
2112-00001-34328	INVESTIGACION DE MERCADOS INRA,			0.00
2112-00001-34335	JEFATURA DE POLICIA DEL ESTADO DE	612,498.00	612,498.00	0.00
2112-00001-34336	GSI SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-34344	EMITE FACTURACION, S.A. DE C.V.	-4,640.00	4,640.00	0.00
2112-00001-34375	COMERCIALIZADORA CATO, S.A. DE C.V.		11,178.54	0.00
2112-00001-34377	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-34379	GARCIA ARRIETA EDSON GHERALDO			0.00
2112-00001-34389	SANTIAGO CASTILLO OMAR			0.00
2112-00001-34404	HERNANDEZ VARGAS XOCHITL			0.00
2112-00001-34409	ALPHA DIGITAL SA DE CV			0.00
2112-00001-34414	REDPACK SA DE CV		933.42	-933.42
2112-00001-34418	SERVILIMPIA			0.00
2112-00001-34422	HUMANISMO Y CENECTIVIDAD			0.00
2112-00001-34427	THE BLUE POINT DORADA			0.00
2112-00001-34436	AMENDOLA ARCUDIA JUAN CARLOS			0.00
2112-00001-34452	CATZIN NAVARRETE MARIA LUISA			0.00
2112-00001-34457	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES			0.00
2112-00001-34483	MENA PENICHE CESAR AUGUSTO			0.00
2112-00001-34516	GOMEZ MARTINEZ JAVIER			0.00
2112-00001-34541	ACEVEDO CASTIÑEIRA JOSE ALFREDO			0.00
2112-00001-34566	CANCHE CANUL FREDDY JAVIER			0.00
2112-00001-34591	ZUBIETA MONTES DE OCA JOSE			0.00
2112-00001-34598	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-34665	PANIFICADORA LA CONCHA VIADUCTO			0.00
2112-00001-34669	ALTA REPOSTERIA Y PASTELERIA EK			0.00
2112-00001-34716	PUNTO ANGULAR, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-34721	DANIEL QUIROGA SALLAR			0.00
2112-00001-34723	AMBAR MOTORS S. A DE C. V			0.00
2112-00001-34738	SERVICIOS PRIVADOS DE PREVENION			0.00
2112-00001-34752	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES,	74,240.00	74,240.00	0.00
2112-00001-34760	ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A.			0.00
2112-00001-34775	GRUPO DE SERVICIOS SIESA, S.A. DE			0.00
2112-00001-34780	PAPELERIA FARAH			0.00
2112-00001-34793	CORTES BELMONT JOSE VICTOR			0.00
2112-00001-34821	VIDAQUA REAL SA DE CV			0.00
2112-00001-34847	CORTES MARTINEZ DINA	41,370.00	41,370.00	0.00
2112-00001-34888	DORAME RODRIGUEZ VICTOR MANUEL			0.00
2112-00001-34899	COPI SISTEMAS DE YUCATAN S. A DE C. V			0.00
2112-00001-34914	SUPER GUTIERREZ SA DE CV			0.00
2112-00001-34920	COORDINADORA ASIPEC, S.A. DE C.V.	12,760.00	12,760.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00001-34921	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL			0.00
2112-00001-34923	VINCOURT Y COMPAÑÍA, S.C.			0.00
2112-00001-34938	NYLEX, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-34940	ENLACE TPESA DE CV			0.00
2112-00001-34963	BONILLA ESPINOZA TOMAS			0.00
2112-00001-34969	ESPURITU BLATAZAR ARMANDO ISAI			0.00
2112-00001-34973	GARCIA MEDINA JOSE MANUEL			0.00
2112-00001-34991	GRUPO ASISEM DE CHIAPAS, S.A. DE			0.00
2112-00001-35003	SUDAY LOZANO NORMA YOLANDA	13,106.43	13,106.43	0.00
2112-00001-35006	COMPAÑÍA TIPOGRAFICA YUCATECA SA			0.00
2112-00001-35010	LOPEZ GONZALEZ VICTOR HUGO			0.00
2112-00001-35014	CLARO HEURISTICA, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35024	MOLINA ENCALADA PRISCILA BEATRIZ			0.00
2112-00001-35031	BIKLIN, S. DE R.L. DE C.V.			0.00
2112-00001-35032	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN			0.00
2112-00001-35035	ORTIZ ABRIL ADRIAN ALEJANDRO			0.00
2112-00001-35036	OSANTE ORTEGA LUIS CHRISTIAN			0.00
2112-00001-35039	ESPECIALIZACION EN AIRE			0.00
2112-00001-35047	GREEN MAMBA SERVICES, S. DE R.L. DE			0.00
2112-00001-35049	GRUPO DISTRIBUIDOR DIAPAO, S.A. DE			0.00
2112-00001-35067	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE			0.00
2112-00001-35072	ANAYA URIBE ANDRES			0.00
2112-00001-35073	MOLINA CISNEROS REMEDIOS			0.00
2112-00001-35075	COMPU GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE			0.00
2112-00001-35078	EMPRESAS LOPEZA SRL DE C. V			0.00
2112-00001-35085	BIT ON MOVEMENT SA DE CV			0.00
2112-00001-35086	CICOVISA, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35099	PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35100	JASHMAL, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35113	AMERICAN BEST CONVERSION, S.A. DE			0.00
2112-00001-35114	OPERADORA TURISTICA DON MIGUEL			0.00
2112-00001-35116	VEGA RIVERA ITZEL			0.00
2112-00001-35119	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS			0.00
2112-00001-35121	INOLOGYC MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35122	YAPI, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35124	BORGES PECH CARLOS DAVID	18,400.00	18,400.00	0.00
2112-00001-35137	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE			0.00
2112-00001-35142	MUEBLERIA OBREGON DE CANANEA SA			0.00
2112-00001-35143	PROMEXAR, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35151	CURSOS Y SEMINARIOS PARA			0.00
2112-00001-35154	CENTRO DE DISTRIBUCION AFYPESA S			0.00
2112-00001-35157	SERVICIO INSTALACIONES Y MATERIAL			0.00
2112-00001-35159	MERIDA Y LUNA ARQUITECTOS, S.A. DE			0.00
2112-00001-35160	CAPACITACION EN TECNOLOGIAS DE LA			0.00
2112-00001-35170	HERNANDEZ JIMENEZ FELIPE ARTEMIO			0.00
2112-00001-35183	WORK LEVEL, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35207	KUK UC GASPAS EDUARDO			0.00
2112-00001-35210	AVETRONIC, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35218	ARSOBA CONSULTORES, S.C.			0.00
2112-00001-35219	UNIVERSIDAD DE COLIMA			0.00
2112-00001-35227	CCP DE JUAREZ S.A DE C.V			0.00
2112-00001-35228	LINEA EN SEGURIDAD, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35229	CALZADO LEED DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35239	ARTICULOS BASICOS DE CALIDAD EN			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00001-35242	ESPACIOS EN RED Y SERVICIOS, S.A. DE			0.00
2112-00001-35243	ELECTRONICA LOS ALTOS, SA DE CV			0.00
2112-00001-35244	SANCHEZ CRUZ FRANCISCO			0.00
2112-00001-35254	DESIGNS AND INTELLIGENT MATERIALSS			0.00
2112-00001-35255	LÁ VISCAÍNA PRODUCTOS SELECTOS SA			0.00
2112-00001-35256	CENTRO DE PRODUCTIVIDAD			0.00
2112-00001-35258	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL			0.00
2112-00001-35264	GRIMSAT, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35268	CONSTRUCTORA PROGRESO			0.00
2112-00001-35269	ATOCHÉ BURGOS JUAN MANUEL			0.00
2112-00001-35270	MIAM CIME MARIA JESUS			0.00
2112-00001-35277	MCV INTEGRACION DE CONECTIVIDAD			0.00
2112-00001-35281	FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO			0.00
2112-00001-35282	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO DAMS			0.00
2112-00001-35283	ENCANTOS ARTE MAGICO DE MEXICO SA			0.00
2112-00001-35304	MARRUFO MENA JOSE DE ATOCHA	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-00001-35305	RAMIREZ SEGURA ARACELI			0.00
2112-00001-35308	IMAGEN INFO TECH RYL, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-35311	DISTRIBUIDORA EL FLORIDO SA DE CV			0.00
2112-00001-35317	GRANJAS VIRIDIANA SPR DE RL DE CV			0.00
2112-00001-35425	VAZQUEZ ESCOBAR JUAN			0.00
2112-00001-35517	BORBON GAYTAN MARIA DEL CARMEN			0.00
2112-00001-35534	GARCIA SALAZAR RICARDO			0.00
2112-00001-35624	AUTOMOTRIZ FARRERA S.A DE C. V			0.00
2112-00001-35625	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA			0.00
2112-00001-35628	MOGUEL DOMIGUEZ ESPERANZA	700.00	700.00	0.00
2112-00001-35637	CHUBBSEGUROS MEXICO S.A			0.00
2112-00001-35640	RENOVAFRIO DE CHIAPAS S. A DE C. V			0.00
2112-00001-35649	AGUA Y HIELO PURIFICADO SANTA			0.00
2112-00001-35671	MORENO ESCOBAR MARIELA			0.00
2112-00001-35673	CEPEDA RAMIREZ NEIDA			0.00
2112-00001-35674	COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE			0.00
2112-00001-35675	INGENIERIA ELECTROMECANICA EN			0.00
2112-00001-35677	BUCIO CARMONA SUSANA			0.00
2112-00001-35678	TREVIÑO LONGORIA HECTOR RAUL			0.00
2112-00001-35679	GRUPO JULIO S. A DE C.V			0.00
2112-00001-35680	ZACHITUX S. A DE C. V			0.00
2112-00001-35681	RUEDA SOLIS EVA			0.00
2112-00001-35682	MILANO OPERADORA S. A DE C. V			0.00
2112-00001-35683	LGR INFRAESTRUCTURA Y			0.00
2112-00001-35686	ZENTENO LARA MERCEDES FIDALMA			0.00
2112-00001-35687	ANDRADE PAT FRANCISCO JAVIER			0.00
2112-00001-35689	URIBE BARRAZA JULIO ADRIAN			0.00
2112-00001-35690	PACHECO PALAFOX IRMA ALICIA			0.00
2112-00001-35691	MENCHACA RESTATAURAN S.A DE C. V			0.00
2112-00001-35692	ALMA VERDE ADMINISTRADORA DE			0.00
2112-00001-35693	ICR S. A DE C. V			0.00
2112-00001-35694	PERAZA TORRES CARLA GUADALUPE			0.00
2112-00001-35695	GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR S.A			0.00
2112-00001-35696	GARCIA PALOMEQUE MARDOMIANO			0.00
2112-00001-35702	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A DE C.			0.00
2112-00001-35710	GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S DE			0.00
2112-00001-35711	CONSTANTINO AMAYA ABEL ARNOLDO			0.00
2112-00001-35712	CHAVEZ DIAZ EDDA			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00001-35713	GASOLINERA LIBRAMIENTO LA ORILLA			0.00
2112-00001-35714	MONTES FONGUIN MAYELA GERARDO			0.00
2112-00001-35715	SEFESO			0.00
2112-00001-35719	MARTINEZ ADOLFO			0.00
2112-00001-35721	MAZARIEGOS MERAZ ILIANA			0.00
2112-00001-35743	GRUPO SYLMER DEL SURESTE S.A DE	39,196.40	39,196.40	0.00
2112-00001-35744	TORRES CAMARA DIANA CATALINA			0.00
2112-00001-35746	VIELMA GARCIA FERNANDO			0.00
2112-00001-35748	CAMILO GUTIERREZ ROSALBA LETICIA			0.00
2112-00001-35749	JAVA OFFICE SUPPLIES DE MEXICO S DE			0.00
2112-00001-35750	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS			0.00
2112-00001-35751	RINCON GOMEZ LETICIA DEL CARMEN			0.00
2112-00001-35752	ADVANCED SOLUCIONES DE			0.00
2112-00001-35756	MORENO PINZON MARIA EUGENIA			0.00
2112-00001-35757	IMPRESION A BAJO COSTO S DE RL DE			0.00
2112-00001-35759	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE R L DE			0.00
2112-00001-35901	CUSTOMERS SOLUTIONS CO S DE RL DE	5,130.00	5,130.00	0.00
2112-00001-65322	HEWLETT PACKARD MEXICO S DE R L DE			0.00
2112-00001-65323	PROPIMEX S DE RL DE CV	14,800.00	14,800.00	0.00
2112-00001-65328	SOLIS ALVAREZ ESTEBAN			0.00
2112-00001-65334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	620,207.00	620,207.00	0.00
2112-00001-65335	MEDINA ALFONSO FELIPE MARCOS	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-00001-65336	GRUPO LODELE DE MEXICO S DE RL DE			0.00
2112-00001-65346	TKT MAS OPERADORA SA DE CV			0.00
2112-00001-65348	MANUEL CARREÑO ZAIRA ZULEIMA			0.00
2112-00001-65355	CASEGRALM CALIDAD EN SERVICIOS			0.00
2112-00001-65360	SIERRA VERDUGO TEODORO			0.00
2112-00001-65363	SERVICIOS INGENIERIA MANUFACTURA			0.00
2112-00001-65364	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			0.00
2112-00001-65370	GRUPO PAPELERO DEL SUR YAAZA SA			0.00
2112-00001-65371	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA SA			0.00
2112-00001-65374	PUBLICIDAD IMPRESA DEL SURESTE SA			0.00
2112-00001-65385	CABLEVISION SA DE CV	958.40	958.40	0.00
2112-00001-65387	PRESTADORA DE SERVICIOS PH S,A DE			0.00
2112-00001-65401	GRUPO TECNOLOGICO AVILA BARRERA			0.00
2112-00001-65403	GALICIA LOPEZ OMAR			0.00
2112-00001-65404	VALDIVIESO TREJO PATRICIA			0.00
2112-00001-65405	YOPRINT RC SA DE CV			0.00
2112-00001-65409	PAP FARA SA DE CV			0.00
2112-00001-65424	CABLEBOX SA DE CV	136.60	136.60	0.00
2112-00001-65426	CONSULTORES Y SOPORTE AMD SA DE			0.00
2112-00001-65427	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO			0.00
2112-00001-65429	OR LA TERRAZA S DE RL DE CV			0.00
2112-00001-65430	SANCHEZ SOTO DORA ALICIA			0.00
2112-00001-65435	GRUPO RADIOFONICO Y MEDIOS			0.00
2112-00001-65460	GRUPO MERCANTIL CARLE S.A DE C. V			0.00
2112-00001-65464	EGENCIA EFE S. A			0.00
2112-00001-65472	COMERCIAL IAC S.A DE C. V			0.00
2112-00001-65488	LUGO ALCOCER MARIO ALBERTO			0.00
2112-00001-65515	TESORERIA DE LA CDMX	159,220.00	159,220.00	0.00
2112-00001-65519	FINANCIERA BAJIO S A DE C V			0.00
2112-00001-65520	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	9,182.00	9,182.00	0.00
2112-00001-65521	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-65525	SIMEX TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00001-65529	AGUAYO SANCHEZ LUIS	0.00
2112-00001-65575	COMERCIALIZADORA KAREK S.A DE C. V	0.00
2112-00001-65580	LA VIZCAINA ALIMENTOS SELECTOS SA	0.00
2112-00001-65582	RÓDRIGUEZ DIAZ KARLA MARINA	0.00
2112-00001-65600	MOCHILAS AGENDAS E IMPRESOS	0.00
2112-00001-65601	INMOBILIARIA EL MANGUITO S.A DE C,V	0.00
2112-00001-65604	SHYLOCK COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00
2112-00001-65617	CHAVEZ RUVALCABA ADOLFO	0.00
2112-00001-65619	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE	0.00
2112-00001-65622	ÁGUILAR GAUMER ALEJANDRO JAVIER	0.00
2112-00001-65627	LIBER-TIA SOLUCIONES SA DE CV	0.00
2112-00001-65631	HARO BELTRAN MARIA ODILINA	0.00
2112-00001-65639	RMR CORPORACION TACTICA DE	0.00
2112-00001-65645	ÁEROVÍAS DE MÉXICO S. A DE C.V	0.00
2112-00001-65646	SEIJI SAITO IKEDA	0.00
2112-00001-65647	COMERCIAL CITY FRESKO, S. DE R.L. DE	0.00
2112-00001-65648	DÚLCERIA ITALIANA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00
2112-00001-65649	PALEMÓN GARCÍA VALDEZ	0.00
2112-00001-65650	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-65651	CASA CRAVIOTO, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-65652	JIMENEZ SANABRIA DAVID	0.00
2112-00001-65653	I+D MEXICO SA DE CV	0.00
2112-00001-65654	7-ELEVEN MEXICO SA DE C V	0.00
2112-00001-65655	SANBORN HERMANOS SA	0.00
2112-00001-65656	ESPERANZA TRICO DEL VALLE SA DE CV	0.00
2112-00001-65657	GENERADORA DE COSAS BUENAS SAPI	0.00
2112-00001-65658	BRÓTELEC SA DE CV	0.00
2112-00001-65659	EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS EN	0.00
2112-00001-65660	IMPRESIÓN Y PÁPELERÍA FLORES SA DE	0.00
2112-00001-65661	RÓMAN SANCHEZ ERIC ROBERTO	0.00
2112-00001-65662	PEREZ CABRERA SANDRA	0.00
2112-00001-65663	LOPEZ CORTES FABIOLA	0.00
2112-00001-65664	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y	0.00
2112-00001-65665	CONTINENTAL DE LLANTAS SA	0.00
2112-00001-65666	INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO	0.00
2112-00001-65667	CÉNTRÓ DE ESTUDIOS JURIDICOS	0.00
2112-00001-65668	LIBRERÍA GANDHI S. A DE C. V	0.00
2112-00001-65669	OCHOA FRAGOSO ALEJANDRO MARIO	0.00
2112-00001-65670	HERNANDEZ GAYTAN FRANCISCO	0.00
2112-00001-65671	RÍVÁS VENEGAS GERARDO DE JESUS	0.00
2112-00001-65672	MORALES CULEBRO SAMANTHA	0.00
2112-00001-65673	SANTIBAÑEZ FABIAN MARIO	0.00
2112-00001-65674	MORALES CULEBRO SAMANTHA	0.00
2112-00001-65675	ARZOLA LOPEZ VICTOR HUGO	0.00
2112-00001-65685	HOTEL LA CEIBA DE CHIAPA DE CORZO	0.00
2112-00001-65686	PUBLICIDAD ESTIGMA SA DE CV	0.00
2112-00001-65687	PROFESIONALES EN COMPUTACION SA	0.00
2112-00001-65688	PRÓTETCO SA DE CV	0.00
2112-00001-65689	MAPFRE MEXICO SA	0.00
2112-00001-65698	CORTES MARTINEZ DIANA	0.00
2112-00001-65699	RESISTEL SA DE CV	0.00
2112-00001-65700	SM MECANICA ELECTRONICA SA DE CV	0.00
2112-00001-65701	CRUZ GUIDO ABRAHAM MARTIN	0.00
2112-00001-65702	ELECTRO FUSIBLES DEL CENTRO SA DE	0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

