

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1111-00000-00000	EFECTIVO	536.02	11.78		547.80
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	536.02	11.78		547.80
1111-00004-00000	FONDO FIJO OIC (GUTIERREZ CUELLAR				0.00
1112-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	2,353,023.49	7,336,965.06	8,139,080.41	1,550,908.14
1112-00001-00000	RECURSOS FISCALES IMER 156266363	677,830.51	2,931,221.13	2,930,805.69	678,245.95
1112-00002-00000	RECURSOS FISCALES IMER 156267807	464,349.63	1,437,664.34	1,726,037.92	175,976.05
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				0.00
1112-00009-00000	XELAC 156283985				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				0.00
1112-00014-00000	FONDO ROTATORIO 0195704766				0.00
1112-00015-00000	FONDO ROTATORIO 0196627684	242,901.57		4,543.36	238,358.21
1112-00016-00000	RECURSOS PROPIOS IMER 0110245372	537,366.00	2,716,826.70	3,240,378.58	13,814.12
1112-00017-00000	RECURSOS PROPIOS XHYUC 0115209986	430,575.78	251,252.89	237,314.86	444,513.81
1114-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES	64,580,357.73	1,293,148.74	2,126,590.51	63,746,915.96
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	64,580,357.73	1,293,148.74	2,126,590.51	63,746,915.96
1115-00000-00000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	10,000.00	9,439.70	9,439.70	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	9,439.70	9,439.70	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	606,371.90	910,778.34	408,495.84	1,108,654.40
1122-00001-00000	CLIENTES IMER	520,978.02	896,614.51	394,332.01	1,023,260.52
1122-00001-00003	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y				0.00
1122-00001-00005	SECRETARIA DE GOBERNACION/ RTC				0.00
1122-00001-00008	SISTEMA NACIONAL PARA EL				0.00
1122-00001-00011	MÉGACIMA RADIO SA DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

1122-00001-00017	INSTITUTO MEXICANO DE	-0.02				-0.02
1122-00001-00019	SÚPRAMA CORTÉ DE JUSTICIA DE LA					0.00
1122-00001-00024	PROMOTORA 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	SECRETARIA 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	PROCURADURIA FEDERAL DE LA					0.00
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	205,283.81	81,099.78	139,390.24		146,993.35
1122-00001-00101	INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES					0.00
1122-00001-00110	SECRETARIA DE MARINA		200,000.00	200,000.00		0.00
1122-00001-00126	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	7,331.20		7,331.20		0.00
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	PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL					0.00
1122-00001-00155	SECRETARIA 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					0.00
1122-00001-00223	TWENTIEH CENTURY FOX FILMS DE					0.00
1122-00001-00229	HELLLOW AGENCIA CREATIVA SA DE CV					0.00
1122-00001-00231	COMISION NACIONAL PARA LA		9,802.00	9,802.00		0.00
1122-00001-00232	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD	-0.01				-0.01
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	SECRETARIA DE ENERGIA	0.02				0.02
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	0.01	425,053.12			425,053.13
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

1122-00001-00306	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA		0.00
1122-00001-00308	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS		0.00
1122-00001-00311	SECRETARIA 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	SECRETARIA 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	COMPANIA 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	SECRETARIA DE EDUCACION		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	-0.02	-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	0.04	0.04
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00001-00388	MONTIEL CONTRERAS ESTHER	0.00
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	0.00
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	0.00
1122-00001-00427	VIAJES PREMIER SA	0.00
1122-00001-00428	VOLVER A FLOTAR SA DE CV	0.00
1122-00001-00429	CHAVARRIA CASTILLO DAVID	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	0.00
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	0.00
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
1122-00001-00441	SDN DIR GRAL COM SOC	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00001-00442	EFICIENCIA TOTAL EN MEDIOS SA DE CV			0.00
1122-00001-00443	INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS			0.00
1122-00001-00444	PROCURADURIA FEDERAL DE			0.00
1122-00001-00445	PROCURADURÍA FEDERAL DEL			0.00
1122-00001-00446	SECRETARÍA DE SALUD / CENTRO	9,145.44	9,639.60	18,785.04
1122-00001-00447	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO			0.00
1122-00001-00448	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO			0.00
1122-00001-00449	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO	0.01		0.01
1122-00001-00450	SCT DIRECCION GENERAL DE			0.00
1122-00001-00451	COMISION NACIONAL DE MEJORA			0.00
1122-00001-00452	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE			0.00
1122-00001-00453	CABALLERO PLANTER LORENZO			0.00
1122-00001-00454	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO			0.00
1122-00001-00455	CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA			0.00
1122-00001-00456	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD			0.00
1122-00001-00457	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL / XE			0.00
1122-00001-00458	ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES			0.00
1122-00001-00459	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y			0.00
1122-00001-00460	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL			0.00
1122-00001-00461	COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A			0.00
1122-00001-00462	SECRETARIA DE SALUD/COMISION		19,279.20	19,279.20
1122-00001-00463	ARRENDADORA MAC GRA SA DE CV			0.00
1122-00001-00464	AUTORIDAD FEDERAL PARA EL			0.00
1122-00001-00465	INSTITUTO NACIONAL PARA LA			0.00
1122-00001-00466	SECRETARÍA DE RELACIONES			0.00
1122-00001-00467	SECRETARÍA DE LA FUNCION PUBLICA			0.00
1122-00001-00468	S-MART RELACIONES PUBLICAS SA DE	129,699.48		129,699.48
1122-00001-00469	COMISION NACIONAL DE LIBROS DE			0.00
1122-00001-00470	SECRETARÍA DE SALUD	17,000.00	17,000.00	0.00
1122-00001-00471	TV AZTECA SAB DE CV			0.00
1122-00001-00472	FACTORIA DE ACCIONES REALES SA DE			0.00
1122-00001-00473	04 ST SC	38,015.52		38,015.52
1122-00001-00474	SIN FRONTERAS IAP	13.56		13.56
1122-00001-00475	PROPIMEX S DE RL DE CV	782.01	782.01	0.00
1122-00001-00476	LA CORRIENTE DEL GOLFO SERIES			0.00
1122-00001-00477	LAGUNES VILLAVICENCIO CRISTOPHER			0.00
1122-00001-00478	EMBAJADA DE ESPAÑA/ CENTRO			0.00
1122-00001-00479	TETRA TECH ARD S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00480	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA		15,000.01	15,000.00
1122-00001-00481	LOS TALLERÉS DE SOLARIS SC			0.00
1122-00001-00482	NOVASIR LM S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00483	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			0.00
1122-00001-00484	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	0.01		0.01
1122-00001-00485	CORREDOR INTEROCEANICO DEL ITSMO			0.00
1122-00001-00486	OCESA PRESENTA SA DE CV			0.00
1122-00001-00487	NETFLIX INTERNATIONAL BV			0.00
1122-00001-00488	CRITERIA ENTERTAINMENT	1,685.76	1,685.76	0.00
1122-00001-00489	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL			0.00
1122-00001-00490	FOMENTO CULTURAL GRUPO SALINAS			0.00
1122-00001-00491	MINDSHARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00
1122-00001-00492	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE	80,335.80		80,335.80
1122-00001-00493	INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE,			0.00
1122-00001-00494	LA CORRIENTE DEL GOLFO PROYECTOS			0.00
1122-00001-00495	11 11 SERIES SA DE CV			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00001-00496	OUTDOORLAND GROUP SA DE CV	31,685.40			31,685.40
1122-00001-00497	MENSAJES POSITIVOS SA DE CV				0.00
1122-00001-00498	MATTRESS PAVILION				0.00
1122-00001-00499	REYES AGUIAR CLEMENTE JAVIER		2,946.40	2,946.40	0.00
1122-00001-00500	TECNO LASER VISION SC				0.00
1122-00001-00501	ORTIZ CARDENAS ALONSO		394.40	394.40	0.00
1122-00001-00502	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE		133,400.00		133,400.00
1122-00001-00503	MAIN STAGE S RL DE CV				0.00
1122-00001-00504	ZIGNIA GL SA DE CV				0.00
1122-00001-00505	OFICINA SANITARIA PANAMERICANA				0.00
1122-00002-00000	CLIENTES XHUAN				0.00
1122-00002-00005	COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO				0.00
1122-00002-00006	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y				0.00
1122-00003-00000	CLIENTES XECHZ	-0.40	452.40	452.40	-0.40
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	SANCHEZ ROBLES MIRIAM	-1.20			-1.20
1122-00003-00028	OPERADORA DE ALMACENES				0.00
1122-00003-00029	GARCIA OSORIO VIRIDIANA	0.80			0.80