2112-00001-65703	LOPEZ MATA ALEJANDRO				0.00
2112-00001-65704	PLASTICOS MAGNUS SA DE CV				0.00
2112-00001-65705	VIDEO BROADCAST SNG SA DE CV				0.00
2112-00001-65706	RADIO TRANSFORMA DE MEXICO SA DE				0.00
2112-00001-65707	LICON GABALDON RAFAEL ALBERTO				0.00
2112-00001-65708	RADIO TRANSFORMA DE MEXICO				0.00
2112-00001-65709	FERIELI COMERCIALIZADORA S DE RL DE				0.00
2112-00001-65710	AGUILAR ROBLERO PABLO ABDIEL				0.00
2112-00001-65711	ABC UNIFORMES SA DE CV				0.00
2112-00001-65712	SNTIMER SINDICATO NACIONAL DE				0.00
2112-00001-65713	DUTTON RUIZ ALEJANDRA CONCEPCION				0.00
2112-00001-65722	CARL FISHER THEODORE PRESSER				0.00
2112-00001-65723	CENTRO SOCIAL COYOACANENSE SA DE				0.00
2112-00001-65724	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD				0.00
2112-00001-65750	HERNANDEZ MONTOYA NAYLA VANESSA				0.00
2112-00001-65754	INTERNATIONAL URBAN AND				0.00
2112-00001-65755	LOZANO BUENO CARLOS SAUL				0.00
2112-00001-65756	ECHO SERVICIO SA DE CV				0.00
2112-00001-65757	MEGA GASOLINERAS SA DE CV				0.00
2112-00001-65758	CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM				0.00
2112-00001-65759	GRUPO DEVEGO SA DE CV				0.00
2112-00001-65760	SERVICIO INTEGRAL NACIONAL SA DE				0.00
2112-00001-65761	VIP TELEFONIA SA DE CV				0.00
2112-00001-65762	DRAGHI CONSULTORIA SC				0.00
2112-00001-65763	GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV				0.00
2112-00001-65764	DELMAN INTERNAICONAL SA DE CV	-18,812.88	18,812.88		0.00
2112-00001-65765	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	-17,969.38	70,600.26	52,630.88	0.00
2112-00001-65766	RDGI PROLIMPIEZA SA DE CV		165,000.00	165,000.00	0.00
2112-00001-65767	ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV		100,442.60	100,442.60	0.00
2112-00001-65768	PREVISION DEL TRABAJO S.A DE C. V		14,000.01	14,000.01	0.00
2112-00001-65769	EXCELENTE OFICINA Y SERVICIOS SA DE				0.00
2112-00001-65770	BUENO VIVEROS CLAUDIA IRENE				0.00
2112-00001-65771	SERVICIO AUTOMOTRIZ INSURGENTES				0.00
2112-00001-65772	PETROMAX SA DE CV				0.00
2112-00001-65773	SERVICIO LOMAS ESTRELLA SA DE CV				0.00
2112-00001-65774	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV				0.00
2112-00001-65775	SERVICIOS FELUSA SA				0.00
2112-00001-65776	LEAL GOMEZ EDITH				0.00
2112-00001-65777	BP ESTACIONES Y SERVICIOS				0.00
2112-00001-65778	RESPUESTAS INMEDIATAS				0.00
2112-00001-65779	CATARATAS DEL BALSAS SA DE CV				0.00
2112-00001-65780	FELIX SANCHEZ MARCOS DAVID				0.00
2112-00001-65781	SERVICIOS DE RESGUARDO Y				0.00
2112-00001-65782	RADIADORES UNIDOS SA DE CV				0.00
2112-00001-65783	GASOMAC SA DE CV				0.00
2112-00001-65784	SERVICIO ANZURES SA DE CV				0.00
2112-00002-00000	FREELANCES	-15,396.34	1,890,379.27	2,018,507.24	-143,524.31
2112-00002-10234	MENDOZA RODRIGUEZ JULIETA				0.00
2112-00002-11021	MORALES ACEVES GABRIELA				0.00
2112-00002-11803	MONTENEGRO BARRANCO ERIK		15,253.34	15,253.34	0.00
2112-00002-11936	BUSTOS DE LA TIJERA SERGIO ALBERTO		16,778.66	16,778.66	0.00
2112-00002-20616	LINARES PANIAGUA SHEYLA AIDHET				0.00
2112-00002-20618	SOBERANIS CARRILLO LUCILA ELIDE		2,669.32	2,669.32	0.00
2112-00002-20619	BERNY MIER Y TERAN JORGE HERNAN				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00002-20620	TUT ORTIZ ALBA ROSA			0.00
2112-00002-20623	CEBALLOS CEBALLOS RODRIGO			0.00
2112-00002-30005	PLATAS JARAMILLO JAVIER	11,007.18	11,007.18	0.00
2112-00002-30095	ACEVES MARTINEZ ADRIA			0.00
2112-00002-30131	ALEJANDRE PIZANO CESAR			0.00
2112-00002-30145	LARA CID IRMA PERLA	9,056.66	9,056.66	0.00
2112-00002-30149	LOPEZ GARCIA JOSE ALBERTO			0.00
2112-00002-30185	PACHECO SANCHEZ MARGARITA			0.00
2112-00002-30190	PEREZ MARTINEZ VELIA			0.00
2112-00002-30194	PEZA OJEDA ELWIHS DE JESUS	7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-30204	ÁVILA CADENA JUAN CARLOS			0.00
2112-00002-30214	BADILLO ABREGO MARIA GUADALUPE			0.00
2112-00002-30243	ABREU VARGAS RITA DEL CARMEN	13,823.34	13,823.34	0.00
2112-00002-30244	BARRERA ALEMAN JUAN IGNACIO			0.00
2112-00002-30246	BARRERA CASILLAS LAURA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-30251	ALVARADO ARROYO MAURICIO	5,148.00	5,148.00	0.00
2112-00002-30253	ALVAREZ DEL CASTILLO ASTIAZARAN	5,243.33	5,243.33	0.00
2112-00002-30260	ARREDONDO COTÉ JESUS	6,387.33	6,387.33	0.00
2112-00002-30276	BLUM ORTIZ LAURA EMILIA			0.00
2112-00002-30285	CLERICO MEDINA CARLO ALBERTO			0.00
2112-00002-30289	CONTRERAS CASTAÑEDA ALBERTO	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-30291	CONTRERAS PENICHE YURIRIA	7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-30295	CRUZ SANCHEZ EDGAR FERNANDO			0.00
2112-00002-30303	DE LA PEÑA FALGUERA ALICIA EMMA			0.00
2112-00002-30307	DE LA ROSA OLI VARES JESUS RAUL	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-30310	DURAN FUENTEVILLA CAROLINA			0.00
2112-00002-30320	ESPINOZA DONAT ESTEFANIA			0.00
2112-00002-30326	FERNANDEZ CORDERO JOSE ENRIQUE	23,833.36	23,833.36	0.00
2112-00002-30328	FERNANDEZ FIGUEROA FERNANDO	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-30332	FIÉSCO TREJO ROBERTO			0.00
2112-00002-30339	GARCIA CASAS IGNACIO JOSE	7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-30341	GARCIA MEJIA YADIRA	6,387.33	6,387.33	0.00
2112-00002-30344	CASTILLO SCHETTINO DORYS SALOME	4,766.66	4,766.66	0.00
2112-00002-30345	GARCIA RAMIREZ GABRIEL ELIAS	5,148.00	5,148.00	0.00
2112-00002-30349	GOMEZ MONDRAGON PAULINA			0.00
2112-00002-30351	GONZÁLEZ LANDIN CLAUDIA CECILIA	9,056.67	9,056.67	0.00
2112-00002-30353	GONZALEZ RUIZ CARLOS RODRIGO			0.00
2112-00002-30357	HERNANDEZ LOPEZ EDGAR	7,207.20	7,207.20	0.00
2112-00002-30360	HERNANDEZ DE LUNA LILIA SILVIA	12,870.00	12,870.00	0.00
2112-00002-30362	HERNANDEZ SOLIS CLAUDIA EUGENIA	10,486.66	10,486.66	0.00
2112-00002-30364	HOLTZ CIMET DEBORAH	18,018.02	18,018.02	0.00
2112-00002-30367	CHAVEZ RAMOS MANUEL			0.00
2112-00002-30372	JARAMILLO SALGADO JORGE ERIC			0.00
2112-00002-30376	LEAL ALBA CARLOS FRANCISCO	4,766.66	4,766.66	0.00
2112-00002-30378	LEVIN ROJO ELIAS BARON			0.00
2112-00002-30391	MANZANERO CANCHE ARMANDO			0.00
2112-00002-30396	MEDINA BARRANCO PATRICIA VERONICA	7,722.00	7,722.00	0.00
2112-00002-30400	MEZA REINOSA LUZ MARIA	17,636.66	17,636.66	0.00
2112-00002-30406	MONSALVO ALBARRAN EDUARDO	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-30411	MORENO MEDINA HUGO ERNESTO	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-30415	MUÑOZ LOPEZ ROBERTO			0.00
2112-00002-30421	OCHOA FONSECA NADIA AMEYALLI			0.00
2112-00002-30427	OLIVER MORFIN MARCELO RAFAEL			0.00
2112-00002-30429	OLLE LAPRUNE PHILIPPE	10,486.67	10,486.67	0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00002-30444	PEREZ VIVEROS MARIANA			0.00
2112-00002-30455	RAMIREZ CASTAÑEDA RICARDO JULIAN			0.00
2112-00002-30456	RAMIREZ CISNEROS JAZMIN			0.00
2112-00002-30469	RODRIGUEZ AZA MIRIAM	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-30473	RODRIGUEZ GOVELA ILEANA CHRISTINA			0.00
2112-00002-30476	RODRIGUEZ Y TAPIA JULIA EUGENIA	7,722.00	7,722.00	0.00
2112-00002-30480	ROSALES ARELLANO ANDRES	8,008.00	8,008.00	0.00
2112-00002-30485	RUIZ CHAVEZ DAGMAR AZYADHE	11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-30494	SANCHEZ MALDONADO JOSE DE JESUS	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-30496	SANCHEZ MORENO ELIZABETH			0.00
2112-00002-30498	SANCHEZ RAMIREZ DANIEL	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-30502	SANTIAGO AVILA MIGUEL LEONARDO			0.00
2112-00002-30503	SARQUIZ FIGUEROA OSCAR ANTONIO	13,346.67	13,346.67	0.00
2112-00002-30504	DE LA ROSA MEDINA JORGE ROMAN			0.00
2112-00002-30509	SOLIS RAMIREZ RICARDO ISRAEL			0.00
2112-00002-30515	MASARIEGO TOLENTINO CECILIA			0.00
2112-00002-30527	VELA MARTINEZ SERGIO	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-30529	VELASCO JIMENEZ ROSA MARIA			0.00
2112-00002-30532	VICARIO MELGAREJO GLORIA	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-30534	VIDAL TOSCANO DORA MARIANA			0.00
2112-00002-30542	ZERMEÑO MORALES ERICK	4,160.34	4,160.34	0.00
2112-00002-30544	ZUÑIGA CAMPOS JORGE			0.00
2112-00002-30624	FLORES GALAVIZ MARTHA KERYGMA			0.00
2112-00002-30648	GAONA FLORES SILVIA AMPARO			0.00
2112-00002-30652	GARCIA CARRERA MARIA GABRIELA	8,579.99	8,579.99	0.00
2112-00002-30726	GUERRA CALDERON OSCAR ISAAC			0.00
2112-00002-30731	GUTIERREZ FONSECA JAQUELINE	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-30741	HERNANDEZ MARQUEZ ROSA ERENDIRA	2,621.57	2,621.57	0.00
2112-00002-30749	HERNANDEZ TELLO JORGE ALBERTO			0.00
2112-00002-30803	JASSO GONZALEZ ROSA MARTHA	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-30830	LAZCANO VAZQUEZ ENRIQUE MARTI			0.00
2112-00002-30835	LEYVA HERNANDEZ EDUARDO			0.00
2112-00002-30838	LIZALDE CHAVEZ EDUARDO		13,346.68	-13,346.68
2112-00002-30854	LOPEZ ZARATE LUIS ANGEL	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-30927	MONDRAGON AGUIRRE EZEQUIEL	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-30930	MONTELONGO CAMPOS JOSUE OMAR			0.00
2112-00002-30939	MORENO MARQUEZ ALFONSO ANIBAL			0.00
2112-00002-30968	OLEGNOWICZ MORA RUBEN	10,486.66	10,486.66	0.00
2112-00002-30983	ORTIZ BLANCO GONZALO MANUEL			0.00
2112-00002-30993	PADILLA LEON MARIA EUNICE FABIOLA	3,336.67	3,336.67	0.00
2112-00002-31025	PIMENTEL FERNANDEZ GERARDO	12,868.12	12,868.12	0.00
2112-00002-31061	RAMIREZ LOPEZ ARIEL	5,280.17	5,280.17	0.00
2112-00002-31082	RIVERA MARTINEZ JULIETA BEATRIZ			0.00
2112-00002-31113	RUGERIO ESTRADA JORGE ALEJANDRO			0.00
2112-00002-31124	SALDAÑA GAITAN NORA ANGELICA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-31136	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR GABRIEL			0.00
2112-00002-31160	SERRANO CORONA REYNALDO	2,192.67	2,192.67	0.00
2112-00002-31232	GONZALEZ SANABRIA LUCY			0.00
2112-00002-31261	VARGAS CHABLE JOAQUIN			0.00
2112-00002-31281	VILORIA GOMORA MARCOS ROMAN			0.00
2112-00002-31290	YÁÑEZ SANCHEZ SONIA LAURA	6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-31314	VILLALPANDO CAZARES MANUEL			0.00
2112-00002-31315	ZAVALA PACHECO MAYRA	-3,336.67	6,673.34	-3,336.67
2112-00002-31366	ROBLEDO RAMIREZ NESTOR ANTONIO		6,673.34	0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00002-31412	CASTRO HERNANDEZ ROGELIO	11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-31428	RAMIREZ HERNANDEZ DIEGO FERNANDO			0.00
2112-00002-31495	ROSAS TREJO JOSE LUIS			0.00
2112-00002-31499	BEAUJEAN PERALTA INGRID ELIZABETH			0.00
2112-00002-31500	BEAUJEAN PERALTA JENNIFER BRIGITTE	7,626.68	7,626.68	0.00
2112-00002-31512	ALTAMIRANO LOERA KARINA ALEJANDRA			0.00
2112-00002-31539	GARCIA MENDEZ CLAUDIA ALEJANDRA	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-00002-31542	SANCHEZ QUIROZ LUIS IGNACIO			0.00
2112-00002-31568	RODRIGUEZ CORTES RAUL ANTONIO			0.00
2112-00002-31600	CASTILLEJOS UNDA CARMEN HAYDEE			0.00
2112-00002-31648	BERNAL MEZA LUCIA IVONNE	7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-31661	CHAPELA BARBA ENRICO SILVANO			0.00
2112-00002-31668	HENRIQUEZ MENDOZA JUAN CARLOS			0.00
2112-00002-31670	IBARGÜENGOITIA GONZALEZ ALICIA			0.00
2112-00002-31672	MARICLER ALVAREZ JALILI			0.00
2112-00002-31677	CONSTABLE THOMPSON DIANA			0.00
2112-00002-31680	GARCIA RÓDRIGUEZ JOSE LUIS			0.00
2112-00002-31714	CASTILLO POZOS CARLOS DANIEL			0.00
2112-00002-33191	PEREZ GOMEZ VICTOR HUGO			0.00
2112-00002-33236	HIDALGO VILLALOBOS JAIR ROBERTO			0.00
2112-00002-33241	AGUILAR MORA ITZEL LETICIA	4,766.66	4,766.66	0.00
2112-00002-33242	RAMIREZ ANGELINO JOSE MANUEL			0.00
2112-00002-33256	LEON RAMIREZ CESAR			0.00
2112-00002-33257	LOPEZ ARGÜELLO ARACELI GUADALUPE			0.00
2112-00002-33259	TRUJILLO TOLEDO KARLA ANGELICA	13,346.68	13,346.68	0.00
2112-00002-33304	PEREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	16,206.68	16,206.68	0.00
2112-00002-33323	GUTIERREZ ESPINOSA BEATRIZ	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-33340	DÍAZ MÉRCADO Y ORDOÑEZ MARIO	7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-33341	SÓLIS GUILLEN FABRICIO			0.00
2112-00002-33343	CALLEJA GUTIERREZ ALEIDA ELSI			0.00
2112-00002-33386	SCHERER CASTILLO CLARA	8,770.67	8,770.67	0.00
2112-00002-33394	OVIEDO CEDILLO ADRIAN			0.00
2112-00002-33448	HERNANDEZ CRUZ GLORIA	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-00002-33515	MASARIEGO TOLENTINO CECILIA			0.00
2112-00002-33522	NORIEGA RODRIGUEZ IRAIDA BEATRIZ	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-33531	TAVERNIER Y RAMIREZ MARIA LUISA			0.00
2112-00002-33629	CORTINA GUERRERO LUIS			0.00
2112-00002-33688	CAUICH ROMERO ELSY BEATRIZ	28,736.72	28,736.72	0.00
2112-00002-33739	GARCIA OLMEDO ROBERTO FERNANDO			0.00
2112-00002-33740	HERRERA FERNANDEZ MARGARITA	3,813.34	3,813.34	0.00
2112-00002-33819	DE LA O PONCE KEVIN MICHAEL			0.00
2112-00002-33827	GARCIADIEGO DANTAN FRANCISCO	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-33829	DIAZ GANDARA GERARDO ANTONIO			0.00
2112-00002-33838	CARBAJAL CORDOVA ANA PATRICIA	13,580.18	13,580.18	0.00
2112-00002-33840	CORDOBA VALENCIA JORGE	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-00002-33844	CRUZ MARMOLEJO OSVALDO			0.00
2112-00002-33915	QUIROZ LEMUS SANDRA ALEJANDRA			0.00
2112-00002-33971	RUIZ BARAJAS GUSTAVO			0.00
2112-00002-33975	PEREZ PEREZ LORENA			0.00
2112-00002-33981	DIAZ MENDEZ ELIZABEHT AUREA			0.00
2112-00002-34025	FLORES HERRERA ALFONSO GUILLERMO			0.00
2112-00002-34027	OLIVER MORFIN MARCELO RAFAEL	9,533.34	9,533.34	0.00
2112-00002-34050	GUTIERREZ HERNANDEZ IRMA YADIRA			0.00
2112-00002-34078	ZORRILLA DE SANMARTI Y CICERO JOSE			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