1122-00003-00030	GARCIA SANCHEZ JOSE		452.40	452.40	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	RODENSA 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
1122-00004-00016	TRACTOSOL, S.A. DE C.V.				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
1122-00005-00019	JIMENEZ MEDINA JORGE JOAQUIN				0.00
1122-00006-00000	CLIENTES XHYUC	75,239.89	11,995.56	11,995.56	75,239.89
1122-00006-00001	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL	8,174.52	11,995.56	11,995.56	8,174.52
1122-00006-00002	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA				0.00
1122-00006-00003	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE				0.00
1122-00006-00004	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA	67,065.37			67,065.37
1122-00007-00000	CLIENTES XELAC	997.60	1,715.87	1,715.87	997.60
1122-00007-00002	PUBLICO EN GENERAL				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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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 CAMACHO 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	BUZON 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	GONZÁLEZ MURGUIA EDUARDO			0.00
1122-00007-00034	TAPIA MORA PEDRO			0.00
1122-00007-00035	ARROYO GALVAN JOSE	718.27	718.27	0.00
1122-00007-00036	MUÑOZ LAGUNAS MARTIN			0.00
1122-00007-00037	COCONAL SAPI DE CV			0.00
1122-00007-00038	DELGADO GARCIA FRANCISCO	997.60	997.60	0.00
1122-00007-00039	BAHENA SALGADO SILVERIO			0.00
1122-00007-00040	DESARROLLO HOTELERO LC SA DE CV			0.00
1122-00007-00041	CABRERA GARDIAS GEMA			0.00
1122-00007-00042	DE LA O ELIAS FELICIANA			0.00
1122-00007-00043	CEBALLOS MACEDO ISABEL			0.00
1122-00007-00044	CAMPOS ALVARADO AARON			0.00
1122-00008-00000	CLIENTES XECAH	-1.21		-1.21
1122-00008-00004	VENTAS AL PUBLICO	-1.21		-1.21
1122-00008-00011	CONALEP CHIAPAS			0.00
1122-00008-00012	TIENDAS SORIANA SA DE CV			0.00
1122-00008-00013	CORTES RUIZ JOEL ARTURO			0.00
1122-00008-00014	SEP CETAC 22 EN FAJA DE ORO			0.00
1122-00008-00015	INSTITUTO INTERAMERICANO DE			0.00
1122-00008-00016	FUNDACIÓN RAFAEL DONDE			0.00
1122-00008-00017	SEP CETMAR 24 PUERTO MADERO			0.00
1122-00008-00018	CANCINO ORDOÑEZ VERONICA ADELA			0.00
1122-00009-00000	CLEINTES XEMIT			0.00
1122-00009-00001	UNION DE DISTRIBUIDORAS DE			0.00
1122-00010-00000	CLIENTES XHSCO			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
1122-00010-00016	DISTRIBUIDORA ACERERA 6 DEL SUR SA			0.00
1122-00011-00000	CLIENTES XEFQ	9,158.00		9,158.00
1122-00011-00002	BRISEÑO MATUS FRANCISCO			0.00
1122-00011-00004	DIAZ ORDUÑO BLANCA ELENA			0.00
1122-00011-00008	MUNICIPIO DE CANANEA SONORA			0.00
1122-00011-00010	BRASSEA SA DE CV			0.00
1122-00011-00014	SINDICATO NACIONAL DE			0.00
1122-00011-00017	TREVIÑO ANGULO ISMAEL			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

1122-00011-00036	MENDEZ RIOS RAFAEL	0.01		0.01
1122-00011-00040	SEP-DGETI-CBATIS 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	0.01		0.01
1122-00011-00052	IRMA 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	VELAZQUEZ 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	-0.01		-0.01
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	9,157.97		9,157.97
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 CARRILLO SERGIO			0.00
1122-00011-00162	SOL Y ADOBE INGENIEROS SA DE CV			0.00
1122-00011-00163	FERRA GARCIA ARIEL			0.00
1122-00011-00164	VAZQUEZ VALENCIA FRANCISCO RUBEN			0.00
1122-00011-00165	MEDINA ROMERO JULIO ENRIQUE			0.00
1122-00012-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			0.00
1122-00012-00001	SERVICIOS PERSONALES			0.00
1122-00012-00002	MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00
1122-00012-00003	SERVICIOS GENERALES			0.00
1122-00012-00004	RECURSOS DESTINADOS A GASTO			0.00
1123-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	114,357.32	111,627.72	2,729.60
1123-00001-00000	DEUDORES DIVERSOS	75,707.72	75,707.72	0.00
1123-00001-00001	TELEFONIA POR CABLE			0.00
1123-00001-00004	SEGURO DE VIDA			0.00
1123-00001-00018	RODRIGUEZ MARTINEZ NESTOR			0.00
1123-00001-00020	ALDAY NANGUELU FLOR DEL PILAR			0.00
1123-00001-00073	GARCIA PABLO JUAN FELICITAS			0.00
1123-00001-00078	GUERCA 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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

1123-00001-00104	QUIJANO PEREZ YENY GUADALUPE			0.00
1123-00001-00105	JIMENEZ ANGELICA			0.00
1123-00001-00122	GAONA ESCOBAR JOSE ANTONIO			0.00
1123-00001-00236	LARA MOYA KEVIN ALBERTO			0.00
1123-00001-00278	MARTINEZ MONTES FERNANDO			0.00
1123-00001-00420	GUTIERREZ HERANDEZ LINO RUBEN			0.00
1123-00001-00481	MARTINEZ HERNANDEZ ANGEL			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
1123-00001-01597	MEZA PANIAGUA JAVIER			0.00
1123-00001-01712	VELAZQUEZ LARA DANIEL			0.00
1123-00001-01733	ZAMORA RODRIGUEZ MARICRUZ			0.00
1123-00001-01769	GARCIA MARTINEZ MAURICIO			0.00
1123-00001-01807	REYES TORRES JUAN CARLOS	1,120.00	1,120.00	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
1123-00001-01900	REYNA VILLAFANA JOSE ARTURO			0.00
1123-00001-01914	NORIEGA LOPEZ CLAUDIA			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			0.00
1123-00001-02119	CRUZ RUIZ FAUSTINO PEDRO			0.00
1123-00001-02121	CORTINA GUERRERO LUIS			0.00
1123-00001-02125	VARGAS BUENAVENTURA SERGIO			0.00
1123-00001-02126	CRUZ MARMOLEJO OSVALDO			0.00
1123-00001-02129	CONTRERAS GARCIA GERARDO			0.00
1123-00001-02135	REYES PONCE MARY CARMEN			0.00
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1123-00001-02162	GOMEZ FARIAS DE RUBIN JUAN			0.00
1123-00001-02163	GONZÁLEZ 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			0.00
1123-00001-02182	MARQUEZ CARBAJAL ELIAS JAVIER			0.00
1123-00001-02193	CARREÑO LOPEZ GUSTAVO			0.00
1123-00001-02198	DIAZ GALVAN JAIME ISRAEL			0.00
1123-00001-02206	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE			0.00
1123-00001-02209	FUENTES VELAZQUEZ FANNY	33,765.24	33,765.24	0.00
1123-00001-02211	CALVO AMADOR MARIA SUSANA			0.00
1123-00001-02217	REYES HERNANDEZ ISMAEL			0.00
1123-00001-02236	SERRANO ROMERO ISAAC NESTOR			0.00
1123-00001-10031	FUENTES AYALA JOSE GUADALUPE			0.00
1123-00001-10050	MARQUÉZ TORRES ROSA MARIA			0.00
1123-00001-10052	MOYA GONZALEZ ELIDA LETICIA			0.00
1123-00001-10091	AVILA ROJAS WILFRIDO RAUL			0.00
1123-00001-10102	RIVERA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			0.00
1123-00001-10114	VELAZQUEZ LAGUNA ISMAEL			0.00
1123-00001-10145	ASTUDILLO MOYA ENRIQUE			0.00
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	CÁZARES QUIROGA ANTONIO			0.00
1123-00001-10290	PATRON LORET DE MOLA ALEJANDRA			0.00
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			0.00
1123-00001-10542	MEZA HERRERA DANIEL			0.00
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			0.00
1123-00001-10561	HERNANDEZ RODRIGUEZ AZALIA			0.00
1123-00001-10562	DEL MORAL GONZALEZ PAULINA ROCIO	1,093.68	1,093.68	0.00
1123-00001-10564	GOMEZ BARREIRO LEONOR ADRIANA	998.16	998.16	0.00
1123-00001-10565	AMADOR VASQUEZ MARCO ANTONIO	412.64	412.64	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			0.00
1123-00001-11978	GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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			0.00
1123-00001-20480	TAMAYO RAMIREZ ROBERTO RICARDO			0.00
1123-00001-20486	RAMIREZ PATIÑO MIGUEL ANGEL			0.00
1123-00001-20590	ROBLES SANTIAGO VICTOR			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	HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS			0.00
1123-00001-20673	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL			0.00
1123-00001-20681	MACALPIN NIETO EDUARDO			0.00
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			0.00
1123-00001-33981	DIAZ MENDEZ ELIZABETH AUREA			0.00
1123-00001-33982	SANCHEZ GUZMAN MARTHA AMINETTH			0.00
1123-00001-33983	HERNANDEZ MORALES DIEGO ALBERTO			0.00
1123-00001-33984	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE			0.00
1123-00001-33985	IGLESIAS ARVIDE LUISA			0.00
1123-00001-33986	GAMEZ HERNANDEZ URIEL			0.00
1123-00001-33987	CRUZ RAYON ERIK ALFONSO			0.00
1123-00001-33988	MARIN RIVAS JULIO CESAR	38,318.00	38,318.00	0.00
1123-00001-33989	GAMEZ HERNANDEZ URIEL			0.00
1123-00001-33990	ALVA GARCES FELIPE			0.00
1123-00001-33991	VALENTINEZ AMBARIO ERIKA LILIANA			0.00
1123-00001-33992	HERNANDEZ MORALES DIEGO ALBERTO			0.00
1123-00001-34567	AQUINO JUAREZ ANGEL			0.00
1123-00002-00000	VIATICOS A COMPROBAR	38,649.60	35,920.00	2,729.60
1123-00002-00236	LARA MOYA KEVIN ALBERTO	6,984.00	5,950.00	1,034.00
1123-00002-00278	MARTINEZ MONTES FERNANDO	7,063.50	5,950.00	1,113.50
1123-00002-00420	GUTIERREZ HERNANDEZ LINO RUBEN			0.00
1123-00002-00481	MARTINEZ HERNANDEZ ANGEL			0.00
1123-00002-00628	ALONSO GARCIA JOSE CRESCENCIO			0.00
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
1123-00002-01712	VELAZQUEZ LARA DANIEL			0.00
1123-00002-01733	ZAMORA RODRIGUEZ MARICRUZ			0.00
1123-00002-01769	GARCIA MARTINEZ MAURICIO			0.00
1123-00002-01807	REYES TORRES JUAN CARLOS			0.00
1123-00002-01891	RAMOS SERRANO DIANA GUADALUPE			0.00