2112-00002-34086	CAMPA POO JOSE FRANCISCO		45,759.98	-45,759.98
2112-00002-34115	MELGAR VIOLANTE REYNALDO			0.00
2112-00002-34258	VÁLDÉZ OJEDA MARIA GUADALUPE			0.00
2112-00002-34271	ORTIZ LAWRENZ VERONICA MARIA			0.00
2112-00002-34295	SANCHEZ HUERTA ABRAHAM ROBERTO	14,967.32	14,967.32	0.00
2112-00002-34297	VELAZQUEZ RIVERA JAIME ALBERTO			0.00
2112-00002-34298	BETAZA BREMONT MARTHA PATRICIA	16,206.66	16,206.66	0.00
2112-00002-34302	ECHEVARRI AYALA NOEL OCTAVIO			0.00
2112-00002-34306	ARAGON RIVAS LAURA CECILIA			0.00
2112-00002-34310	MASCAREÑAS GONZALEZ LILIANA	7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-34312	CONDE MASTACHI MARIA LUISA			0.00
2112-00002-34315	MAYEN MENA ANGELICA			0.00
2112-00002-34316	GARCIA CRUZ JORGE ARMANDO			0.00
2112-00002-34327	SANTANA LOPEZ OSCAR RAFAEL			0.00
2112-00002-34331	GUERRERO AGUIRRE FRANCISCO	-11,440.00		-11,440.00
2112-00002-34332	ĈERVANTES HERNANDEZ MARIEL	4,719.00	4,719.00	0.00
2112-00002-34333	LANDIN CORTES SONIA KAREN			0.00
2112-00002-34334	REYES ESPINO SUSANA HEIDI	11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-34351	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ENRIQUE			0.00
2112-00002-34360	FERRERA DIAZ GUERRERO LEONARDO	4,766.66	4,766.66	0.00
2112-00002-34362	LOPEZ DE LETONA HERRERO MARIA	9,533.32	9,533.32	0.00
2112-00002-34363	FLÖRES VARGAS MARIO			0.00
2112-00002-34368	ARIAS MARIN JESUS ALAN			0.00
2112-00002-34370	ESPINOSA ELIAS ROSE MARY			0.00
2112-00002-34382	CASAS ALMARAZ GISEL ENEIDA			0.00
2112-00002-34383	BENAVIDES ROLDAN LUIS FERNANDO			0.00
2112-00002-34386	ROBLES GUTIERREZ PEDRO JOAQUIN	5,148.00	5,148.00	0.00
2112-00002-34393	ALMANZA CASTILLO JUAN CARLOS			0.00
2112-00002-34396	DUEÑAS FIGUEROA DANIELA URRACA			0.00
2112-00002-34397	DUEÑAS FULLEN DANIEL			0.00
2112-00002-34398	SALGADO PONCE THANIA CORAL			0.00
2112-00002-34432	ALVAREZ POSADA ALDO ISAAC	53,752.56	53,752.56	0.00
2112-00002-34433	CHAVEZ RODRIGUEZ ELIZABETH			0.00
2112-00002-34437	BRAVO MONZON LEONADO	17,326.82	17,326.82	0.00
2112-00002-34438	DE CARCER DEL RIO SEBASTIAN			0.00
2112-00002-34441	TORREZ ORTIZ JESUS MELCHOR			0.00
2112-00002-34453	BECERRA TORRES MARIA DOLORES			0.00
2112-00002-34472	TAPIA COVARRUBIAS SILVIA ADRIANA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34479	ANAYA LOPEZ CARLA CECILIA			0.00
2112-00002-34517	SWINEY SALGADO ROBERTO MAC			0.00
2112-00002-34532	BALADO VARGUEZ MARIA ANGELICA	953.33	953.33	0.00
2112-00002-34536	GOMEZ MADRID SABRINA			0.00
2112-00002-34543	SILVA SANCHEZ SERGIO NESTOR			0.00
2112-00002-34548	RUEDA SOLIS JUAN CARLOS	2,621.66	2,621.66	0.00
2112-00002-34549	ZUÑIGA GALAN ANA LIVIER			0.00
2112-00002-34567	AQUINO JUAREZ ANGEL			0.00
2112-00002-34580	DEL RIO ORTIZ SALVADOR			0.00
2112-00002-34582	NAVARRO DUARTE ALAN JESUS	7,626.68	7,626.68	0.00
2112-00002-34600	IBARROLA JIMENEZ GUILLERMINA DE			0.00
2112-00002-34613	SANCHEZ ROJAS LUIS MIGUEL	9,056.67	9,056.67	0.00
2112-00002-34676	GUADARRAMA ORTIZ ILEANA PAOLA			0.00
2112-00002-34685	CAHERO VARGAS VICTOR ALFONSO			0.00
2112-00002-34720	MEZA PEREZ ANA KAREN			0.00
2112-00002-34723	LEYVA ESCALANTE MARIO ANTONIO			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00002-34729	RIVERA GARCIA ENRIQUE ALFREDO	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34730	BARRIOS PEREZ MAURICIO			0.00
2112-00002-34731	LOPEZ CAPISTRAN MARIO ARTURO			0.00
2112-00002-34733	GARCIA ESPINOSA DE LOS MONT MARIA			0.00
2112-00002-34734	PONCÉ DURAN YOLANDA PATRICIA			0.00
2112-00002-34739	SANCHEZ ESCOBAR EDUARDO			0.00
2112-00002-34741	ROSETE PICHARDO ERIKA JOSELYN			0.00
2112-00002-34754	GALINDO Y ALVARADO MARIO			0.00
2112-00002-34756	ALVAREZ GARCIA GABRIELA			0.00
2112-00002-34761	OROPEZA JUAREZ FRANCISCO			0.00
2112-00002-34771	NEME ALVAREZ JOSE ABRAHAM			0.00
2112-00002-34778	MONTES DE OCA VARGAS MANUEL			0.00
2112-00002-34783	AVILA VELASQUEZ ELI SAID	10,683.91	10,683.91	0.00
2112-00002-34784	SANTILLAN SANCHEZ OSWALDO	7,000.25	7,000.25	0.00
2112-00002-34799	GARCIA GUEVARA GERARDO			0.00
2112-00002-34817	KELLY RAMIREZ PATRICIA	7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-34818	LUIS LUNA JOSE ROBERTO	10,686.86	10,686.86	0.00
2112-00002-34823	MARTINEZ CASTRO ERICK			0.00
2112-00002-34825	ORTEGA Y GUERRERO CARLOS			0.00
2112-00002-34842	PÁRDO HERNANDEZ CESAR GUILLERMO			0.00
2112-00002-34843	COLORADO PULIDO AURELIANO			0.00
2112-00002-34865	CASILLAS ORTEGA JOSE ALFREDO	6,950.00	6,950.00	0.00
2112-00002-34880	VALE CASTILLA TERESA GUADALUPE			0.00
2112-00002-34894	DOMINGUEZ TREJO TANIA ISABEL			0.00
2112-00002-34897	MORALES CALDERON EVELYN			0.00
2112-00002-34898	CÁSTILLO SILVA MISAEAL	5,243.34	5,243.34	0.00
2112-00002-34902	BARDALES GUTIERREZ NANCY			0.00
2112-00002-34912	SALAZAR HERNANDEZ JOSE LUIS			0.00
2112-00002-34915	ZUÑIGA ROLDAN PAOLA	8,178.13	8,178.13	0.00
2112-00002-34934	AYALA VALDES GABRIEL ISRAEL			0.00
2112-00002-34941	CENTENERO PEREZ GISELA			0.00
2112-00002-34942	ARZATE ROSETE ROSA ANGELICA	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-34949	ALFARO ARMENTA JUAN CARLOS			0.00
2112-00002-34960	ORTIZ GALICIA JOSE ENRIQUE			0.00
2112-00002-34990	CASTAÑEDA MARTINEZ LILIANA LIZETTE			0.00
2112-00002-34992	CEJA GARIBAY ALICIA			0.00
2112-00002-34993	VARGAS AMBRIZ JERIEL	7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-34995	CAMPECHANO CRUZ BERENICE			0.00
2112-00002-34996	LEYVA MORENO JOSÉ TRINIDAD	9,533.32	9,533.32	0.00
2112-00002-35002	OLIVA SANABRIA FABIOLA MIRELL	9,533.33	14,299.99	-4,766.66
2112-00002-35012	QUIROZ HERNANDEZ SERGIO ANTONIO			0.00
2112-00002-35021	DIAZ LOPEZ JONATHAN IVAN			0.00
2112-00002-35025	ARROYO ARREOLA JUAN CARLOS			0.00
2112-00002-35030	MUÑOZ LOZA MA DEL CARMEN			0.00
2112-00002-35037	LEYCEGUI VEGA JOSE EDUARDO			0.00
2112-00002-35038	GONZALEZ GOMEZ JORGE DANIEL			0.00
2112-00002-35043	MARTINEZ FLORES JORGE			0.00
2112-00002-35059	FLORES RAMOS CLAUDIA GUILLERMINA	9,533.34	9,533.34	0.00
2112-00002-35069	ESCALANTE ROBLERO ARIEL JOSE	10,486.67	10,486.67	0.00
2112-00002-35070	DE LA TORRE VELAZQUEZ ANDREA			0.00
2112-00002-35074	GONGORA BASTERRA ADDY			0.00
2112-00002-35077	PLASCENCIA RAMOS JOSE LUIS	8,941.31	8,941.31	0.00
2112-00002-35094	LUCIO OROZCO MANUEL ARTURO			0.00
2112-00002-35102	LARA ARAGON SARA MARCELINE	9,733.54	9,733.54	0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00002-35103	HOLGUIN QUIÑONES ROSA MARIA			0.00
2112-00002-35105	OBREGON BOBADILLA INGRID JHARENNY			0.00
2112-00002-35146	ALVAREZ MENDIOLA RUBEN			0.00
2112-00002-35153	SILVA MARTINEZ JOSE LUIS			0.00
2112-00002-35158	CAMACHO LOPEZ IVONNE MICHELLE	13,346.66	13,346.66	0.00
2112-00002-35161	AGUIRRE SOLANO ANA			0.00
2112-00002-35162	IBARRA GODINEZ JUAN ANTONIO			0.00
2112-00002-35163	CUADROS RINCON ALEJANDRA			0.00
2112-00002-35164	MEJIA CARBALLO OMAR DANIEL			0.00
2112-00002-35181	TERRAZAS VENTURA JANET			0.00
2112-00002-35190	COLIN GARCIA IRINEO	17,326.82	17,326.82	0.00
2112-00002-35191	ESTRADA GRANADOS DIANA IDALY			0.00
2112-00002-35199	VILLAGRAN OCADIZ DAFNE			0.00
2112-00002-35200	LOZADA PERALTA EDUARDO ALFONSO			0.00
2112-00002-35201	PIMENTEL MOSQUEDA THALIA ISABEL	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-35206	LUNA BENITEZ GABRIELA ARISBET			0.00
2112-00002-35217	SANCHEZ PEREZ ALBERTO			0.00
2112-00002-35233	SALAZAR VILLAGOMEZ ALEXANDRA			0.00
2112-00002-35234	SÁLUD CRISPIN JESSICA			0.00
2112-00002-35235	ESCALANTE PEREZ LUIS ENRIQUE	14,300.00	14,300.00	0.00
2112-00002-35236	RODAS GUZMAN KAREN RUBI			0.00
2112-00002-35240	VELASCO RODRIGUEZ PATRICIA		45,759.98	-45,759.98
2112-00002-35241	FLORES TORRES EDGAR			0.00
2112-00002-35251	LOPEZ GUTIERREZ CARLA ARIADNA			0.00
2112-00002-35252	CASTILLO TAPIA GUADALUPE LIZBETH			0.00
2112-00002-35253	MARTINEZ LUCIO PAULINA JULIETA			0.00
2112-00002-35259	ORTIZ ARRIAGA DIANA			0.00
2112-00002-35260	ROMERO ROMERO FERNANDA ARACELI			0.00
2112-00002-35267	GONZALEZ JIMENEZ ARIEL			0.00
2112-00002-35299	RUIZ GRAJEDA SERGIO RENATO			0.00
2112-00002-35303	MARTIN ROSADO MARIA CRISTINA	3,241.34	3,241.34	0.00
2112-00002-35417	MAC SWINEY SALGADO ROBERTO	1,716.00	1,716.00	0.00
2112-00002-35623	LLANOS ZUÑIGA URIEL ALEJANDRO	5,357.74	5,357.74	0.00
2112-00002-35676	ALEJANDRES ARELLANO RAYMUNDO			0.00
2112-00002-35688	GARCIA FRAUSTO LEONARDO	5,096.67	5,096.67	0.00
2112-00002-35745	BRICEÑO ECHEVERRIA WILLIAM	9,056.66	9,056.66	0.00
2112-00002-65318	HERNÁNDEZ DIAZ BRENDA YUNUE			0.00
2112-00002-65319	GARCIA BARTOLO MIZTLI			0.00
2112-00002-65320	TERCERO GOMEZ GLORIA ESTEFANY			0.00
2112-00002-65321	BARBABOSA SANCHEZ VICTOR MANUEL			0.00
2112-00002-65324	TOVAR FLORES YACIR GHADIEL			0.00
2112-00002-65325	GALVEZ BARRIOS MAURICIO	11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-65330	FERNANDEZ SALAS LAURA MELISA			0.00
2112-00002-65352	NIEBLAS LEYTE IVAN			0.00
2112-00002-65354	QUINTANILLA RODRIGUEZ JOSE	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-00002-65368	VARGAS GAMBOA ULISES AMADO			0.00
2112-00002-65369	HERNANDEZ GARITA JUAN ALEJANDRO			0.00
2112-00002-65375	POLITO GARCIA JANETH	953.34	953.34	0.00
2112-00002-65376	SANCHEZ NEGROE SANTA ELINA	953.33	953.33	0.00
2112-00002-65377	RAMIREZ POLANCO LUIS ALEJANDRO			0.00
2112-00002-65386	HERNANDEZ PIÑA CARLOS ADRIAN			0.00
2112-00002-65408	ALEJANDRO GUADIANA JOSE			0.00
2112-00002-65422	FRIAS BELTRAN KARLA ELIZABETH			0.00
2112-00002-65431	AGUILAR GRANADOS BERENICE			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

IMER

Pág. 1
ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

2112-00002-65432	IÑIGUEZ SANCHEZ UZIEL EDUARDO	1,430.00	1,430.00	0.00
2112-00002-65433	NAVARRO VERTIZ ROSALINDA			0.00
2112-00002-65447	ROMERO MARTINEZ MARCOS			0.00
2112-00002-65461	RECINOS RIVA BAYRON JAVIER			0.00
2112-00002-65465	REYES CASTAÑEDA JOSE ANTONIO	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-65483	GUTIERREZ MARTINEZ MARGARITA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65484	MORALES MONTES MARICRUZ	10,153.00	10,153.00	0.00
2112-00002-65490	HUITRON SANCHEZ ORLANDO ABAD	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65491	CHACON PIZA ROBIN AMADEO			0.00
2112-00002-65492	LOPEZ NANCO MARIA MARGARITA			0.00
2112-00002-65493	RESENDIZ VALADEZ ALEJANDRA			0.00
2112-00002-65494	CORTES VICENTE CAROLINA PERLA			0.00
2112-00002-65495	RAMIREZ PABLO HELADIO DIONISIO			0.00
2112-00002-65505	CONTRERAS MIRANDA ALEXA			0.00
2112-00002-65530	ÁLVAREZ ENRIQUEZ RICARDO	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-65531	SANDOVAL HERNANDEZ EDWIN			0.00
2112-00002-65533	ÁLCÓCER TEC NELLY GRACIELA	1,668.33	1,668.33	0.00
2112-00002-65551	ALVAREZ DEL CASTILLO BAEZA			0.00
2112-00002-65555	VILLORDO GONZÁLEZ JORGE	8,119.55	8,119.55	0.00
2112-00002-65572	MORA GUILLÉN CARLOS ALBERTO			0.00
2112-00002-65579	GARRIDO LUNA FABIAN			0.00
2112-00002-65621	SANDOVAL FERNANDEZ ALEJANDRO			0.00
2112-00002-65626	VILLAGRAN ESPINOSA MELISA			0.00
2112-00002-65632	PEREZ LOPEZ BLANCA YANETT	7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-65633	MIRANDA RINCON MIGUEL ANGEL	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65634	DE ALMEIDA DOS SANTOS JOAO	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-65635	REYES HERNANDEZ ISMAEL	17,326.82	17,326.82	0.00
2112-00002-65641	TORRES RAMIREZ DANIEL			0.00
2112-00002-65642	SANABRIA JUAREZ GERALDINE			0.00
2112-00002-65643	CRUZ PADILLA ERIKA SUSANA			0.00
2112-00002-65644	FLORES ARREDONDO MARIANA			0.00
2112-00002-65647	GOMEZ JIMENEZ ISAAC			-619.67
2112-00002-65648	DELGADO TORRES KARINA			0.00
2112-00002-65651	GUTIERREZ GUZMAN JUAN			0.00
2112-00002-65652	PADILLA PEREZ MARCO CRHISTIAN			0.00
2112-00002-65656	GARCIA ATONAL MARIO			0.00
2112-00002-65657	PEREZ CORTEZ BERENICE			0.00
2112-00002-65658	LUNA MAYA MARIA DOLORES			0.00
2112-00002-65659	MARTINEZ RUIZ SERGIO ALEXIS			0.00
2112-00002-65660	IBARRA ROJAS CARLOS JESUS			0.00
2112-00002-65661	LOPEZ RESENDIZ MARIANA			0.00
2112-00002-65662	ICAZA LOPEZ LILIAN STEFANIA			0.00
2112-00002-65663	CHAVEZ ALBA LINDA SHEILA	9,733.54	9,733.54	0.00
2112-00002-65664				0.00
2112-00002-65665	GARCIA ZAMBRANO CLAUDIA EDITH	2,002.00	2,002.00	0.00
2112-00002-65666	ICAZA LOPEZ LILIAN STEFANIA			0.00
2112-00002-65667	TORRES ROBLES RODRIGO JAVIER	9,733.54	9,733.54	0.00
2112-00002-65668	CRUZ JARAMILLO JORGE MIGUEL	8,941.31	8,941.31	0.00
2112-00002-65669	QUEVEDO MORALES JOSE EDUARDO	9,862.24	9,862.24	0.00
2112-00002-65724	MENDOZA PATIÑO JOSE EDUARDO	17,326.82	17,326.82	0.00
2112-00002-65725	TORRES FLORES LAURA ELENA			0.00
2112-00002-65726	CONTRERAS ARANA ELIDA			0.00
2112-00002-65727	MEJIA ZEPEDA DAVID	3,813.34	3,813.34	0.00
2112-00002-65728	ALCANTAR CORREA ABRAHAM			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2112-00002-65729	MANI MARTINEZ ENRIQUE			0.00
2112-00002-65730	NUÑEZ GONZALEZ JESUS ALEJANDRO			0.00
2112-00002-65731	GALICIA CERVANTES CESAR ADAN	7,000.25	7,000.25	0.00
2112-00002-65732	GOMEZ GUILLEN ALRJANDRO			0.00
2112-00002-65733	PADRON SANCHEZ ZAIRA DAMARYS	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65734	ARMENDARIZ RIOS XIMENA	4,240.43	4,240.43	0.00
2112-00002-65735	ROMERO CHABLE MARIA DEL CARMEN	6,486.66	6,486.66	0.00
2112-00002-65736	AVILA GOMEZ MARCO ANTONIO			0.00
2112-00002-65737	VARGAS TOLEDO ALAN FERNANDO			0.00
2112-00002-65738	CAMPOS CUEVAS SERGIO VALERIO	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-65739	RODRIGUEZ GIL MARIO ALBERTO	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-65740	JIMENEZ ESTRADA LILIANA	9,533.34	9,533.34	0.00
2112-00002-65741	RUBIO SOLIS ABRAHAM ARTURO			0.00
2112-00002-65742	INIESTRA RIVERA PATRICIA ADRIANA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65743	RODRIGUEZ MUNGUIA ANDREA			0.00
2112-00002-65744	RÖMÖ MÁRTINEZ MARCIAL DAMIAN	9,533.34	9,533.34	0.00
2112-00002-65745	HERNANDEZ MORALES DIEGO ALBERTO	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-00002-65746	CASTRO ESTRADA GERARDO DE LA	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-00002-65747	ÉSTRADA SIFUENTES ALMA GRISEL			0.00
2112-00002-65748	GORDILLO RAMIREZ ZAHIRA GEMA	46,012.28	46,012.28	0.00
2112-00002-65749	IGLESIAS ARVIDE LUISA	20,973.33	20,973.33	0.00
2112-00002-65750	MATIAS MARTINEZ LUIS ANTONIO			0.00
2112-00002-65751	PEREZ MONTER HECTOR JAVIER		13,728.00	-13,728.00
2112-00002-65752	PEREDO PEREZ MONICA PILAR	25,930.66	25,930.66	0.00
2112-00002-65753	QUIROZ ZAMBRANO VICTOR HUGO	17,326.82	17,326.82	0.00
2112-00002-65754	RODRIGUEZ CAYETANO JESUS MANUEL			0.00
2112-00002-65755	CAMPOS CORONA JOCELYNE WENDY			0.00
2112-00002-65756	MARTINEZ LANDIN BRICEYDA	12,935.74	12,935.74	0.00
2112-00002-65757	SANCHEZ MARTINEZ VICTOR HUGO	13,999.99	13,999.99	0.00
2112-00002-65758	VILLA RANGEL VIANEY			0.00
2112-00002-65759	PERDOMO JIMENEZ RICARDO	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-65760	ACOSTA MARQUEZ TANIA	26,693.32	26,693.32	0.00
2112-00002-65761	RANGEL GARCIA LAURA KARINA	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-65762	DE LEON GOMEZ MAYRA	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-65763	GUZMAN FLORES GEMMA JAZMIN	10,296.00	10,296.00	0.00
2112-00002-65764	CRUZ RAYON ERIK ALFONSO	10,296.00	10,296.00	0.00
2112-00002-65765	ALEGRIA TELLEZ GUILLERMO HORACIO	17,326.82	17,326.82	0.00
2112-00002-65766	VALENTINEZ AMBARIO ERIKA LILIANA			0.00
2112-00002-65767	ALVA GARCES FELIPE	31,160.01	31,160.01	0.00
2112-00002-65768	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE	13,999.99	13,999.99	0.00
2112-00002-65769	MARCELIANO OLMOS MARIA LUISA	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-00002-65770	ANDRADE MONTOYA ALEJANDRO	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-65771	MONTAÑO ERCAMBRACK PATRICIA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65772	VILLALOBOS RODRIGUEZ JAVIER ISAAC	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-00002-65773	MONCADA LEON MELISSA AMOR	4,099.34	4,099.34	0.00
2112-00002-65774	VILLA GALLARDO MIGUEL ANGEL			0.00
2112-00002-65775	CRUZ LOPEZ SELINA	3,336.67	3,336.67	0.00
2112-00002-65776	RAMIREZ GALEANA FRANCISCO	3,932.50	3,932.50	0.00
2112-00002-65777	CHAVIRA MARQUEZ ANA GRIZEL	19,066.66	19,066.66	0.00
2112-00002-65778	ORTIZ MARTINEZ ALEJANDRO	25,920.64	25,920.64	0.00
2112-00002-65779	ELIAS ORTIZ PAOLA	17,160.02	17,160.02	0.00
2112-00002-65780	LONGINES LOPEZ LIDIA	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-65781	GARCIA ROMERO NATALIA CALAFIA	11,370.40	11,370.40	0.00
2112-00002-65782	MEZA HERRERA DANIEL	14,300.00	14,300.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