1123-00002-01900	REYNA VILLAFANA JOSE ARTURO			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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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
1123-00002-02112	CASIQUE GONZALEZ JUAN CARLOS			0.00
1123-00002-02119	CRUZ RUIZ FAUSTINO PEDRO			0.00
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	GONZÁLEZ ORNELAS MARIEL			0.00
1123-00002-02165	CALLEJA GUTIERREZ ALEIDA ELSI			0.00
1123-00002-02169	JIMENEZ ISLAS ADRIANA BELEN			0.00
1123-00002-02171	TORRES MALDONADO MARIANA			0.00
1123-00002-02176	CARRETTO SANCHEZ BIANCA MASSIEL			0.00
1123-00002-02177	BALTAZAR GONZALEZ ELIA SOLEDAD			0.00
1123-00002-02193	CARREÑO LOPEZ GUSTAVO			0.00
1123-00002-02206	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE	13,150.00	12,750.00	400.00
1123-00002-02217	REYES HERNANDEZ ISMAEL	7,031.80	6,860.00	171.80
1123-00002-02236	SERRANO ROMERO ISAAC NESTOR			0.00
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			0.00
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	CAZARÉS 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
1123-00002-10561	HERNANDEZ RODRIGUEZ AZALIA			0.00
1123-00002-10562	DEL MORAL GONZALEZ PAULINA ROCIO			0.00
1123-00002-10590	ROBLES SANTIAGO VICTOR			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1123-00002-10617	ORDOÑEZ GUZMAN VICTOR MANUEL			0.00
1123-00002-10628	ALONSO GARCIA JOSE CRESCENCIO			0.00
1123-00002-10676	CONTRERAS GARCIA GERARDO	3,440.30	3,430.00	10.30
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			0.00
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			0.00
1123-00002-11954	CASTILLO RAMOS ERIC			0.00
1123-00002-11978	GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL			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
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	HERNANDEZ 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			0.00
1123-00002-33984	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE			0.00
1123-00002-33985	IGLESIAS ARVIDE LUISA			0.00
1123-00002-33986	GAMEZ HERNANDEZ URIEL			0.00
1123-00002-33987	CRUZ RAYON ERIK ALFONSO			0.00
1123-00002-33989	GAMEZ HERNANDEZ URIEL			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1123-00002-33990	ALVA GARCES FELIPE				0.00
1123-00002-33991	VALENTINEZ AMBARIO ERILA LILIANA		980.00	980.00	0.00
1123-00002-33992	HERNANDEZ MORALES DIEGO ALBERTO				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	3,136,017.19	13,251,345.57	14,272,585.80	2,114,776.96
1127-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	2,088,047.48	9,108,644.92	9,737,857.36	1,458,835.04
1127-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	336.00	9,749.41	10,085.41	0.00
1127-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	1,047,633.71	4,132,951.24	4,524,643.03	655,941.92
1127-00004-00000	RECURSOS DESTINADOS A GASTO				0.00
1128-00000-00000	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO		780.90	780.90	0.00
1128-00001-00000	IVA PROVISIONADO 15%				0.00
1128-00002-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAG 16%		780.90	780.90	0.00
1128-00003-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAG 11%				0.00
1128-00004-00000	IVA PROVISIONADO 16%				0.00
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				0.00
1131-00001-00000	SERVICIO POSTAL MEXICANO				0.00
1131-00002-00000	CORPORACION NOVISION S DE RL				0.00
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
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	PERIODICOS EXCELSIOR SA DE CV				0.00
1131-00012-00000	QUALITAS COMPANIA 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	MAPFRE TEPEYAC S.A.				0.00
1131-00023-00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1132-00010-00000	COMISION DE SERVICIOS OSCAR			0.00
1134-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS			0.00
1134-00001-00000	JANUAÉ 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	528,857.81	466.81	528,391.00
1151-00001-00000	ALMACEN DE MATERIALES Y	448,179.75		448,179.75
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	277,474.06		277,474.06
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 ELÉCTRICO Y ELECTRONICO			0.00
1151-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			0.00
1151-00002-00000	ADMINISTRACION	948,405.16	466.81	947,938.35
1151-00002-00002	ALMACÉN DE ADMINISTRACION	918,801.22	466.81	918,334.41
1151-00002-00003	ALMACÉN DE ADMINISTRACIÓN	29,603.94		29,603.94
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	ÚTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE			0.00
1151-00003-00000	INGENIERIA	-4,985.23		-4,985.23
1151-00003-00002	ALMACEN DE INGENIERIA CAPITULO 2000	-229,740.36		-229,740.36
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
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	7,173.13		7,173.13
1151-00004-00002	ALMACEN DE INFORMATICA CAPITULO	7,173.13		7,173.13
1151-00004-00003	ALMCEN 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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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	-956,000.71			-956,000.71
1151-00005-00002	ALMACEN DE COMERCIALIZACION	-1,024,816.42			-1,024,816.42
1151-00005-00003	ALMACEN 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
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	-6,997,059.06	460,481.19	129,699.48	-6,666,277.35
1161-00001-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS	-6,997,059.06	460,481.19	129,699.48	-6,666,277.35
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

1161-00001-00016	U DE G OPERADORA AUDITORIO		0.00
1161-00001-00017	HISPAÑOAMERICANA 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
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	-394,541.29	394,541.29
1161-00001-00068	GUSSEI, SA DE CV	-165,635.60	30,000.00
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1161-00001-00075	TERRA NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00
1161-00001-00076	ARENA COMUNICATIONS, S.A. DE C.V.				0.00
1161-00001-00077	FESTIVAL DE MEXICO EN EL CENTRO				0.00
1161-00001-00078	JUAN SÉRGIO 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	-35,007.64			-35,007.64
1161-00001-00088	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO	-62,020.56			-62,020.56
1161-00001-00089	EMPAQUES ANAHUAC PLANTA SAN	-77,229.32			-77,229.32
1161-00001-00090	WAVEMAKÉR MÉXICO S DE RL DE CV				0.00
1161-00001-00091	MAGNOS COMERCIALIZACION DE	-8,526.00			-8,526.00
1161-00001-00092	S-MART RELACIONES PÚBLICAS SA DE	-35,939.90	35,939.90	129,699.48	-129,699.48
1161-00002-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS				0.00
1161-00002-00001	COMPANÍA 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	MÁSS 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	MUNUCUIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS				0.00
1161-00009-00002	MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ				0.00
1161-00010-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS				0.00
1161-00010-00001	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION				0.00
1161-00011-00000	ESTIMACION 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	6,559,246.67	7,331.20	30,000.00	6,536,577.87
1221-00001-00000	LITIGIOS	6,559,246.67	7,331.20	30,000.00	6,536,577.87
1221-00001-00001	SRI DE GOBERNACION				0.00
1221-00001-00002	LOZA MARQUEZ RADIOPRODUCC				0.00
1221-00001-00003	CESAR OSORIO CHAVEZ				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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	GUSSI, SA DE CV	165,635.60	30,000.00	135,635.60
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
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
1221-00001-00045	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	27,676.44	7,331.20	35,007.64
1221-00001-00046	EMPAQUES ANAHUAC PLANTA SAN	77,229.32		77,229.32
1221-00001-00047	MAGNOS COMERCIALIZACION DE	8,526.00		8,526.00
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1231-00000-00000	TERRENOS	49,668,847.14	49,668,847.14
1231-00001-00000	TERRENOS	13,581,370.30	13,581,370.30
1231-00002-00000	REEXPRESION DE TERRENOS		0.00
1231-00003-00000	TERRENOS DONADOS	27,872,576.84	27,872,576.84
1231-00004-00000	REEXPRESION DE TERRENOS DONADOS		0.00
1231-00005-00000	TERRENOS GANADOS	8,214,900.00	8,214,900.00
1231-00006-00000	REEXPRESIÓN TERRENOS GANADOS		0.00
1233-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,072,024.20	87,072,024.20
1233-00001-00000	EDIFICIOS Y LOCALES	87,057,653.64	87,057,653.64
1233-00002-00000	REEXPRESION DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,370.56	14,370.56
1236-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN		0.00
1236-00001-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN		0.00
1241-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	47,589,074.86	47,589,074.86
1241-00001-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,445,838.96	18,445,838.96
1241-00001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,361,665.71	11,361,665.71
1241-00001-00002	REEXPRESION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,082,751.25	7,082,751.25
1241-00001-00003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,422.00	1,422.00
1241-00002-00000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	25,415.50	25,415.50
1241-00002-00001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	25,415.50	25,415.50
1241-00003-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	29,016,697.68	29,016,697.68
1241-00003-00001	EQUIPO DE COMPUTO	15,841,874.35	15,841,874.35
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	101,122.72	101,122.72
1241-00009-00001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	101,122.72	101,122.72
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	128,894,510.20	128,894,510.20
1246-00004-00000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,	5,619,027.08	5,619,027.08
1246-00004-00001	AIRES ACONDICIONADOS	5,547,022.43	5,547,022.43
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	86,047,818.78	86,047,818.78
1246-00005-00001	EQUIPO DE TRANSMISION	83,604,130.67	83,604,130.67
1246-00005-00002	REEXPRESION DE EQUIPO DE	2,443,160.11	2,443,160.11
1246-00005-00003	EQUIPO DE TRANSMISION DEPRECIADO	528.00	528.00
1246-00006-00000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,	4,148,126.80	4,148,126.80
1246-00006-00001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	3,977,495.82	3,977,495.82
1246-00006-00002	REEXPRESION DE MAQUINARIA Y	170,441.98	170,441.98
1246-00006-00003	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	189.00	189.00
1246-00009-00000	OTROS EQUIPOS	33,079,537.54	33,079,537.54
1246-00009-00001	EQUIPO TECNICO Y DE GRABACION	19,463,543.18	19,463,543.18
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-52,691,776.55	-52,691,776.55
1261-00001-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-52,691,776.55	-52,691,776.55
1261-00001-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-35,737,377.50	-35,737,377.50
1261-00001-00002	REEXPRESIÓN DE LA DEPRECIACION	-16,954,399.05	-16,954,399.05
1263-00000-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-175,919,540.52	-175,919,540.52
1263-00001-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-17,903,738.15	-17,903,738.15
1263-00001-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-10,820,986.90	-10,820,986.90

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1263-00001-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-7,082,751.25			-7,082,751.25
1263-00002-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-25,523,116.34			-25,523,116.34
1263-00002-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-12,348,519.01			-12,348,519.01
1263-00002-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-13,174,597.33			-13,174,597.33
1263-00003-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-468,961.76			-468,961.76
1263-00003-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-228,877.59			-228,877.59
1263-00003-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-240,084.17			-240,084.17
1263-00004-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AIRE	-4,440,164.70			-4,440,164.70
1263-00004-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE AIRE	-4,368,177.05			-4,368,177.05
1263-00004-00002	REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-71,987.65			-71,987.65
1263-00005-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-4,126,644.08			-4,126,644.08
1263-00005-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-3,956,202.10			-3,956,202.10
1263-00005-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-170,441.98			-170,441.98
1263-00006-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-90,772,764.54			-90,772,764.54
1263-00006-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-88,329,604.43			-88,329,604.43
1263-00006-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-2,443,160.11			-2,443,160.11
1263-00007-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-32,684,150.95			-32,684,150.95
1263-00007-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-19,068,944.58			-19,068,944.58
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	-284,267.48	7,058,153.86	7,040,549.89	-266,663.51
2111-00001-00000	SUELDOS POR PAGAR	-171,229.03	5,557,799.44	5,557,799.44	-171,229.03
2111-00001-00001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL BASE	-2,427.67	4,341,829.21	4,341,829.21	-2,427.67
2111-00001-00002	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	103.35			103.35
2111-00001-00003	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		176,787.29	176,787.29	0.00
2111-00001-00004	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		163,603.94	163,603.94	0.00
2111-00001-00005	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL CD.		116,857.92	116,857.92	0.00
2111-00001-00006	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL CD.		135,410.82	135,410.82	0.00
2111-00001-00007	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	-0.01	132,640.96	132,640.96	-0.01
2111-00001-00008	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	-8,734.40	110,001.14	110,001.14	-8,734.40
2111-00001-00009	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		94,128.20	94,128.20	0.00
2111-00001-00010	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		99,234.44	99,234.44	0.00
2111-00001-00011	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		88,745.90	88,745.90	0.00
2111-00001-00012	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	-241.62	98,559.62	98,559.62	-241.62
2111-00001-00013	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL BAJA				0.00
2111-00001-00014	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL BAJA				0.00
2111-00001-00015	RETROACTIVO PERSONAL BAJA	-24,433.68			-24,433.68
2111-00001-00016	AGUINALDO DE LA COMPENZACION	-46,940.01			-46,940.01
2111-00001-00017	AGUINALDO PERSONAL BAJA APARTADO	-45,794.56			-45,794.56
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	-113,038.45	1,500,354.42	1,482,750.45	-95,434.48
2111-00004-00001	APORTACION AL ISSSTE 9.970%	123.40	364,090.81	364,090.81	123.40
2111-00004-00002	SAR APORTACION IMSS CENSATIA Y		89,716.22	89,716.22	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2111-00004-00003	APORTACION 2% S.A.R.		188,902.66	188,902.66	0.00
2111-00004-00004	APORTACION 5% INFONAVIT SAR		105,510.96	105,510.96	0.00
2111-00004-00005	APORTACION 5% S.A.R. FOVISSSTE		366,745.81	366,745.81	0.00
2111-00004-00006	APORTACION I. M. S. S.		116,146.86	116,146.86	0.00
2111-00004-00007	APORTACION SEG CESANT PATRON	-76,718.77	232,883.74	232,883.74	-76,718.77
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	-36,443.08	36,357.36	18,753.39	-18,839.11
2111-00004-00013	APORTACION ISSSTE QUINQUENIO				0.00
2111-00004-00014	STIR GASTOS DE CONTRATACION				0.00
2112-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	-714,955.82	4,296,921.03	3,821,070.95	-239,105.74
2112-00001-00000	PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	-701,760.82	2,798,755.13	2,324,500.05	-227,505.74
2112-00001-00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		6,752.00	6,752.00	0.00
2112-00001-00025	MÁPFRE TEPEYAC, S.A.	0.10			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				0.00
2112-00001-20622	MALDONADO BETANZOS EFREN				0.00
2112-00001-20631	HERRERA AZCORRA JULIO CESAR				0.00
2112-00001-20634	GARCIA PEREZ GORKI RIGOBERTO				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	ABARROTES SAN LUIS CENTRO DE				0.00
2112-00001-30085	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				0.00
2112-00001-30088	COMISION ESTATAL DEL AGUA		422.00	422.00	0.00
2112-00001-30091	ACCESORIOS E INSTALACIONES DE AIRE				0.00
2112-00001-30092	CONTROL TECNICO ESPECIALIZADO, S.A.				0.00
2112-00001-30096	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE				0.00
2112-00001-30103	DOPSA, 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		79,644.00	79,644.00	0.00
2112-00001-30124	AGUIRRE PEÑA JOSE LUIS				0.00
2112-00001-30130	GUIDO DIAZ YANETH				0.00
2112-00001-30140	KT SERVICIO ANAYA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30156	MARCILLA E HIJOS, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30159	MATC DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.				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 MÉXICO S DE R L				0.00
2112-00001-30188	ÁUDÍO ACUSTICA Y ELECTRONICA, S.A.				0.00
2112-00001-30189	ÁUDÍO RADIOFRECUENCIA E INGENIERIA,				0.00
2112-00001-30198	PREVENCIÓN APLICADA, S. DE R.L.		17,228.75	17,228.75	0.00
2112-00001-30202	PROYECTOS ALTERNATIVOS DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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			0.00
2112-00001-30223	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			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			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	CÁMPOS 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			0.00