2112-00002-65783	PRADO ALVARADO DAVID LEON		6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-65784	TRUJILLO RAMOS LAURA ELENA		17,160.00	17,160.00	0.00
2112-00002-65785	VELASCO AGUILAR TERESA DE JESUS		7,666.68	7,666.68	0.00
2112-00002-65786	SANCHEZ GUZMAN MARTHA AMINETH		34,517.24	34,517.24	0.00
2112-00002-65787	GAMEZ HERNANDEZ URIEL		16,239.10	16,239.10	0.00
2112-00002-65788	FRANCO AVILA ALDO ALBERTO		17,882.62	17,882.62	0.00
2112-00002-65789	RUIZ BONATELLI ALDO		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65790	GIL FLORES ENRIQUE JESUS		19,066.66	19,066.66	0.00
2112-00002-65791	OCHOA MUÑOZ ROMAN ESTEBAN		9,533.34	9,533.34	0.00
2112-00002-65792	ESTRADA ALONSO VALERIA		4,099.34	4,099.34	0.00
2112-00002-65793	MEDINA NEWMAN JOSE JORGE		4,099.34	4,099.34	0.00
2112-00002-65794	SEGURA GRANADOS NELLY		13,149.44	13,149.44	0.00
2112-00002-65795	CAMARILLO CARVAJAL LUIS MANUEL		17,882.62	17,882.62	0.00
2112-00002-65796	RODRIGUEZ OTERO MARCO ANTONIO				0.00
2112-00002-65797	AVILES HERNANDEZ RICARDO			4,766.67	-4,766.67
2112-00002-65798	HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MARTIN				0.00
2112-00002-65799	NACAR GONZALEZ LORENA		9,000.02	9,000.02	0.00
2112-00002-65800	HURTADO GONZALEZ LILIA		26,236.42	26,236.42	0.00
2112-00002-65801	JUAREZ COMPEAN DAVID				0.00
2112-00002-65802	HERRERA GOMEZ CAUDIA REBECA				0.00
2112-00002-65803	ALVAREZ HERNANDEZ JORGE LUIS				0.00
2112-00002-65804	CARRANZA TREJO CARLOS LEONARDO				0.00
2112-00002-65805	GUTIERREZ HERNANDEZ LINO RUBEN				0.00
2112-00002-65806	RUBIO ALPIZAR MARIA DEL REFUGIO				0.00
2112-00002-65807	GÓMEZ VITAL ROGELIO EDUARDO				0.00
2112-00002-65808	SANTIZ ROBLERO GLENDY ARIANNA				0.00
2112-00002-65809	BURGOS OROZCO JOSE RICARDO				0.00
2112-00002-65810	VALDOVINOS DE LA CRUZ JOSE LUIS				0.00
2112-0001-30325					0.00
2113-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS				0.00
2113-00001-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS				0.00
2113-00001-00001	LEYDOM CONSTRUCCIONES S SC				0.00
2117-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	-4,936,288.92	3,836,481.64	3,590,037.23	-4,689,844.51
2117-00001-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR	-1,514,313.64	1,443,868.89	1,552,157.22	-1,622,601.97
2117-00001-00001	RETENCION I.S.P.T.	-157,823.29	157,820.00	120,881.73	-120,885.02
2117-00001-00002	RETENCION 10% IMPUESTO SOBRE	-145,346.24	128,237.33	206,430.65	-223,539.56
2117-00001-00003	RETENCION 5% INSPECCION DE OBRA				0.00
2117-00001-00004	RETENCION I.S.R. ASIMILABLES	-38,189.11			-38,189.11
2117-00001-00005	RETENCION 10% ISR SOBRE	-4,495.50	3,524.80	5,674.80	-6,645.50
2117-00001-00006	RETENCION I.V.A. PROFESIONISTAS	-148,020.64	134,293.96	218,124.54	-231,851.22
2117-00001-00007	RETENCION I.V.A. COMISIONISTAS	-2,586.58			-2,586.58
2117-00001-00008	RETENCION I.V.A. COMISIONISTAS ZONA				0.00
2117-00001-00009	RETENCION I.V.A. HONORARIOS ZONA				0.00
2117-00001-00010	RETENCION I.V.A. ARRENDAMIENTO	-856.75	3,759.77	6,053.09	-3,150.07
2117-00001-00011	RETENCION I.V.A. ARRENDAMIENTO				0.00
2117-00001-00012	RETENCION 4% I.V.A. TRANSPORTISTAS			84.00	-84.00
2117-00001-00013	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD	-6,042.84	7,852.65	3,970.72	-2,160.91
2117-00001-00014	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD				0.00
2117-00001-00015	RETENCION ISPT FISCALES	-1,004,828.98	1,004,818.00	977,545.94	-977,556.92
2117-00001-00016	RETENCION I.V.A. REGIMEN DE	-6,123.99	3,562.38	13,391.75	-15,953.36
2117-00001-00017	RETENCION 10% IMPUESTOS SOBRE	0.52			0.52
2117-00001-00018	RETENCION 10% ISR SOBRE				0.00
2117-00001-00019	RETENCION DE IVA PROFESIONISTAS	-0.12			-0.12
2117-00001-00020	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2117-00001-00021	RETENCION IVA ACTIVIDAD	-0.12				-0.12
2117-00002-00000	RETENCIONES DEL SISTEMA DE	-1,356,645.59	1,891,648.50	1,680,467.78		-1,145,464.87
2117-00002-00001	SEGURO DE SALUD	-90,516.18	119,518.72	119,623.46		-90,620.92
2117-00002-00002	SEGURO DE INVALIDEZ Y VID	-16,758.13	22,132.91	22,152.30		-16,777.52
2117-00002-00003	SERV SOCIALES Y CULTURALE	-13,405.21	17,707.98	17,723.52		-13,420.75
2117-00002-00004	SEG RET CESANT TRA 4.025%	-595,210.74	434,244.02	217,093.35		-378,060.07
2117-00002-00005	CUOTAS SINDICALES SNTIMER	-40,560.79	24,250.12	24,250.12		-40,560.79
2117-00002-00006	INFONAVIT	-128,577.60	97,311.18	48,736.91		-80,003.33
2117-00002-00007	FONACOT APARTADO ""B""	-154,291.49	144,775.54	143,002.41		-152,518.36
2117-00002-00008	BANCO MERC.NTE. (AHORRO)	-59,805.30	109,815.14	159,172.33		-109,162.49
2117-00002-00009	METLIFE MEXICO S.A SEG RET	-12,571.26	20,039.80	18,873.16		-11,404.62
2117-00002-00010	METLIFE MEXICO.S. A SEG.SEPAR.IND.	169,173.90	7,000.00	7,000.00		169,173.90
2117-00002-00011	SEGUROS FOVISSSTE	-909.50	1,827.50	1,836.00		-918.00
2117-00002-00012	APORT. SIND. FONAC	-4,038.72	8,083.38	8,083.38		-4,038.72
2117-00002-00013	STIRT CUOTA SINDICAL 4%	-15,078.37	10,222.91	9,738.67		-14,594.13
2117-00002-00014	BANCO MERC. NTE 13% FORANEAS	-12,584.31	23,081.54	33,877.83		-23,380.60
2117-00002-00015	FONAC EMPLEADO	0.01	151,313.94	151,313.94		0.01
2117-00002-00016	BANCO MERCANTIL CREDITO	-14,478.48	14,478.47	13,670.71		-13,670.72
2117-00002-00017	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	-154,187.63	300,250.99	301,669.88		-155,606.52
2117-00002-00018	PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTE	-185,206.29	370,607.68	371,024.32		-185,622.93
2117-00002-00019	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B.	-3,820.11	7,640.20	7,635.73		-3,815.64
2117-00002-00020	AHORRO SOLIDARIO (TRABAJADOR)	-23,819.39	7,346.48	3,989.76		-20,462.67
2117-00002-00021	PRESTAMO ADICIONAL ISSSTE					0.00
2117-00003-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A	-1,859,265.19	374,350.19	250,712.72		-1,735,627.72
2117-00003-00001	I.V.A. A LA TASA 15%	-155,376.69				-155,376.69
2117-00003-00002	I.V.A. A LA TASA 10%	-181.73				-181.73
2117-00003-00003	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO A LA					0.00
2117-00003-00005	I.V.A. COMP 1% AL 15%	-9,997.03				-9,997.03
2117-00003-00007	I.V.A. A LA TASA DEL 16%	-955,088.72	130,867.95	122,143.01		-946,363.78
2117-00003-00008	I.V.A. A LA TASA DEL 11%	-1,272.66				-1,272.66
2117-00003-00009	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO A LA	-733,891.28	243,482.24	128,569.71		-618,978.75
2117-00003-00010	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO A LA	-3,457.08				-3,457.08
2117-00003-00011	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO COMP					0.00
2117-00005-00000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS					0.00
2117-00005-00001	3% IMPUESTO S/NOMINA D.F.					0.00
2117-00005-00002	2% REM.PAG.EDO.NOM. XEFQ					0.00
2117-00005-00003	10% Y 15% UNISON XEFQ					0.00
2117-00005-00004	15% CECOP XEFQ					0.00
2117-00005-00005	IMPTO S/NOM XHUAR					0.00
2117-00005-00006	IMPTO UNIVERS 4% XHUAR					0.00
2117-00005-00007	CONT. EXTR 10% XHUAR					0.00
2117-00005-00008	CONT. EXTRAORDINARIA 5% XHUAR					0.00
2117-00005-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINA XHUAN					0.00
2117-00005-00010	IMPUESTO ESTATAL XHUAN					0.00
2117-00005-00011	CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA					0.00
2117-00009-00000	OTRAS RETENCIONES Y	-206,064.50	126,614.06	106,699.51		-186,149.95
2117-00009-00001	PENSIONES ALIMENTICIAS	-206,064.50	126,614.06	106,699.51		-186,149.95
2117-00009-00002	POTENCIACION SEGURO DE VIDA					0.00
2117-00009-00003	DESCUENTOS SOBRE NOMINAS VARIOS					0.00
2117-00009-00004	POTENCIACIÓN DE SEGURO DE GASTOS					0.00
2118-00000-00000	DÉVOLUCIONES DE LA LEY DE					0.00
2118-00001-00000	DÉVOLUCIONES DE LA LEY DE					0.00
2119-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO	-149,022.35	257,455.82	209,785.81		-101,352.34
2119-00001-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO	-135,261.78	186,983.82	140,583.81		-88,861.77