2112-00001-30420	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS	953.21	953.21	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
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			0.00
2112-00001-30737	H AYUNTAMINETO MUNICIPAL CONSTITU			0.00
2112-00001-30752	HOMÉ DEPOT MEXICO 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.	180.00	180.00	0.00
2112-00001-30775	INMOBILIARIA R.F., S.A. DE C.V.	19,140.00	19,140.00	0.00
2112-00001-30799	ISSSTE			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-30814	JUAREZ ELECTRONICA S.A DE C. V			0.00
2112-00001-30819	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	846.00	846.00	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	MENDEZ 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,	627.00	627.00	0.00
2112-00001-31051	RADIO ORO, S.A.	49,929.59	49,929.59	0.00
2112-00001-31054	RADIO UNO, S.A.	37,370.53	37,370.53	0.00
2112-00001-31056	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	5,577.04	5,577.04	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	319.00	319.00	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	CORDOVA GIRON MIRSA JULISSA			0.00
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	ABARROTOS 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	20,496.66	20,496.66	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	COMISION DE SERVICIOS OSCAR			0.00
2112-00001-31491	MAINBIT, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-31494	IUSACELL, S.A. DE C. V.			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-31504	CORPORACION ROMSOL, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-31521	GRUPO BANTIRA DE SEGURIDAD			0.00
2112-00001-31559	ALAMINÓS AREVALÓ LUIS ENRIQUE			0.00
2112-00001-31569	MAYORISTA DE PARTES Y REFACCIONES			0.00
2112-00001-31625	SÁLAZAR CORDOVA GABRIEL			0.00
2112-00001-31692	MEYER SOUND MEXICO, S. DE R.L. DE			0.00
2112-00001-31718	ÉLECTRONICA EL SOCONUSCO, S.A. DE			0.00
2112-00001-31754	TÉCNO 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	RAMIREZ CHAVANA JUAN RENE			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	MÚNICIPIO 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	140.75	140.75	0.00
2112-00001-33877	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE	4,583.01	4,583.01	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			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
2112-00001-34116	CÁRLSON 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	43,560.00	43,560.00	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	GONZÁLEZ SORIANO JUAN EDUARDO			0.00
2112-00001-34258	VALDEZ OJEDA MARIA GUADALUPE	648.00	648.00	0.00
2112-00001-34280	EFFECTIVALE, S DE R L DE C.V			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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	139,095.00	139,095.00		0.00
2112-00001-34336	GSÍ SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34344	EMITE FACTURACION, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34375	COMERCIALIZADORA CATO, S.A. DE C.V.				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				0.00
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 PEÑICHE 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	ÁLTÁ REPOSTERIA Y PASTERIA 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 PREVENCION				0.00
2112-00001-34752	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES,				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				0.00
2112-00001-34888	DORAME RODRIGUEZ VICTOR MANUEL				0.00
2112-00001-34899	COPISISTEMAS 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.	-13,933.92	57,509.08	43,575.16	0.00
2112-00001-34921	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL				0.00
2112-00001-34923	VINCOURT Y COMPAÑIA, 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	13,106.42	13,106.42		0.00
2112-00001-35006	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA SA				0.00
2112-00001-35010	LÓPEZ GONZALEZ VICTOR HUGO				0.00
2112-00001-35014	CLARO HEURISTICA, S.A. DE C.V.				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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	ÓRTIZ 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	286,927.25	286,927.25	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	2,300.00	2,300.00	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
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	LA VISCAINA 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 BURGÓS JUAN MANUEL			0.00
2112-00001-35270	MIAM CIME MARIA JESUS			0.00
2112-00001-35277	MCV INTEGRACION DE CONECTIVIDAD			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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			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	6,752.00	6,752.00	0.00
2112-00001-35628	MOGUEL DOMIGUEZ ESPERANZA			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
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			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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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
2112-00001-35771	MARIN RIVAS JULIO CESAR	25,928.00		25,928.00	0.00
2112-00001-35772	SERVICIOS VIAL S.A DE C. V				0.00
2112-00001-35773	GASOLINERA LA PURAMIDE S.A DE C. V				0.00
2112-00001-35901	CUSTOMERS SOLUTIONS CO S DE RL DE				0.00
2112-00001-65322	HEWLETT PACKARD MEXICO S DE R L DE				0.00
2112-00001-65323	PROPIMEX S DE RL DE CV	3,354.00		3,354.00	0.00
2112-00001-65328	SOLIS ALVAREZ ESTEBAN				0.00
2112-00001-65334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	-687,827.00	1,268,838.00	581,011.00	0.00
2112-00001-65335	MEDINA ALFONSO FELIPE MARCOS				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				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				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				0.00
2112-00001-65519	FINANCIERA BAJIO S A DE C V				0.00
2112-00001-65520	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	4,430.00		4,430.00	0.00
2112-00001-65521	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-65525	SIMEX TELECOMUNICACIONES SA DE CV				0.00
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	RODRIGUEZ 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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-65622	AGUILAR 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	AÉROVIAS DE MEXICO 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	PALEMON GARCIA 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	IMPRESA Y PAPELERÍA 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 GÁNDHI 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	RIVÁS 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
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	ÁGUILAR ROBLERO PABLO ABDIEL	0.00
2112-00001-65711	ABC UNIFORMES SA DE CV	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00001-65712	SNTIMER SINDICATO NACIONAL DE			0.00
2112-00001-65713	DUTTON RUIZ ALEJÁNDRA CONCEPCION			0.00
2112-00001-65722	CARL FISHER THEODORE PRESSER			0.00
2112-00001-65723	CÉNTRIO SOCIAL COYOACANENSE SA DE			0.00
2112-00001-65724	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD	8,441.31	8,441.31	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			0.00
2112-00001-65765	TAYIRA TRAVEL SA DE CV			0.00
2112-00001-65766	RDGI PROLIMPIEZA SA DE CV			0.00
2112-00001-65767	ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV			0.00
2112-00001-65768	PREVISION DEL TRABAJO S.A DE C. V			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
2112-00001-65785	DIOVALLE S DE RL DE CV			0.00
2112-00001-65786	EUROELECTRICA SA DE CV			0.00
2112-00001-65787	CONASOSA SA DE CV			0.00
2112-00001-65788	ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CV			0.00
2112-00001-65789	IDEO ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE			0.00
2112-00001-65790	UNIVERSIDAD AUTONOMA			0.00
2112-00001-65791	TALLERES GRÁFICOS DE MEXICO			0.00
2112-00001-65792	FARMACIA PARIS, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-65793	CORTEZ TRUJILLO AZALIA DE JESUS			0.00
2112-00001-65794	INFROLIZA SA DE CV			0.00
2112-00001-65795	SUMINISTROS Y MAQUINARIA KEBEC,			0.00
2112-00001-65796	COMPañIA OPERADORA DE			0.00
2112-00001-65797	PHONE BRIDGE SA DE CV			0.00
2112-00001-65798	PROYECTOS Y SERVICIOS EN			0.00
2112-00001-65799	VMC DE MEXICO SA DE CV			0.00
2112-00001-65800	DESPACHO MILAN BRITO SC			0.00
2112-00001-65801	H2J BUSINESS SA DE CV			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-65802	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS			0.00
2112-00001-65803	ESTRUCTURAS DIGITALES DE MEXICO			0.00
2112-00001-65804	GRUPO FERRETERO ZAYANIN SA DE CV			0.00
2112-00001-65805	TWIN CAM SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE			0.00
2112-00001-65806	LOCKTON MEXICO AGENTE DE			0.00
2112-00001-65807	SOLUCIONES INTEGRALES GAMBOA S			0.00
2112-00001-65808	ANKER MANTENIMIENTO E			0.00
2112-00001-65809	CEIBA GREEN CONSULTORIA E	13,340.00	13,340.00	0.00
2112-00001-65810	TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA	36,865.06	36,865.06	0.00
2112-00001-65811	PROMEX EXTINTORES SA DE CV			0.00
2112-00001-65812	GOMEZ TINOCO AMADOR			0.00
2112-00001-65813	RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSIMAR GABRIEL			0.00
2112-00001-65814	LNG LIMPIEZA NUEVA GENERACION SA			0.00
2112-00001-65815	RESTAURANTES MEDITERRANEOS S DE			0.00
2112-00001-65816	CEBALLOS MACEDO ISABEL			0.00
2112-00001-65817	DE LA CRUZ RUIZ ELPIDIO			0.00
2112-00001-65818	EXOTICOS AGRICOLA SPR DE RL			0.00
2112-00001-65819	RAMIREZ GARCIA NOE			0.00
2112-00001-65820	CORPORACION HOTELERA DE LA			0.00
2112-00001-65821	LOPEZ MARRUFO ALAIN ANOTNIO			0.00
2112-00001-65822	PEREZ PIÑA EDUARDO			0.00
2112-00001-65823	COMERCIALIZADORA CAMIPRO SA DE CV			0.00
2112-00001-65824	ABAKUS DESARROLLADORA Y			0.00
2112-00001-65825	MARO WOOD STUDIO SA DE CV			0.00
2112-00001-65826	MARTINEZ MARTELL DIANA KAREN			0.00
2112-00001-65827	KU CANUL ADDY ISELA			0.00
2112-00001-65828	MGE MULTISERVICIOS DEL SURESTE SA			0.00
2112-00001-65829	URINCHO PEREZ EFRAIN			0.00
2112-00001-65830	COMECAR SA DE CV			0.00
2112-00001-65831	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV			0.00
2112-00001-65832	GRUPO COMERCIAL DINOR S DE RL DE			0.00
2112-00001-65833	VELASCO GRANIEL ROBERTO			0.00
2112-00001-65834	PEGUT CONSTRUCCIONES SA DE CV			0.00
2112-00001-65835	ARTICULOS PARA EL HOGAR EL FENIX			0.00
2112-00001-65836	FERRETERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA			0.00
2112-00001-65837	SERVICIO MERIDA 2000 SA DE CV			0.00
2112-00001-65838	OROPEZA OSORNIO ALEJANDRA			0.00
2112-00001-65839	TORRES NAVA CARLOS JESUS			0.00
2112-00001-65840	EXTINTORES SECOM S DE RL DE CV			0.00
2112-00001-65841	ALUVRI SA DE CV			0.00
2112-00001-65842	SERVICIOS CORPORATIVOS KEMPER SA			0.00
2112-00001-65843	SERPENS ASESORIA DE SEGURIDAD	25,752.00	25,752.00	0.00
2112-00001-65844	CABRALES CASTAÑEDA ZORAIDA MABEL			0.00
2112-00001-65845	FUENTES MARTINEZ YOLANDA			0.00
2112-00001-65846	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA			0.00
2112-00001-65847	PAROLI SOLUTIONS SA DE CV			0.00
2112-00001-65848	FERRETERIA EXTAR SA DE CV			0.00
2112-00001-65853	AYUZO HERNANDEZ ALEJANDRO			0.00
2112-00001-71436	TECAM TECNOLOGIA Y PUBLICIDAD S DE			0.00
2112-00001-71437	G HERRERA CONSULTING SCP			0.00
2112-00001-71438	ALBA SERVICIOS PROFESIONALES SCP	10,811.19	10,811.19	0.00
2112-00001-71439	IMPRESOS Y PUBLICIDAD IMPULSO, S.A.			0.00
2112-00001-71440	PROTECCION Y VANGUARDIA DE LA			0.00
2112-00001-71441	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-71442	MULTISERVICIOS EMPRESARIALES DE	8,160.00	8,160.00	0.00
2112-00001-71443	MÉDISEGSA S DE RL DE CV			0.00
2112-00001-71444	SIFAR SA DE CV			0.00
2112-00001-71445	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV			0.00
2112-00001-71446	RAMON SORIA CASTILLO			0.00
2112-00001-71447	PROTECCION INTEGRAL DE BAJA			0.00
2112-00001-71448	PLASTIC AND BEAUTY MEDICAL GROUP			0.00
2112-00001-71449	UKIR S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-71450	PROFESIONALES EN			0.00
2112-00001-71451	EQUIPOS Y SISTEMAS DE			0.00
2112-00001-71452	INGENIERIA Y SERVICIOS DE			0.00
2112-00001-71453	DISEÑO EN HABILITACION S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-71454	KA & TA GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-71455	MEX SHOES & CLOTHES S DE R.L DE C.V			0.00
2112-00001-71456	COMERCIALIZADORA PC & HARDWARE			0.00
2112-00001-71457	ÁCOSTÁ FLORES JUAN MANUEL			0.00
2112-00001-71458	INTELOGIC ASESORES SA DE CV			0.00
2112-00001-71459	ALVARADO GRANADOS FAUSTO			0.00
2112-00001-71460	SERVICIO CACAHOTAN S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-71461	INDUSTRIA TECNICA Y COMERCIAL LUNA			0.00
2112-00001-71462	SYSLOGTECH S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-71463	FLORES MEJIA ALAN			0.00
2112-00001-71464	CARAPIA GUTIERREZ JUAN MANUEL			0.00
2112-00001-71465	SERVICIOS AUTOMOTRICES ROS CAR			0.00
2112-00001-71466	GARCÍA MARTINEZ DANIEL IVAN			0.00
2112-00001-71467	VASQUEZ ESTEVA ROMULO			0.00
2112-00001-71468	VILLAMIL COQUIS GLORIA VERONICA			0.00
2112-00001-71469	DIBRA CLEANING SANITIZING SOLUTIONS			0.00
2112-00001-71470	PÉRFILES SANTA LUCIA SA DE CV			0.00
2112-00001-71471	RIVERA AGUILAR MOISES			0.00
2112-00001-71472	HERNANDEZ DIAZ JONATHAN SAJID			0.00
2112-00001-71473	VIDAL GOMEZ JUAN CARLOS			0.00
2112-00001-71474	CANCINO REYES ANA OLIVIA	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-00001-71475	SERVICIOS Y SOLUCIONES			0.00
2112-00001-71476	NAJERA SORIANO SILVIA			0.00
2112-00001-71556	SERVICIOS ESPECIALIZADOS			0.00
2112-00001-71569	SIE PARK SA DE CV			0.00
2112-00001-71570	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO	228,789.62	456,295.46	-227,505.84
2112-00001-71571	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA			0.00
2112-00001-71572	ÉOS LIMPIEZA S DE RL DE CV	150,766.00	150,766.00	0.00
2112-00001-71573	CARRASCO NAVARRETE MARCOS			0.00
2112-00001-71574	RAMIREZ TABALES JUAN ALBERTO			0.00
2112-00001-71575	GONZALEZ PEREZ ALDEGUNDO			0.00
2112-00001-71577	B DRIVE IT SA DE CV	22,968.00	22,968.00	0.00
2112-00001-71578	ZUÑIGA SOLIS ENRIQUE			0.00
2112-00001-71579	SOTO FIGUEROA MANUELA GARDENIA			0.00
2112-00001-71580	HERNANDEZ CASIAS OSCAR MIGUEL			0.00
2112-00001-71581	IXPIA INTELIGENCIA ESTRATEGIA Y	24,200.00	24,200.00	0.00
2112-00001-71582	BUNKERSANTPROTECCION S DE RL DE	85,317.75	85,317.75	0.00
2112-00001-71583	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD			0.00
2112-00001-71584	PROYVA SA PROTECCION Y VALORES SA	80,582.91	80,582.91	0.00
2112-00001-71585	ABASTECEDOR CORPORATIVO SA DE CV			0.00
2112-00001-71586	ZAMORA MARIA DE LOURDES			0.00
2112-00001-71587	COMERCIALIZADORA DUBLIN SA DE CV			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-71588	SORIANO MARTINEZ OFELIA				0.00
2112-00001-71589	GRUPO INTEGRAL DE AGENTES				0.00
2112-00001-71590	CORPORACION TECNOLÓGICA NEW LINE				0.00
2112-00001-71591	MARGADHIN SOLUCIONES INTEGRALES				0.00
2112-00001-71592	MONTES DE OCA VELAZQUEZ				0.00
2112-00002-00000	FREELANCES	-13,195.00	1,498,165.90	1,496,570.90	-11,600.00
2112-00002-10234	MENDOZA RODRIGUEZ JULIETA				0.00
2112-00002-11021	MORALES ACEVES GABRIELA				0.00
2112-00002-11803	MONTENEGRO BARRANCO ERIK		7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-11936	BUSTOS DE LA TIJERA SERGIO ALBERTO		8,246.33	8,246.33	0.00
2112-00002-20616	LINARES PANIAGUA SHEYLA AIDHET				0.00
2112-00002-20618	SOBERANIS CARRILLO LUCILA ELIDE		2,478.66	2,478.66	0.00
2112-00002-20619	BERNY MIER Y TERAN JORGE HERNAN				0.00
2112-00002-20620	TUT ORTIZ ALBA ROSA				0.00
2112-00002-20623	CEBALLOS CEBALLOS RODRIGO				0.00
2112-00002-30005	PLATAS JARAMILLO JAVIER		6,240.52	6,240.52	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				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		14,300.00	14,300.00	0.00
2112-00002-30244	BARRERA ALEMAN JUAN IGNACIO				0.00
2112-00002-30246	BARRERA CASILLAS LAURA		4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-30251	ALVARADO ARROYO MAURICIO		5,148.00	5,148.00	0.00
2112-00002-30253	ALVAREZ DEL CASTILLO ASTIAZARAN		3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-30260	ARREDONDO COTE JESUS		6,196.67	6,196.67	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				0.00
2112-00002-30291	CONTRERAS PENICHE YURIRIA				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		2,669.33	2,669.33	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		13,489.67	13,489.67	0.00
2112-00002-30328	FERNANDEZ FIGUEROA FERNANDO		5,243.33	5,243.33	0.00
2112-00002-30332	FIESCO TREJO ROBERTO				0.00
2112-00002-30339	GARCIA CASAS IGNACIO JOSE		5,338.67	5,338.67	0.00
2112-00002-30341	GARCIA MEJIA YADIRA		6,196.67	6,196.67	0.00
2112-00002-30344	CASTILLO SCHETTINO DORYS SALOME		3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-30345	GARCIA RAMIREZ GABRIEL ELIAS				0.00
2112-00002-30349	GOMEZ MONDRAGON PAULINA				0.00
2112-00002-30351	GONZALEZ LANDIN CLAUDIA CECILIA		9,247.34	9,247.34	0.00
2112-00002-30353	GONZALEZ RUIZ CARLOS RODRIGO				0.00
2112-00002-30357	HERNANDEZ LOPEZ EDGAR		4,270.95	4,270.95	0.00
2112-00002-30360	HERNANDEZ DE LUNA LILIA SILVIA				0.00
2112-00002-30362	HERNANDEZ SOLIS CLAUDIA EUGENIA		5,243.33	5,243.33	0.00
2112-00002-30364	HOLTZ CIMET DEBORAH		5,720.00	5,720.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00002-30367	CHAVEZ RAMOS MANUEL			0.00
2112-00002-30372	JARAMILLO SALGADO JORGE ERIC			0.00
2112-00002-30376	LEAL ALBA CARLOS FRANCISCO			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	6,864.00	6,864.00	0.00
2112-00002-30400	MEZA REINOSA LUZ MARIA			0.00
2112-00002-30406	MONSALVO ALBARRAN EDUARDO	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-30411	MORENO MEDINA HUGO ERNESTO			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	3,813.33	3,813.33	0.00
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	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-30473	RODRIGUEZ GOVELA ILEANA CHRISTINA			0.00
2112-00002-30476	RODRIGUEZ Y TAPIA JULIA EUGENIA			0.00