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUIZ

2119-00001-00001	VILLEGAS DUARTE MIGUEL				0.00
2119-00001-00002	ARVM ASOCIACION DE RADIO DEL VALLE				0.00
2119-00001-00003	TESORERIA DE LA FEDERACION	47.14	8,184.00	8,183.99	47.15
2119-00001-00004	SOCIEDAD DE AUTORES Y				0.00
2119-00001-00005	ASOCIACION NACIONAL DE				0.00
2119-00001-00006	LOPEZ ASANCHEZ SALVADOR	-1,430.40	119.20	119.20	-1,430.40
2119-00001-00007	RUIZ MERAZ AUSTREBERTO	-1,454.05	111.85	111.85	-1,454.05
2119-00001-00008	MENDEZ BAEZ MANUEL	-419.32			-419.32
2119-00001-00009	MORENO SARABIA CARLOS	-1,949.85	216.65	216.65	-1,949.85
2119-00001-00010	OLAVARRIA VEGA MIGUEL ANGEL	-742.94	742.94	742.94	-742.94
2119-00001-00011	FLORES RODRIGUEZ TOMAS				0.00
2119-00001-00012	RIOS Y HERNANDEZ JOSE RAMON				0.00
2119-00001-00013	GARCES JUAREZ JOSE FIDEL				0.00
2119-00001-00014	AYALA MENDEZ RAFAEL	-7,175.61	551.97	551.97	-7,175.61
2119-00001-00015	HERNANDEZ RENDIZ ARMANDO	-595.95	595.95	595.95	-595.95
2119-00001-00016	LAGOS DELGADO GABRIEL	-344.29	344.29	344.29	-344.29
2119-00001-00017	HERNANDEZ PEDRAZA JESUS	-917.54	917.54	917.54	-917.54
2119-00001-00018	MEJIA LLOSAS GUILLERMO SATURNINO	-331.93	331.93	331.93	-331.93
2119-00001-00019	MARTINEZ LUNA FELIPE	-309.47	309.47	309.47	-309.47
2119-00001-00020	SANCHEZ MIRANDA ENRIQUE	-505.11	505.11	505.11	-505.11
2119-00001-00021	CARRION AVILA JESUS	-624.49	624.49	624.49	-624.49
2119-00001-00022	NOLASCO GARCIA FRANCISCO JAVIER	-718.23	718.23	718.23	-718.23
2119-00001-00023	TORRES LOPEZ JESUS ALEJANDRO				0.00
2119-00001-00024	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-70,450.00	72,400.00	26,000.00	-24,050.00
2119-00001-00025	SALINAS VILLALON MANUEL	-14,711.76			-14,711.76
2119-00001-00026	MARTINEZ GUEVARA JUAN JOSE				0.00
2119-00001-00027	BAEZ ALCAZAR JOSE	-448.91	448.91	448.91	-448.91
2119-00001-00028	ZENTENO JOSE LUIS	-607.74	607.74	607.74	-607.74
2119-00001-00029	GARCIA ANGEL REYNA LETICIA				0.00
2119-00001-00030	MUÑOZ TRINIDAD YENNY				0.00
2119-00001-00031	GOMEZ GALLEGOS ADRIANA LIZETH				0.00
2119-00001-00032	ISSSTE-GUARDERIAS				0.00
2119-00001-00033	HERNANDEZ SANTANA PABLO				0.00
2119-00001-00034	RIOS CASTAÑEDA LUIS ANTONIO	-7,668.70	117.98	117.98	-7,668.70
2119-00001-00035	ROJAS RODRIGUEZ JORGE				0.00
2119-00001-00036	JIMENEZ MARQUEZ MIGUEL ANGEL				0.00
2119-00001-00037	ZETINA VILLAREAL LUCILA				0.00
2119-00001-00038	ORNELAS REYES RUTH ALICIA				0.00
2119-00001-00039	PUBLITOTAL, S.A. DE C.V.				0.00
2119-00001-00040	BELLO QUIROGA DOMINGO				0.00
2119-00001-00041	CHAVEZ CONTRERAS DAVID				0.00
2119-00001-00042	OLVERA TORRES FAUSTINO				0.00
2119-00001-00043	SANCHEZ RAMOS JONATHAN				0.00
2119-00001-00044	PIÑA MENDOZA JORGE DAVID				0.00
2119-00001-00045	ARENAS ALFARO OSCAR				0.00
2119-00001-00046	HERNANDEZ BECERRA VICTOR HUGO				0.00
2119-00001-00047	GUERECA VALDEZ JULIO RODOLFO				0.00
2119-00001-00048	BUSTAMANTE CORELLA SANTOS				0.00
2119-00001-00049	LOPEZ RUBIO RUFFO				0.00
2119-00001-00050	MARTINEZ MORFIN LEOPOLDO				0.00
2119-00001-00051	GUEVARA GARCIA RAYMUNDO	-693.62	693.62	693.62	-693.62
2119-00001-00052	ALTAMIRANO GARCIA ALEJANDRA	-19,864.05			-19,864.05
2119-00001-00053	GUEVARA GARCIA RAYMUNDO				0.00
2119-00001-00054	ROMERO ESPINOSA JACOBO				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2119-00001-00055	MENDOZA GARCIA OSCAR JAVIER				0.00
2119-00001-00056	PASAJES REPORTEROS		19,000.00	19,000.00	0.00
2119-00001-00057	CALVA HERNANDEZ DIEGO ARMANDO				0.00
2119-00001-00058	HERRERA ANDA ROBERTO				0.00
2119-00001-00059	HERRERA ANDA FRANCISCO IVAN				0.00
2119-00001-00060	CIFUENTES HERNANDEZ ALVARO	-1,135.29			-1,135.29
2119-00001-00061	ALEGRIA TELLEZ GUILLERMO HORACIO				0.00
2119-00001-00062	TREJO MOLINA NANCY AIDE				0.00
2119-00001-00063	BAEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO				0.00
2119-00001-00064	SANCHEZ SANCHEZ EMMANUEL				0.00
2119-00001-00065	CHIÑAS VARGAS ALLAN				0.00
2119-00001-00066	ROVIROZA QUIROZ MARIA DEL				0.00
2119-00001-00067	RÓDRIGUEZ GOMEZ NANCY				0.00
2119-00001-00070	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN				0.00
2119-00001-00071	MITRA VARGAS ARACELI	0.01			0.01
2119-00001-00072	GONZALEZ KOLOFFON PEDRO ENRIQUE				0.00
2119-00001-00073	LEON MARTINEZ PEDRO	-521.46	521.46	521.46	-521.46
2119-00001-00074	ZACARIAS OCHOA ALFONSO JESUS	-1,688.22	1,688.22	1,688.22	-1,688.22
2119-00001-00077					0.00
2119-00001-00078	JIMENEZ ARREDONDO ADRIAN				0.00
2119-00001-00079	GARCIA ZENON OSVALDO				0.00
2119-00001-00080	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS EDGAR				0.00
2119-00001-00081	HERNANDEZ SANCHEZ GUILLERMO				0.00
2119-00001-00082	LOMAS FRAGOSO CELESTE				0.00
2119-00001-00083					0.00
2119-00001-00084	GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS				0.00
2119-00001-00085	SALAZAR GONZALEZ FRANCISCO				0.00
2119-00001-00086	HÉRNÁNDEZ GONZALEZ ALEJANDRO				0.00
2119-00001-00087	FINIQUITOS APARTADO A				0.00
2119-00001-00088	BARRERA BAIZANO AGUSTIN				0.00
2119-00001-00089	RENOVATO CENICEROS ISMAEL		77,232.27	77,232.27	0.00
2119-00002-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-13,760.57	70,472.00	69,202.00	-12,490.57
2151-00000-00000	PAGOS ANTICIPADOS	-24,052.53			-24,052.53
2151-00001-00000	STARCOM WORLDWIDE, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00002-00000	CLEMENTE LOPEZ CLAUDIA				0.00
2151-00005-00000	ROSALES DE LA ROSA SALVADOR				0.00
2151-00008-00000	PANTOJA PEREZ SINAI				0.00
2151-00009-00000	HERMECO, SA DE CV				0.00
2151-00012-00000	DATAPE, SA DE CV				0.00
2151-00013-00000	VAZQUEZ DEL MERCAADO HABIF DANIEL				0.00
2151-00014-00000	UDACHI PRODUCTIONS LLC				0.00
2151-00015-00000	SHAPIRO SABIDO SAMUEL MICHAEL				0.00
2151-00016-00000	LA VOZ DEL ANGEL DE TU SALUD, SA DE				0.00
2151-00017-00000	CÓLEGIO MADRID, AC				0.00
2151-00018-00000	KOMIZARIATO PROOM, SA DE CV				0.00
2151-00019-00000	ACHE ENTRETENIMIENTO, SA DE CV				0.00
2151-00020-00000	FRJ PROMOCIONES, SA DE CV				0.00
2151-00021-00000	ABD DE LA CIUDAD DE MEXICO				0.00
2151-00022-00000	KAIMAN ENTRETENIMIENTO S.A DE C.V				0.00
2151-00023-00000	CIA. DE EVENTOS ARTISTICOS				0.00
2151-00024-00000	MURPHI, SA DE CV				0.00
2151-00025-00000	ALFHAVILLE CINEMA, SA DE CV				0.00
2151-00026-00000	ATOMIC THOUGHTS, SA DE CV				0.00
2151-00027-00000	POLAK FORUM RECORDS, S.A. DE C.V.				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2151-00028-00000	ANA MARIA TEPICHIN VALLE		0.00
2151-00029-00000	MAGNOS COMERCIALIZACION DE		0.00
2151-00030-00000	OBJETOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00031-00000	EUGENIO CRISTIAN ELIAZ		0.00
2151-00032-00000	PROFESIONALES EN CONVENCIONES,		0.00
2151-00033-00000	JOSE ENRIQUE MONTES VILLAREAL		0.00
2151-00034-00000	TRANSISTOR SHOWS, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00035-00000	KAIMAN ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00036-00000	DEQUINTA PRODUCCION		0.00
2151-00037-00000	MAYERLY BELTRAN SAENZ		0.00
2151-00038-00000	INTENTO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00
2151-00039-00000	PUBLICO EN GENERAL		0.00
2151-00040-00000	VENTAS AL PUBLICO		0.00
2151-00041-00000	MARIA ARMIDA APPLEBAUN SANTOS		0.00
2151-00042-00000	EJE SIETE VIALIDAD ARTISTICA, S.A. DE		0.00
2151-00043-00000	ÉMMANUEL TELLEZ CABRERA		0.00
2151-00044-00000	ERIK EMANUELLE ALVAREZ BUCIO		0.00
2151-00045-00000	RPFR S DE RL DE CV		0.00
2151-00046-00000	MICO MUSICAL, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00047-00000	LUIS ARISTA CABRERA		0.00
2151-00048-00000	ESTUDIO ARQUITECTONICO INTEGRAL,		0.00
2151-00049-00000	VISTA HIGHER LEARNING		0.00
2151-00050-00000	JUAN CARLOS PIÑA LEAL		0.00
2151-00051-00000	ELIZABETH MONROY LOPEZ		0.00
2151-00052-00000	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00053-00000	INMOBILIARIA JUAN RACINES, S.A. DE		0.00
2151-00054-00000	ÑRMAL MEDIA, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00055-00000	GEORGINA GUADALUPE MORENO		0.00
2151-00056-00000	DISEÑO Y REALIZACION DE IDEAS Y		0.00
2151-00057-00000	PALACIOS REAL PRÖDUCCIONES, S.A.		0.00
2151-00058-00000	ANTONIO DOMINGUEZ ALDERETE		0.00
2151-00059-00000	UNDERTERRA, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00060-00000	HERNANDEZ MORENO JULIO ADRIAN		0.00
2151-00061-00000	ROSARITO ART FEST, A.C.		0.00
2151-00062-00000	BASTERI FANY		0.00
2151-00063-00000	SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN		0.00
2151-00064-00000	CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00
2151-00065-00000	PROMOTORA Y OPERADORA ARTISTICA,		0.00
2151-00066-00000	VISUAL 3, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00067-00000	313 AGENCY, S.A DE C.V.		0.00
2151-00068-00000	ALDO MAX RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00
2151-00069-00000	VICTORIA CORDOVA MORILLO		0.00
2151-00070-00000	ORIGAMI PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00071-00000	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	-2,923.20	-2,923.20
2151-00072-00000	OFELIA LUCIA GARCIA GONZALEZ		0.00
2151-00073-00000	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS	-2,223.00	-2,223.00
2151-00074-00000	SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN		0.00
2151-00075-00000	JUAN ANTONIO BECERRA FUENTES		0.00
2151-00076-00000	COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO		0.00
2151-00077-00000	AMIGOS DE LA LETRA IMPRESA, A.C.	-348.00	-348.00
2151-00078-00000	INSTITUTO MEXICANO DE		0.00
2151-00079-00000	JULIETA MÁZZOCÓ ZAGO		0.00
2151-00080-00000	PROMOTORA Y OPERADORA ARTISTICA,		0.00
2151-00081-00000	MÉGACIMA RADIO, SA DE CV		0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

2151-00082-00000	TORNILLERIA GERIK, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00083-00000	SERVICIOS GASTRONOMICOS CHE				0.00
2151-00084-00000	MARCAS NESTLÉ, S.A. DE C.V.	-3,231.90			-3,231.90
2151-00085-00000	JUAN HUMERTO ROJO MOLINA				0.00
2151-00086-00000	ANA PAOLA AVILES REGENS				0.00
2151-00087-00000	JORGE RODRIGO LLANES CASTRO				0.00
2151-00088-00000	ALAVEZ SANCHEZ EFRAIN				0.00
2151-00089-00000	SISTEMA NACIONAL PARA EL	-75.40			-75.40
2151-00090-00000	B & E BOWLING S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2151-00091-00000	OPTIMUM MEDIA DIRECTION DE MEXICO,				0.00
2151-00092-00000	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y	-2,375.68			-2,375.68
2151-00093-00000	COMISION NACIONAL FORESTAL	-526.52			-526.52
2151-00094-00000	PROCURADURIA FEDERAL DE	-617.12			-617.12
2151-00095-00000	LOTERIA NACIONAL PARA LA	-500.10			-500.10
2151-00099-00000	SERGIO FIERRO GARCIA	-1,940.00			-1,940.00
2151-00100-00000	RYA ENTRETENIMIENTO SA DE CV	-2,585.52			-2,585.52
2151-00101-00000	COMPANIA ARTISTICA DE CLARO				0.00
2151-00102-00000	TOP GREAR, S.A. DE C.V./TONY HAWKIS				0.00
2151-00103-00000	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDO MAX				0.00
2151-00104-00000	LA MATATENA ASOCIACION DE CINE				0.00
2151-00105-00000	VIOLETA LOPEZ				0.00
2151-00106-00000	OCERANSKY MUSIC ENTRETEINMENT,				0.00
2151-00107-00000	HOLGUIN DAVILA GUILLERMO	-41.60			-41.60
2151-00108-00000	STARCOM WORLDWIDE, S.A. DE C.V.	-1,481.09			-1,481.09
2151-00110-00000	INSTITUTO NACIONAL PARA LA	-75.40			-75.40
2151-00111-00000	CUEVAS REZA MARISOL				0.00
2151-00112-00000	VARIOS				0.00
2151-00113-00000	YAMAHA DE MEXICO SA DE CV				0.00
2151-00114-00000	COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE	-1,596.00			-1,596.00
2151-00115-00000	ESTEVANOT PARRA CARLOS MANUEL				0.00
2151-00116-00000	GRUPO RADIOFONICO INTEGRAL DE	-3,512.00			-3,512.00
2159-00000-00000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO	-2,983,286.10	10,671,935.88	11,055,073.69	-3,366,423.91
2159-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	-2,180,156.85	6,467,641.22	6,453,847.89	-2,166,363.52
2159-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-18,812.88	198,262.50	186,068.82	-6,619.20
2159-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	-721,196.37	4,006,032.16	4,415,156.98	-1,130,321.19
2159-00004-00000	OTROS PASIVOS (ADEFAS)				0.00
2159-00005-00000	TRANSFERENCIAS YUCATAN				0.00
2159-00006-00000	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA SA	-63,120.00			-63,120.00
2159-00007-00000	OTROS				0.00
2269-00000-00000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	-11,413,020.90			-11,413,020.90
2269-00001-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-7,019,589.81			-7,019,589.81
2269-00002-00000	EJERCICIO 2010	-572,277.64			-572,277.64
2269-00003-00000	EJERCICIO 2011	603,841.38			603,841.38
2269-00004-00000	EJERCICIO 2012	-187,345.73			-187,345.73
2269-00005-00000	EJERCICIO 2013	-796,052.19			-796,052.19
2269-00006-00000	EJERCICIO 2014	-961,189.93			-961,189.93
2269-00007-00000	EJERCICIO 2015	-478,681.52			-478,681.52
2269-00008-00000	EJERCICIO 2016	-2,001,725.46			-2,001,725.46
3112-00000-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	-30,539,539.21			-30,539,539.21
3112-00001-00000	PATRIMONIO	-29,915,503.21			-29,915,503.21
3112-00002-00000	GANADO	-624,036.00			-624,036.00
3113-00000-00000	APORTACIONES DEL GOBIERNO				0.00
3113-00001-00000	APORTACION GOBIERNO FEDERAL DEL				0.00
3114-00000-00000	APORTACIONES DEL GOBIERNO	-199,690,837.91			-199,690,837.91

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

3114-00001-00000	APORTACION GOBIERNO FEDERAL AÑOS	-139,598,796.71	-139,598,796.71
3114-00002-00000	REV GOBIERNO FEDERAL PARA	-60,092,041.20	-60,092,041.20
3121-00000-00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT POR DONACIÓN	-6,664,631.23	-6,664,631.23
3121-00001-00000	DONADO	-6,664,631.23	-6,664,631.23
3131-00000-00000	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-134,227,243.07	-134,227,243.07
3131-00001-00000	REVALUACION DEL PATRIMONIO	-119,097,107.47	-119,097,107.47
3131-00002-00000	REVALUACION DEL PATRIMONIO	-15,130,135.60	-15,130,135.60
3211-00000-00000	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO		0.00
3211-00001-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
3221-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	308,661,229.32	308,661,229.32
3221-00001-00000	EJERCICIO-2000	-6,878,474.79	-6,878,474.79
3221-00002-00000	EJERCICIO-1988	1,078.60	1,078.60
3221-00003-00000	EJERCICIO-1989	-63,143.74	-63,143.74
3221-00004-00000	EJERCICIO-1990	-55,099.20	-55,099.20
3221-00005-00000	EJERCICIO-1991	-29,862.54	-29,862.54
3221-00006-00000	EJERCICIO-1992	13,015,797.66	13,015,797.66
3221-00007-00000	EJERCICIO-1993	23,091.35	23,091.35
3221-00008-00000	EJERCICIO-1994	-6,724,793.82	-6,724,793.82
3221-00009-00000	EJERCICIO-1995	23,283,560.32	23,283,560.32
3221-00010-00000	EJERCICIO-1996	-835,854.09	-835,854.09
3221-00011-00000	EJERCICIO-1998	17,520,714.70	17,520,714.70
3221-00012-00000	EJERCICIO-1997	10,914,069.76	10,914,069.76
3221-00013-00000	EJERCICIO-1999	3,664,864.28	3,664,864.28
3221-00014-00000	EJERCICIO-2003	21,283,947.22	21,283,947.22
3221-00015-00000	OTROS EJERCICIOS	42,997,489.93	42,997,489.93
3221-00016-00000	EJERCICIO-2004	-16,256,997.77	-16,256,997.77
3221-00017-00000	EJERCICIO-2005 ALMACEN	1,206,321.36	1,206,321.36
3221-00018-00000	EJERCICIO-2007	14,286,697.57	14,286,697.57
3221-00019-00000	EJERCICIO 2008	-9,609,599.98	-9,609,599.98
3221-00020-00000	REV RDOS EJER ANTERIOR	96,293,852.64	96,293,852.64
3221-00021-00000	EJERCICIO 2009	10,688,940.02	10,688,940.02
3221-00022-00000	EJERCICIO 2010	4,149,983.84	4,149,983.84
3221-00023-00000	EJERCICIO 2011	4,525,596.97	4,525,596.97
3221-00024-00000	EJERCICIO 2012	-5,973,052.30	-5,973,052.30
3221-00025-00000	EJERCICIO2013	23,434,308.71	23,434,308.71
3221-00026-00000	EJERCICIO 2014	20,635,549.49	20,635,549.49
3221-00027-00000	EJERCICIO 2015	20,714,623.17	20,714,623.17
3221-00028-00000	EJERCICIO 2016	21,530,055.00	21,530,055.00
3221-00029-00000	EJERCICIO 2017	14,925,937.17	14,925,937.17
3221-00030-00000	EJERCICIO 2018	-10,008,372.21	-10,008,372.21
3231-00000-00000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-35,115,115.96	-35,115,115.96
3231-00001-00000	REVALUACION DE TERRENOS	-11,036,398.94	-11,036,398.94
3231-00002-00000	REVALUACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-24,078,717.02	-24,078,717.02
3232-00000-00000	REVALUO DE BIENES MUEBLES		0.00
3232-00001-00000	REVALUACION DE MUEBLES DE OFICINA		0.00
3232-00002-00000	REVALUACION DE EQUIPOS DE		0.00
3232-00003-00000	REVALUACION DE AUTOMOVILES Y		0.00
3232-00004-00000	REVALUACION DE EQUIPO DE		0.00
3232-00005-00000	REVALUACION DE EQUIPOS DE		0.00
3232-00006-00000	REVALUACION DE OTROS EQUIPOS		0.00
3232-00007-00000	REVALUACION DE EQUIPO D		0.00
3252-00000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-30,244,221.94	-30,244,221.94
3252-00001-00000	REEXPRESION POR CAMBIOS	15,057,478.35	15,057,478.35
3252-00002-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-45,301,700.29	-45,301,700.29