2112-00002-30480	ROSALES ARELLANO ANDRES	7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-30485	RUIZ CHAVEZ DAGMAR AZYADHE	5,720.00	5,720.00	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			0.00
2112-00002-30502	SANTIAGO AVILA MIGUEL LEONARDO			0.00
2112-00002-30503	SARQUIZ FIGUEROA OSCAR ANTONIO	12,870.00	12,870.00	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	11,916.66	11,916.66	0.00
2112-00002-30529	VELASCO JIMENEZ ROSA MARIA			0.00
2112-00002-30532	VICARIO MELGAREJO GLORIA	8,866.00	8,866.00	0.00
2112-00002-30534	VIDAL TOSCANO DORA MARIANA			0.00
2112-00002-30542	ZERMEÑO MORALES ERICK	2,288.00	2,288.00	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			0.00
2112-00002-30726	GUERRA CALDERON OSCAR ISAAC			0.00
2112-00002-30731	GUTIERREZ FONSECA JAQUELINE			0.00
2112-00002-30741	HERNANDEZ MARQUEZ ROSA ERENDIRA	3,432.00	3,432.00	0.00
2112-00002-30749	HERNANDEZ TELLO JORGE ALBERTO			0.00
2112-00002-30803	JASSO GONZALEZ ROSA MARTHA			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	0.00
2112-00002-30854	LOPEZ ZARATE LUIS ANGEL			0.00
2112-00002-30927	MONDRAGON AGUIRRE EZEQUIEL			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	3,336.67	3,336.67	0.00
2112-00002-30983	ORTIZ BLANCO GONZALO MANUEL	-11,600.00		-11,600.00
2112-00002-30993	PADILLA LEON MARIA EUNICE FABIOLA			0.00
2112-00002-31025	PIMENTEL FERNANDEZ GERARDO	6,435.01	6,435.01	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-31061	RAMIREZ LOPEZ ARIEL			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			0.00
2112-00002-31136	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR GABRIEL			0.00
2112-00002-31160	SERRANO CORONA REYNALDO			0.00
2112-00002-31205	SOLIS FLORES OCTAVIO			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	YAÑEZ 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	3,622.67	3,622.67	0.00
2112-00002-31366	ROBLEDO RAMIREZ NESTOR ANTONIO			0.00
2112-00002-31412	CASTRO HERNANDEZ ROGELIO	6,673.33	6,673.33	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	5,338.68	5,338.68	0.00
2112-00002-31512	ALTAMIRANO LOERA KARINA ALEJANDRA			0.00
2112-00002-31539	GARCIA MENDEZ CLAUDIA ALEJANDRA	4,766.67	4,766.67	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	8,580.00	8,580.00	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 RODRIGUEZ 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	3,813.33	3,813.33	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	6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-33304	PEREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-33323	GUTIERREZ ESPINOSA BEATRIZ	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-33340	DÍAZ MÉRCADEO Y ORDOÑEZ MARIO			0.00
2112-00002-33341	SOLIS GUILLEN FABRICIO	4,766.66	4,766.66	0.00
2112-00002-33343	CALLEJA GUTIERREZ ALEIDA ELSI			0.00
2112-00002-33386	SCHERER CASTILLO CLARA	3,813.32	3,813.32	0.00
2112-00002-33394	OVIEDO CEDILLO ADRIAN			0.00
2112-00002-33448	HERNANDEZ CRUZ GLORIA	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-33515	MASARIEGO TOLENTINO CECILIA			0.00
2112-00002-33522	NORIEGA RODRIGUEZ IRAIDA BEATRIZ			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			0.00
2112-00002-33739	GARCIA OLMEDO ROBERTO FERNANDO			0.00
2112-00002-33740	HERRERA FERNANDEZ MARGARITA	2,669.34	2,669.34	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00002-33819	DE LA O PONCE KEVIN MICHAEL			0.00
2112-00002-33827	GARCIA DIEGO DANTAN FRANCISCO	12,393.35	12,393.35	0.00
2112-00002-33829	DÍAZ GANDARA GERARDO ANTONIO			0.00
2112-00002-33838	CARBAJAL CORDOVA ANA PATRICIA			0.00
2112-00002-33840	CORDOBA VALENCIA JORGE			0.00
2112-00002-33844	CRUZ MARMOLEJO OSVALDO			0.00
2112-00002-33915	QUIROZ LEMUS SANDRA ALEJANDRA	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-33971	RUIZ BARAJAS GUSTAVO			0.00
2112-00002-33975	PEREZ PEREZ LORENA			0.00
2112-00002-33981	DIAZ MENDEZ ELIZABETH AUREA			0.00
2112-00002-34025	FLORES HERRERA ALFONSO GUILLERMO			0.00
2112-00002-34027	OLIVER MORFIN MARCELO RAFAEL	7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-34050	GUTIERREZ HERNANDEZ IRMA YADIRA			0.00
2112-00002-34078	ZORRILLA DE SANMARTI Y CICERO JOSE			0.00
2112-00002-34086	CÁMPA POO JOSE FRANCISCO	1,430.00	1,430.00	0.00
2112-00002-34115	MELGAR VIOLANTE REYNALDO			0.00
2112-00002-34258	VÁLDEZ 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			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			0.00
2112-00002-34332	CÉRVANTES HERNANDEZ MARIEL	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-34333	LANDIN CORTES SONIA KAREN			0.00
2112-00002-34334	REYES ESPINO SUSANA HEIDI	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34351	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ENRIQUE			0.00
2112-00002-34360	FERRERA DIAZ GUERRERO LEONARDO	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-34362	LOPEZ DE LETONA HERRERO MARIA	5,243.33	5,243.33	0.00
2112-00002-34363	FLORES 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	6,101.34	6,101.34	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	12,327.58	12,327.58	0.00
2112-00002-34433	CHAVEZ RODRIGUEZ ELIZABETH			0.00
2112-00002-34437	BRAVO MONZON LEONADO	8,663.41	8,663.41	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			0.00
2112-00002-34479	ANAYA LOPEZ CARLA CECILIA			0.00
2112-00002-34517	SWINEY SALGADO ROBERTO MAC			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00002-34532	BALADO VARGUEZ MARIA ANGELICA			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	3,813.34	3,813.34	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
2112-00002-34729	RIVERA GARCIA ENRIQUE ALFREDO			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	PONCE 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	4,766.66	4,766.66	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	11,637.25	11,637.25	0.00
2112-00002-34784	SANTILLAN SANCHEZ OSWALDO			0.00
2112-00002-34799	GARCIA GUEVARA GERARDO			0.00
2112-00002-34817	KELLY RAMIREZ PATRICIA			0.00
2112-00002-34818	LUIS LUNA JOSE ROBERTO	10,963.33	10,963.33	0.00
2112-00002-34823	MARTINEZ CASTRO ERICK			0.00
2112-00002-34825	ORTEGA Y GUERRERO CARLOS			0.00
2112-00002-34842	PARDO HERNANDEZ CESAR GUILLERMO			0.00
2112-00002-34843	COLORADO PULIDO AURELIANO			0.00
2112-00002-34865	CASILLAS ORTEGA JOSE ALFREDO	6,486.67	6,486.67	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			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			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	6,673.34	6,673.34	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	6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-34995	CAMPECHANO CRUZ BERENICE			0.00
2112-00002-34996	LEYVA MORENO JOSÉ TRINIDAD	5,529.33	5,529.33	0.00
2112-00002-35002	OLIVA SANABRIA FABIOLA MIRELL			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-35069	ESCALANTE ROBLERO ARIEL JOSE	13,149.44	13,149.44	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			0.00
2112-00002-35094	LUCIO OROZCO MANUEL ARTURO			0.00
2112-00002-35102	LARA ARAGON SARA MARCELINE	11,640.20	11,640.20	0.00
2112-00002-35103	HOLGUIN QUIÑONES ROSA MARIA			0.00
2112-00002-35105	OBREGON BOBADILLA INGRID JHARENMY			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	10,586.76	10,586.76	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	8,663.41	8,663.41	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			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	SALUD CRISPIN JESSICA			0.00
2112-00002-35235	ESCALANTE PEREZ LUIS ENRIQUE	6,959.34	6,959.34	0.00
2112-00002-35236	RODAS GUZMAN KAREN RUBI			0.00
2112-00002-35240	VELASCO RODRIGUEZ PATRICIA			0.00
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	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-00002-35417	MAC SWINEY SALGADO ROBERTO			0.00
2112-00002-35623	LLANOS ZUÑIGA URIEL ALEJANDRO	6,101.34	6,101.34	0.00
2112-00002-35676	ALEJANDRES ARELLANO RAYMUNDO			0.00
2112-00002-35688	GARCIA FRAUSTO LEONARDO	4,911.34	4,911.34	0.00
2112-00002-35745	BRICEÑO ECHEVERRIA WILLIAM	13,800.00	13,800.00	0.00
2112-00002-35774	LEDESMA TORRES JOSE JERONIMO			0.00
2112-00002-35775	PEREZ CAMARA GUELMIVIVETTE			0.00
2112-00002-35784	COTOC BARRIOS AGUSTIN	9,056.67	9,056.67	0.00
2112-00002-43844	JIMENEZ SANCHEZ ARABELLA DEL			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-43858	RODRIGUEZ MARTINEZ EVA ALICIA	7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-46367	CASTRO PIMENTEL MARCO ANTONIO			0.00
2112-00002-505876	SALGADO GONZALEZ DIEGO ADRIAN			0.00
2112-00002-50603	PERALTA CABALLERO OSCAR	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-50904	RUIZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-55876	SALGADO GONZALEZ DIEGO ADRIAN			0.00
2112-00002-65318	HERNANDEZ 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			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			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			0.00
2112-00002-65376	SANCHEZ NEGROE SANTA ELINA	762.67	762.67	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