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

3331-00000-00000	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	-70,175,125.06			-70,175,125.06
3331-00001-00000	SUPERAVIT POR REVALUACION	-70,175,125.06			-70,175,125.06
4175-00000-00000	INGRESOS DE OPERACIÓN DE	-5,201,814.62	14,364.00	749,029.90	-5,936,480.52
4175-00001-00000	INGRESOS POR PRODUCCIÓN	-3,239,601.28	14,364.00	265,881.20	-3,491,118.48
4175-00001-00001	INGRESOS PROPIOS	-3,239,601.28	14,364.00	265,881.20	-3,491,118.48
4175-00002-00000	INGRESOS POR SERVICIOS	-1,962,213.34		483,148.70	-2,445,362.04
4175-00002-00001	INGRESOS IMER	-1,962,213.34		483,148.70	-2,445,362.04
4175-00002-00002	INGRESOS CHIAPA DE CORZO XECHZ				0.00
4175-00002-00003	INGRESOS CD. ACUÑA XERF				0.00
4175-00002-00004	INGRESOS CD. JUAREZ XHUAR				0.00
4175-00002-00005	INGRESOS MERIDA XHYUC				0.00
4175-00002-00006	INGRESOS LAZARO CARDENAS XELAC				0.00
4175-00002-00007	INGRESOS CACAHUATAN XECAH				0.00
4175-00002-00008	INGRESOS COMITAN XEMIT				0.00
4175-00002-00009	INGRESOS SALINA CRUZ XHSCO				0.00
4175-00002-00010	INGRESOS CANANEA XEFQ				0.00
4175-00002-00011	INGRESOS IMER				0.00
4175-00002-00012	INGRESOS TIJUANA XHUAN				0.00
4221-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	-97,494,986.26	352,790.95	15,594,427.25	-112,736,622.56
4221-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	-58,374,812.52	342,986.95	8,529,610.54	-66,561,436.11
4221-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,005,366.88		937,933.57	-1,943,300.45
4221-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	-38,114,806.86	9,804.00	6,126,883.14	-44,231,886.00
4221-00004-00000	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DE				0.00
4311-00000-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES,	-530.04		57.82	-587.86
4311-00001-00000	INTERESES GANADOS BANCARIOS	-530.04		57.82	-587.86
4393-00000-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A	-3,446,065.60	21.08	383,355.89	-3,829,400.41
4393-00001-00000	INTERESES GANADOS EN VALORES	-3,446,033.64		383,345.35	-3,829,378.99
4393-00002-00000	UTILIDAD CAMBIARIA	-31.96	21.08	10.54	-21.42
4399-00000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-1,855,254.28		20.42	-1,855,274.70
4399-00001-00000	OTROS INGRESOS	-1,680.59			-1,680.59
4399-00002-00000	DIFERENCIAS MENORES	-0.14		0.42	-0.56
4399-00003-00000	RECUPERACION CLIENTES EJERCICIOS				0.00
4399-00004-00000	INGRESOS Y ARRENDAMIENTOS DE				0.00
4399-00005-00000	PENAS CONVENCIONALES	-94,423.55			-94,423.55
4399-00006-00000	REPOSICION DE CREDENCIAL	-400.00		20.00	-420.00
4399-00007-00000	OTROS PRODUCTOS VARIOS				0.00
4399-00008-00000	POR DEPURACION				0.00
4399-00009-00000	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DE	-1,758,750.00			-1,758,750.00
5111-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	28,086,486.10	3,478,288.28		31,564,774.38
5111-11101-00001	DIETAS				0.00
5111-11101-00004	DIETAS				0.00
5111-11201-00001	CREDITES				0.00
5111-11201-00004	CREDITES				0.00
5111-11301-00001	SUELDOS BASE	23,861,914.46	2,958,112.31		26,820,026.77
5111-11301-00004	SUELDO BASE	4,224,571.64	520,175.97		4,744,747.61
5111-11401-00001	ASIGNACIONES POR RADICACIÓN EN EL				0.00
5111-11401-00004	ASIGNACIONES POR RADICACIÓN EN EL				0.00
5112-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	2,307,409.28			2,307,409.28
5112-12101-00001	HONORARIOS				0.00
5112-12101-00004	HONORARIOS	2,067,010.79			2,067,010.79
5112-12102-00001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				0.00
5112-12102-00004	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				0.00
5112-12103-00001	APORTACION PATRONAL ISSSTE				0.00
5112-12103-00004	APORTACION PATRONAL ISSSTE	119,576.82			119,576.82

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

5112-12104-00001	CESANTIA EN EDAD AVANZADA			0.00
5112-12104-00004	CESANTIA EN EDAD AVANZADA	36,575.17		36,575.17
5112-12105-00001	APORTACION FOVISSSTE			0.00
5112-12105-00004	APORTACION FOVISSSTE	58,335.52		58,335.52
5112-12106-00001	APORTACION SAR			0.00
5112-12106-00004	APORTACION SAR	25,910.98		25,910.98
5112-12201-00001	SUELDOS BASE AL PERSONAL			0.00
5112-12201-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL			0.00
5112-12202-00001	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE			0.00
5112-12202-00004	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE			0.00
5112-12301-00001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE			0.00
5112-12301-00004	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE			0.00
5112-12401-00001	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES			0.00
5112-12401-00004	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES			0.00
5113-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	3,582,225.59	181,081.41	3,763,307.00
5113-13101-00001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE	632,066.96	75,856.47	707,923.43
5113-13101-00004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE			0.00
5113-13102-00001	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO			0.00
5113-13102-00004	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO			0.00
5113-13103-00001	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR AÑOS			0.00
5113-13103-00004	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR AÑOS			0.00
5113-13104-00001	ANTIGÜEDAD			0.00
5113-13104-00004	ANTIGÜEDAD			0.00
5113-13201-00001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	549,787.70	12,208.50	561,996.20
5113-13201-00004	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	471,204.63	93,016.44	564,221.07
5113-13202-00001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			0.00
5113-13202-00004	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,263.49		4,263.49
5113-13301-00001	REMUNERACIONES POR HORAS			0.00
5113-13301-00004	REMUNERACIONES POR HORAS	1,924,902.81		1,924,902.81
5113-13401-00001	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA			0.00
5113-13401-00004	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA			0.00
5113-13402-00001	ACREDITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE			0.00
5113-13402-00004	ACREDITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE			0.00
5113-13403-00001	COMPENSACIONES POR SERVICIOS			0.00
5113-13403-00004	COMPENSACIONES POR SERVICIOS			0.00
5113-13404-00001	COMPENSACIONES POR SERVICIOS			0.00
5113-13404-00004	COMPENSACIONES POR SERVICIOS			0.00
5113-13405-00001	COMPENSACIONES DE RETIRO			0.00
5113-13405-00004	COMPENSACIONES DE RETIRO			0.00
5113-13406-00001	COMPENSACIONES DE SERVICIOS			0.00
5113-13406-00004	COMPENSACIONES DE SERVICIOS			0.00
5113-13407-00001	COMPENSACIONES ADICIONALES POR			0.00
5113-13407-00004	COMPENSACIONES ADICIONALES POR			0.00
5113-13408-00001	ASIGNACIONES DOCENTES,			0.00
5113-13408-00004	ASIGNACIONES DOCENTES,			0.00
5113-13409-00001	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE			0.00
5113-13409-00004	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE			0.00
5113-13410-00001	COMPENSACIÓN POR ACTUALIZACIÓN Y			0.00
5113-13410-00004	COMPENSACIÓN POR ACTUALIZACIÓN Y			0.00
5113-13411-00001	COMPENSACIONES A MÉDICOS			0.00
5113-13411-00004	COMPENSACIONES A MÉDICOS			0.00
5113-13412-00001	GASTOS CONTINGENTES PARA EL			0.00
5113-13412-00004	GASTOS CONTINGENTES PARA EL			0.00
5113-13413-00001	ASIGNACIONES INHERENTES A LA			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

5113-13413-00004	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
5113-13501-00001	SOBRECRÉDITOS				0.00
5113-13501-00004	SOBRECREDITES				0.00
5113-13601-00001	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
5113-13601-00004	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
5113-13602-00001	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
5113-13602-00004	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
5113-13603-00001	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
5113-13603-00004	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
5113-13604-00001	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
5113-13604-00004	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
5113-13605-00001	ASIGNACIONES DE TÉCNICO ESPECIAL				0.00
5113-13605-00004	ASIGNACIONES DE TÉCNICO ESPECIAL				0.00
5113-13701-00001	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
5113-13701-00004	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
5113-13801-00001	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN				0.00
5113-13801-00004	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN				0.00
5113-15301-00004	---NOMINA---				0.00
5114-00000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	7,565,470.32	1,690,017.31	4,044.43	9,251,443.20
5114-14101-00001	APORTACIONES AL ISSSTE	2,842,737.74	345,795.53	4,044.43	3,184,488.84
5114-14101-00004	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
5114-14102-00001	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
5114-14102-00004	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
5114-14103-00001	APORTACIONES AL IMSS				0.00
5114-14103-00004	APORTACIONES AL IMSS	799,454.24	111,617.93		911,072.17
5114-14104-00001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00
5114-14104-00004	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00
5114-14105-00001	APORTACIONES AL SEGURO DE	716,792.37	225,809.88		942,602.25
5114-14105-00004	APORTACIONES AL SEGURO DE	275,979.77	86,104.11		362,083.88
5114-14201-00001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,111,823.21	355,605.59		1,467,428.80
5114-14201-00004	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
5114-14202-00001	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
5114-14202-00004	APORTACIONES AL INFONAVIT	326,776.50	108,879.73		435,656.23
5114-14301-00001	APORTACIONES AL SISTEMA DE	445,207.43	142,242.30		587,449.73
5114-14301-00004	APORTACIONES AL SISTEMA DE	130,710.50	40,307.74		171,018.24
5114-14302-00001	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO	102,525.08	12,966.86		115,491.94
5114-14302-00004	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
5114-14401-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	625,669.45	244,863.88		870,533.33
5114-14401-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	155,472.00			155,472.00
5114-14402-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL				0.00
5114-14402-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL				0.00
5114-14403-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS				0.00
5114-14403-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS				0.00
5114-14404-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
5114-14404-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
5114-14405-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO	32,322.03	15,823.76		48,145.79
5114-14405-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO				0.00
5114-14406-00001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,				0.00
5114-14406-00004	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,				0.00
5114-15401-00004	---NOMINA---				0.00
5115-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	34,922,205.54	4,005,888.33		38,928,093.87
5115-15101-00001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO				0.00
5115-15101-00004	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	446,925.49	129,749.25		576,674.74
5115-15102-00001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

5115-15102-00004	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO			0.00
5115-15103-00001	CUOTAS PARA EL FONDO DE TRABAJO			0.00
5115-15103-00004	CUOTAS PARA EL FONDO DE TRABAJO			0.00
5115-15201-00001	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN			0.00
5115-15201-00004	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN			0.00
5115-15202-00001	PAGO DE LIQUIDACIONES			0.00
5115-15202-00004	PAGO DE LIQUIDACIONES			0.00
5115-15301-00001	PRESTACIONES DE RETIRO			0.00
5115-15301-00004	PRESTACIONES DE RETIRO	82,336.19	10,167.55	92,503.74
5115-15401-00001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	18,147.85	2,464.26	20,612.11
5115-15401-00004	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	4,575,992.37	314,071.96	4,890,064.33
5115-15402-00001	COMPENSACION GARANTIZADA	18,954,293.50	2,194,481.90	21,148,775.40
5115-15402-00004	COMPENSACION GARANTIZADA			0.00
5115-15403-00001	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	10,844,510.14	1,354,953.41	12,199,463.55
5115-15403-00004	ASIGNACIONES ADICIONALES AL			0.00
5115-15501-00001	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS			0.00
5115-15501-00004	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS			0.00
5115-15901-00001	OTRAS PRESTACIONES			0.00
5115-15901-00004	OTRAS PRESTACIONES			0.00
5115-15902-00001	PAGO POR RIESGO			0.00
5115-15902-00004	PAGO POR RIESGO			0.00
5116-00000-00000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES			0.00
5116-17101-00001	PROVISIONES			0.00
5116-17101-00004	PROVISIONES			0.00
5116-17102-00001	PROVISIONES			0.00
5116-17102-00004	PROVISIONES			0.00
5117-00000-00000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	2,124,496.46	257,961.32	2,382,457.78
5117-17102-00001	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.04		0.04
5117-17102-00004	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,124,496.42	257,961.32	2,382,457.74
5119-15901-00001	----NOMINA----			0.00
5121-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	81,212.57	269.98	81,482.55
5121-21101-00001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,455.51	269.98	28,725.49
5121-21101-00004	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00
5121-21201-00001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y			0.00
5121-21201-00004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y			0.00
5121-21301-00001	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			0.00
5121-21301-00004	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			0.00
5121-21401-00001	MATERIALES Y UTILES PARA EL	6,452.16		6,452.16
5121-21401-00004	MATERIALES Y UTILES PARA EL			0.00
5121-21501-00001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	20,230.00		20,230.00
5121-21501-00004	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO			0.00
5121-21502-00001	MATERIAL PARA INFORMACION EN			0.00
5121-21502-00004	MATERIAL PARA INFORMACION EN			0.00
5121-21601-00001	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,074.90		26,074.90
5121-21601-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
5121-21701-00001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA			0.00
5121-21701-00004	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA			0.00
5122-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	70,631.20	14,960.00	85,591.20
5122-22101-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00
5122-22101-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00
5122-22102-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			0.00
5122-22102-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			0.00
5122-22103-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00
5122-22103-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

5122-22104-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	69,874.18	14,960.00	84,834.18
5122-22104-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	300.00		300.00
5122-22105-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA			0.00
5122-22105-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA			0.00
5122-22106-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00
5122-22106-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00
5122-22201-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			0.00
5122-22201-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			0.00
5122-22301-00001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	457.02		457.02
5122-22301-00004	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE			0.00
5123-00000-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE			0.00
5123-23101-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			0.00
5123-23101-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			0.00
5123-23201-00001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO			0.00
5123-23201-00004	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO			0.00
5123-23301-00001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E			0.00
5123-23301-00004	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E			0.00
5123-23401-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,			0.00
5123-23401-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,			0.00
5123-23501-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS,			0.00
5123-23501-00004	PRODUCTOS QUÍMICOS,			0.00
5123-23601-00001	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE			0.00
5123-23601-00004	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE			0.00
5123-23701-00001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO			0.00
5123-23701-00004	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO			0.00
5123-23801-00001	MERCANCIAS PARA SU			0.00
5123-23801-00004	MERCANCIAS PARA SU			0.00
5123-23901-00001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO			0.00
5123-23901-00004	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO			0.00
5123-23902-00001	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS			0.00
5123-23902-00004	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS			0.00
5124-00000-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	49,302.45	4,529.90	53,832.35
5124-24101-00001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
5124-24101-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
5124-24201-00001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
5124-24201-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
5124-24301-00001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
5124-24301-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
5124-24401-00001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21,571.20		21,571.20
5124-24401-00004	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
5124-24501-00001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
5124-24501-00004	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
5124-24601-00001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,496.11	4,529.90	29,026.01
5124-24601-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
5124-24701-00001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA			0.00
5124-24701-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA			0.00
5124-24801-00001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	87.00		87.00
5124-24801-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
5124-24901-00001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	3,148.14		3,148.14
5124-24901-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			0.00
5125-00000-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS,	255.17		255.17
5125-25101-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
5125-25101-00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
5125-25201-00001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	255.17		255.17

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

5125-25201-00004	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
5125-25301-00001	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
5125-25301-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
5125-25401-00001	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
5125-25401-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
5125-25501-00001	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
5125-25501-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
5125-25901-00001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
5125-25901-00004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
5126-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	676,956.56	34,875.87	140.16	711,692.27
5126-26101-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	437.36			437.36
5126-26101-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26102-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26102-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26103-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	201,941.92	11,595.55		213,537.47
5126-26103-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26104-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26104-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26105-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	474,577.28	23,280.32	140.16	497,717.44
5126-26105-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26107-00001	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
5126-26107-00004	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
5126-26108-00001	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN PARA				0.00
5126-26108-00004	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN PARA				0.00
5127-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	788.05			788.05
5127-27101-00001	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
5127-27101-00004	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
5127-27201-00001	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	788.05			788.05
5127-27201-00004	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				0.00
5127-27301-00001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
5127-27301-00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
5127-27401-00001	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
5127-27401-00004	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
5127-27501-00001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
5127-27501-00004	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
5128-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
5128-28101-00001	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
5128-28101-00004	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
5128-28201-00001	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
5128-28201-00004	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
5128-28301-00001	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
5128-28301-00004	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
5129-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	31,817.50			31,817.50
5129-29101-00001	HERRAMIENTAS MENORES	15,350.89			15,350.89
5129-29101-00004	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
5129-29201-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,350.20			3,350.20
5129-29201-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29301-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,512.00			1,512.00
5129-29301-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29401-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	4,304.00			4,304.00
5129-29401-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
5129-29501-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29501-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29601-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,571.64			4,571.64

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

5129-29601-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29701-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29701-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29801-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,728.77			2,728.77
5129-29801-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29901-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29901-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5131-00000-00000	SERVICIOS BÁSICOS	10,184,452.74	1,072,070.28	30,363.00	11,226,160.02
5131-31101-00001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,891,110.00	675,497.00	30,363.00	8,536,244.00
5131-31101-00004	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196,254.00	30,363.00		226,617.00
5131-31201-00001	GAS				0.00
5131-31201-00004	GAS				0.00
5131-31301-00001	SERVICIO DE AGUA	216,696.37	61,824.21		278,520.58
5131-31301-00004	SERVICIO DE AGUA				0.00
5131-31401-00001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	854,535.64	109,969.46		964,505.10
5131-31401-00004	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				0.00
5131-31501-00001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	102,248.50	12,781.00		115,029.50
5131-31501-00004	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	13,605.25			13,605.25
5131-31601-00001	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	32,081.14	4,583.02		36,664.16
5131-31601-00004	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
5131-31602-00001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0.00
5131-31602-00004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0.00
5131-31603-00001	SERVICIOS DE INTERNET	663,752.69	114,869.09		778,621.78
5131-31603-00004	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
5131-31701-00001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE	7,650.01	1,095.00		8,745.01
5131-31701-00004	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
5131-31801-00001	SERVICIO POSTAL	26,053.90	933.42		26,987.32
5131-31801-00004	SERVICIO POSTAL				0.00
5131-31802-00001	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
5131-31802-00004	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
5131-31901-00001	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
5131-31901-00004	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
5131-31902-00001	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	180,465.24	60,155.08		240,620.32
5131-31902-00004	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS				0.00
5131-31903-00001	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
5131-31903-00004	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
5132-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,966,761.83	1,159,951.65		5,126,713.48
5132-32101-00001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
5132-32101-00004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
5132-32201-00001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	236,333.76	65,827.68		302,161.44
5132-32201-00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
5132-32301-00001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	1,727,281.71	246,754.53		1,974,036.24
5132-32301-00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00
5132-32302-00001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
5132-32302-00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
5132-32303-00001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,755,082.93	826,025.44		2,581,108.37
5132-32303-00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
5132-32501-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32501-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32502-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32502-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32503-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32503-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32504-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

5132-32504-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32505-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32505-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32601-00001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		21,344.00		21,344.00
5132-32601-00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
5132-32701-00001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	248,063.43			248,063.43
5132-32701-00004	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
5132-32901-00001	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
5132-32901-00004	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
5132-32902-00001	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
5132-32902-00004	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
5132-32903-00001	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
5132-32903-00004	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
5133-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES,	15,118,468.86	3,143,156.99	104,195.96	18,157,429.89
5133-33101-00001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,				0.00
5133-33101-00004	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,				0.00
5133-33102-00001	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN				0.00
5133-33102-00004	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN				0.00
5133-33103-00001	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O				0.00
5133-33103-00004	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O				0.00
5133-33104-00001	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN	389,683.44			389,683.44
5133-33104-00004	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN				0.00
5133-33105-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33105-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33301-00001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,640.00			4,640.00
5133-33301-00004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
5133-33302-00001	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y	179,667.48			179,667.48
5133-33302-00004	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
5133-33303-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33303-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33304-00001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	19,082.00			19,082.00
5133-33304-00004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO				0.00
5133-33401-00001	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
5133-33401-00004	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
5133-33501-00001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
5133-33501-00004	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
5133-33601-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33601-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33602-00001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	58,008.30	48.00		58,056.30
5133-33602-00004	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
5133-33603-00001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
5133-33603-00004	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
5133-33604-00001	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
5133-33604-00004	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
5133-33605-00001	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS		16,320.00	8,160.00	8,160.00
5133-33605-00004	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
5133-33701-00001	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
5133-33701-00004	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
5133-33702-00001	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
5133-33702-00004	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
5133-33801-00001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,711,793.55	712,289.52		3,424,083.07
5133-33801-00004	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
5133-33901-00001	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON	11,299,044.09	2,295,099.47	87,035.96	13,507,107.60
5133-33901-00004	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON	456,550.00	119,400.00	9,000.00	566,950.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

5133-33902-00001	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
5133-33902-00004	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
5133-33903-00001	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
5133-33903-00004	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
5134-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	606,032.74	164,837.51		770,870.25
5134-34101-00001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00
5134-34101-00004	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00
5134-34301-00001	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
5134-34301-00004	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
5134-34401-00001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
5134-34401-00004	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
5134-34501-00001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	602,883.92	164,582.31		767,466.23
5134-34501-00004	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				0.00
5134-34601-00001	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
5134-34601-00004	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
5134-34701-00001	FLETES Y MANIOBRAS	3,148.82	255.20		3,404.02
5134-34701-00004	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
5134-34801-00001	COMISIONES POR VENTAS				0.00
5134-34801-00004	COMISIONES POR VENTAS				0.00
5135-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	1,604,051.24	210,599.10		1,814,650.34
5135-35101-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	1,879.20			1,879.20
5135-35101-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35201-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	429.20			429.20
5135-35201-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35301-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	3,588.11			3,588.11
5135-35301-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35401-00001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
5135-35401-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
5135-35501-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	2,100.01			2,100.01
5135-35501-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35601-00001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
5135-35601-00004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
5135-35701-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	151,810.00			151,810.00
5135-35701-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35702-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35702-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35801-00001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	1,190,514.00	176,178.54		1,366,692.54
5135-35801-00004	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E				0.00
5135-35901-00001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	253,730.72	34,420.56		288,151.28
5135-35901-00004	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
5136-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				0.00
5136-36101-00001	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
5136-36101-00004	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
5136-36201-00001	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES				0.00
5136-36201-00004	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES				0.00
5136-36901-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5136-36901-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5137-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	438,372.02	71,630.88	2,059.00	507,943.90
5137-37101-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA	42,673.92	10,390.00		53,063.92
5137-37101-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA				0.00
5137-37102-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
5137-37102-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
5137-37103-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
5137-37103-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

5137-37104-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA	114,357.58	42,240.88	2,059.00	154,539.46
5137-37104-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA				0.00
5137-37105-00001	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES				0.00
5137-37105-00004	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES				0.00
5137-37106-00001	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES				0.00
5137-37106-00004	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES				0.00
5137-37201-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	152,000.00	19,000.00		171,000.00
5137-37201-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
5137-37202-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
5137-37202-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
5137-37203-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
5137-37203-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
5137-37204-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	7,435.98			7,435.98
5137-37204-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
5137-37205-00001	PASAJES TERRESTRES				0.00
5137-37205-00004	PASAJES TERRESTRES				0.00
5137-37206-00001	PASAJES TERRESTRES				0.00
5137-37206-00004	PASAJES TERRESTRES				0.00
5137-37501-00001	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES				0.00
5137-37501-00004	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES				0.00
5137-37502-00001	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
5137-37502-00004	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
5137-37503-00001	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
5137-37503-00004	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
5137-37504-00001	VIÁTICOS NACIONALES PARA	121,904.54			121,904.54
5137-37504-00004	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
5137-37601-00001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
5137-37601-00004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
5137-37602-00001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
5137-37602-00004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
5137-37701-00001	INSTALACIÓN DEL PERSONAL FEDERAL				0.00
5137-37701-00004	INSTALACIÓN DEL PERSONAL FEDERAL				0.00
5137-37801-00001	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES				0.00
5137-37801-00004	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES				0.00
5137-37802-00001	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
5137-37802-00004	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
5137-37901-00001	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
5137-37901-00004	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
5138-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	150,069.55			150,069.55
5138-38101-00001	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR				0.00
5138-38101-00004	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR				0.00
5138-38102-00001	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
5138-38102-00004	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
5138-38103-00001	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
5138-38103-00004	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
5138-38201-00001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	150,069.55			150,069.55
5138-38201-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
5138-38301-00001	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
5138-38301-00004	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
5138-38401-00001	EXPOSICIONES				0.00
5138-38401-00004	EXPOSICIONES				0.00
5138-38501-00001	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
5138-38501-00004	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
5139-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,135,849.58	274,005.86	4,785.00	8,405,070.44

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

5139-39101-00001	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
5139-39101-00004	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
5139-39201-00001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
5139-39201-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
5139-39202-00001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	725,142.01	24,069.09		749,211.10
5139-39202-00004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,587.63			3,587.63
5139-39301-00001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
5139-39301-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
5139-39401-00001	EROGACIONES POR RESOLUCIONES	6,041,329.21	85,512.44	4,785.00	6,122,056.65
5139-39401-00004	EROGACIONES POR RESOLUCIONES	1,373.78			1,373.78
5139-39402-00001	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIÓN				0.00
5139-39402-00004	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIÓN				0.00
5139-39501-00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
5139-39501-00004	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
5139-39601-00001	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
5139-39601-00004	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
5139-39602-00001	OTROS GASTOS POR				0.00
5139-39602-00004	OTROS GASTOS POR				0.00
5139-39701-00001	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
5139-39701-00004	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
5139-39801-00001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,216,390.28	164,424.33		1,380,814.61
5139-39801-00004	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	148,026.67			148,026.67
5139-39901-00001	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
5139-39901-00004	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
5139-39902-00001	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO				0.00
5139-39902-00004	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO				0.00
5139-39903-00001	ASIGNACIONES A LOS GRUPOS				0.00
5139-39903-00004	ASIGNACIONES A LOS GRUPOS				0.00
5139-39904-00001	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
5139-39904-00004	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
5139-39905-00001	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON				0.00
5139-39905-00004	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON				0.00
5139-39906-00001	SERVICIOS CORPORATIVOS PRESTADOS				0.00
5139-39906-00004	SERVICIOS CORPORATIVOS PRESTADOS				0.00
5139-39907-00001	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
5139-39907-00004	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
5139-39908-00001	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
5139-39908-00004	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
5139-39909-00001	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
5139-39909-00004	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
5139-39910-00001	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
5139-39910-00004	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
5261-00000-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,				0.00
5261-46101-00001	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
5261-46101-00002					0.00
5261-46101-00004	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
5262-00000-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,				0.00
5262-00001-00001					0.00
5262-00001-00004					0.00
5281-00000-00000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES				0.00
5281-48101-00001	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES				0.00
5281-48101-00004	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES				0.00
5282-00000-00000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS				0.00
5282-00001-00001					0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 21 de octubre de 2019 11:29 a. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2019 a 30. septiembre 2019

Pág.

1

IMER

ERPIMERIOSVALDO.CRUZ

5282-00001-00004					0.00
5285-00000-00000	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
5285-48501-00001	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
5285-48501-00004	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
5411-00000-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA				0.00
5411-58903-00000	BIENES INMUEBLES POR				0.00
5511-00000-00000	ESTIMACIONES POR PERDIDA O	-127,680.00			-127,680.00
5511-00001-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS	-127,680.00			-127,680.00
5511-00002-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS				0.00
5513-00000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,273,342.47			1,273,342.47
5513-00001-00000	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO	1,273,342.47			1,273,342.47
5515-00000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				0.00
5515-00001-00000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y				0.00
5515-00002-00000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE				0.00
5515-00003-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO				0.00
5515-00004-00000	DEPRECIACIÓN DE AIRE				0.00
5515-00005-00000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y				0.00
5515-00006-00000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE				0.00
5515-00007-00000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO TECNICO Y				0.00
5535-00000-00000	DISMINUCIÓN POR VARIACIÓN DE				0.00
5535-00001-00000	DISMINUCIÓN POR VARIACIÓN DE				0.00
5594-00000-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	23.95			23.95
5594-00001-00000	DIFERENCIAS DE CAMBIO EN VALORES	23.95			23.95
5599-00000-00000	OTROS GASTOS VARIOS	15,712.31	1,736.75		17,449.06
5599-00001-00000	COMISIONES BANCARIAS	15,712.31	1,736.75		17,449.06
5599-00002-00000	DIFERENCIA DE POSITOS CHEQUES Y				0.00
5599-00003-00000	OTROS GASTOS VARIOS				0.00
5599-00004-00000	BAJA DE ACTIVO FIJO				0.00
5599-00005-00000	PRIMA DE ANTIGUEDAD				0.00
5599-00006-00000	PRIMA ANTIGUEDAD 2014				0.00
	Totales de informe	0.00	72,219,287.58	72,219,287.58	0.00