2112-00002-65432	IÑIGUEZ SANCHEZ UZIEL EDUARDO	2,526.33	2,526.33	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			0.00
2112-00002-65483	GUTIERREZ MARTINEZ MARGARITA			0.00
2112-00002-65484	MORALES MONTES MARICRUZ	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65490	HUITRON SANCHEZ ORLANDO ABAD	4,290.00	4,290.00	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	ALVAREZ ENRIQUEZ RICARDO	13,013.00	13,013.00	0.00
2112-00002-65531	SANDOVAL HERNANDEZ EDWIN			0.00
2112-00002-65533	ÁLCOCÉR TEC NELLY GRACIELA			0.00
2112-00002-65551	ALVAREZ DEL CASTILLO BAEZA			0.00
2112-00002-65555	VILLORDO GONZÁLEZ JORGE	9,119.78	9,119.78	0.00
2112-00002-65572	MORA GUILLEN 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			0.00
2112-00002-65633	MIRANDA RINCON MIGUEL ANGEL			0.00
2112-00002-65634	DE ALMEIDA DOS SANTOS JOAO	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-00002-65635	REYES HERNANDEZ ISMAEL			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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00002-65644	FLORES ARREDONDO MARIANA			0.00
2112-00002-65647	GOMEZ JIMENEZ ISAAC			0.00
2112-00002-65648	DELGADO TORRES KARINA			0.00
2112-00002-65651	GUTIERREZ GUZMAN JUAN			0.00
2112-00002-65652	PADILLA PEREZ MARCO CRHISTIAN	5,720.00	5,720.00	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	11,640.20	11,640.20	0.00
2112-00002-65664				0.00
2112-00002-65665	GARCIA ZAMBRANO CLAUDIA EDITH			0.00
2112-00002-65666	ICAZA LOPEZ LILIAN STEFANIA			0.00
2112-00002-65667	TORRES ROBLES RODRIGO JAVIER	11,640.20	11,640.20	0.00
2112-00002-65668	CRUZ JARAMILLO JORGE MIGUEL	14,258.62	14,258.62	0.00
2112-00002-65669	QUEVEDO MORALES JOSE EDUARDO			0.00
2112-00002-65724	MENDOZA PATIÑO JOSE EDUARDO			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	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-65728	ALCANTAR CORREA ABRAHAM			0.00
2112-00002-65729	MANI MARTINEZ ENRIQUE			0.00
2112-00002-65730	NUÑEZ GONZALEZ JESUS ALEJANDRO			0.00
2112-00002-65731	GALICIA CERVANTES CESAR ADAN			0.00
2112-00002-65732	GOMEZ GUILLEN ALRJANDRO			0.00
2112-00002-65733	PADRON SANCHEZ ZAIRA DAMARYS	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-00002-65734	ARMENDARIZ RIOS XIMENA	2,526.34	2,526.34	0.00
2112-00002-65735	ROMERO CHABLE MARIA DEL CARMEN	3,521.33	3,521.33	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			0.00
2112-00002-65739	RODRIGUEZ GIL MARIO ALBERTO	5,529.33	5,529.33	0.00
2112-00002-65740	JIMENEZ ESTRADA LILIANA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65741	RUBIO SOLIS ABRAHAM ARTURO			0.00
2112-00002-65742	INIESTRA RIVERA PATRICIA ADRIANA			0.00
2112-00002-65743	RODRIGUEZ MUNGUIA ANDREA			0.00
2112-00002-65744	RÓMO MÁRTINEZ MARCIAL DAMIAN	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-65745	HERNANDEZ MORALES DIEGO ALBERTO			0.00
2112-00002-65746	CASTRO ESTRADA GERARDO DE LA			0.00
2112-00002-65747	ÉSTRADA SIFUENTES ALMA GRISEL	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-65748	GORDILLO RAMIREZ ZAHIRA GEMA			0.00
2112-00002-65749	IGLESIAS ARVIDE LUISA	32,413.32	32,413.32	0.00
2112-00002-65750	MATIAS MARTINEZ LUIS ANTONIO			0.00
2112-00002-65751	PEREZ MONTER HECTOR JAVIER			0.00
2112-00002-65752	PEREDO PEREZ MONICA PILAR			0.00
2112-00002-65753	QUIROZ ZAMBRANO VICTOR HUGO			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			0.00
2112-00002-65757	SANCHEZ MARTINEZ VICTOR HUGO	12,327.58	12,327.58	0.00
2112-00002-65758	VILLA RANGEL VIANEY			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-65759	PERDOMO JIMENEZ RICARDO	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65760	ACOSTA MARQUEZ TANIA			0.00
2112-00002-65761	RANGEL GARCIA LAURA KARINA	11,000.00	11,000.00	0.00
2112-00002-65762	DE LEON GOMEZ MAYRA	10,486.67	10,486.67	0.00
2112-00002-65763	GUZMAN FLORES GEMMA JAZMIN	8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-65764	CRUZ RAYON ERIK ALFONSO			0.00
2112-00002-65765	ALEGRIA TELLEZ GUILLERMO HORACIO			0.00
2112-00002-65766	VALENTINEZ AMBARIO ERIKA LILIANA	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-00002-65767	ALVA GARCES FELIPE			0.00
2112-00002-65768	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE			0.00
2112-00002-65769	MARCELIANO OLMOS MARIA LUISA			0.00
2112-00002-65770	ANDRADE MONTOYA ALEJANDRO			0.00
2112-00002-65771	MONTAÑO ERCAMBRACK PATRICIA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65772	VILLALOBOS RODRIGUEZ JAVIER ISAAC	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-00002-65773	MONCADA LEON MELISSA AMOR			0.00
2112-00002-65774	VILLA GALLARDO MIGUEL ANGEL	7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-65775	CRUZ LOPEZ SELINA	3,336.67	3,336.67	0.00
2112-00002-65776	RAMIREZ GALEANA FRANCISCO	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-65777	CHAVIRA MARQUEZ ANA GRIZEL	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-00002-65778	ORTIZ MARTINEZ ALEJANDRO			0.00
2112-00002-65779	ELIAS ORTIZ PAOLA			0.00
2112-00002-65780	LONGINES LOPEZ LIDIA			0.00
2112-00002-65781	GARCIA ROMERO NATALIA CALAFIA	6,006.00	6,006.00	0.00
2112-00002-65782	MEZA HERRERA DANIEL			0.00
2112-00002-65783	PRADO ALVARADO DAVID LEON	3,336.67	3,336.67	0.00
2112-00002-65784	TRUJILLO RAMOS LAURA ELENA			0.00
2112-00002-65785	VELASCO AGUILAR TERESA DE JESUS	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-00002-65786	SANCHEZ GUZMAN MARTHA AMINETH			0.00
2112-00002-65787	GAMEZ HERNANDEZ URIEL			0.00
2112-00002-65788	FRANCO AVILA ALDO ALBERTO			0.00
2112-00002-65789	RUIZ BONATELLI ALDO			0.00
2112-00002-65790	GIL FLORES ENRIQUE JESUS	11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-65791	OCHOA MUÑOZ ROMAN ESTEBAN	5,243.33	5,243.33	0.00
2112-00002-65792	ESTRADA ALONSO VALERIA	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-00002-65793	MEDINA NEWMAN JOSE JORGE			0.00
2112-00002-65794	SEGURA GRANADOS NELLY			0.00
2112-00002-65795	CAMARILLO CARVAJAL LUIS MANUEL			0.00
2112-00002-65796	RODRIGUEZ OTERO MARCO ANTONIO	9,533.34	9,533.34	0.00
2112-00002-65797	AVILES HERNANDEZ RICARDO	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-65798	HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MARTIN			0.00
2112-00002-65799	NACAR GONZALEZ LORENA			0.00
2112-00002-65800	HURTADO GONZALEZ LILIA	12,327.58	12,327.58	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	9,040.23	9,040.23	0.00
2112-00002-65804	CARRANZA TREJO CARLOS LEONARDO	9,040.23	9,040.23	0.00
2112-00002-65805	GUTIERREZ HERNANDEZ LINO RUBEN	9,040.23	9,040.23	0.00
2112-00002-65806	RUBIO ALPIZAR MARIA DEL REFUGIO			0.00
2112-00002-65807	GÓMEZ VITAL ROGELIO EDUARDO	9,056.68	9,056.68	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	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-00002-65811	BAUTISTA VAZQUEZ GUILLERMO			0.00
2112-00002-65812	CÁRRILLO MORENO EMMANUEL			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-65813	JUAREZ BALTAZAR JAVIER	14,258.62	14,258.62	0.00
2112-00002-65814	SOLANO CEDILLO JOSE ALBERTO	7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-65815	QUIJANO PEREZ YENI GUADALUPE	13,500.68	13,500.68	0.00
2112-00002-65816	HERNANDEZ CANTARELL VIOLETA DE			0.00
2112-00002-65817	MILAN CABRERA PABLO MAURICIO	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-00002-65818	CEVALLOS AMOZURRUTIA MAURICIO			0.00
2112-00002-65819	MARTINEZ CERVANTES GEOVANNY			0.00
2112-00002-65820	MARTINEZ GARCIA CLAUDIO HUMBERTO	5,243.33	5,243.33	0.00
2112-00002-65821	DE LA BORBOLLA BAUTISTA MIGUEL			0.00
2112-00002-65822	GIMENEZ CACHO GARCIA DANIEL	12,393.35	12,393.35	0.00
2112-00002-65823	GARCIA CRUZ LEYDI MARIANA	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-65824	RODRIGUEZ ESCOBAR ALEJANDRA			0.00
2112-00002-65825	ROJAS DOMINGUEZ DENISSE			0.00
2112-00002-65826	FRAUSTO CROTTE SALVADOR			0.00
2112-00002-65827	MORALES PALEO JOSE ANTONIO	11,000.00	11,000.00	0.00
2112-00002-65828	REGALADO MANRIQUEZ ERICKA			0.00
2112-00002-65829	MARTINEZ AGUILA LAURA GABRIELA	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-65830	MATEOS MORALES ALDO	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-00002-65831	VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE ANDRES	10,963.34	10,963.34	0.00
2112-00002-65832	ARELLANO PULIDO YAZMIN ISSAMARA	6,196.67	6,196.67	0.00
2112-00002-65833	GARCIA GONZALEZ JULIETA	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-65834	NUÑEZ MEDINA DANIEL MOISES			0.00
2112-00002-65835	MEJORADO BAZALDUA LUIS ALBERTO	5,243.34	5,243.34	0.00
2112-00002-65836	BARRAZA MEJIA BRENDA	6,053.67	6,053.67	0.00
2112-00002-65837	CHIM UICAB YULY DEL CARMEN			0.00
2112-00002-65838	VALENCIA ARRUCHA NAYELI	9,119.78	9,119.78	0.00
2112-00002-65839	GOMEZ LORIA SILVANA ISABEL	10,800.00	10,800.00	0.00
2112-00002-65840	SANDOVAL TREVIÑO GABRIELA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65841	VARGAS JARDINEZ JOSE ARMANDO	8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-65842	RODRIGUEZ REYES ERIK	8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-65843	FLORES ROSALES ADRIANA ESTHELA			0.00
2112-00002-65844	MARTINEZ MARTINEZ PILAR EUNICE			0.00
2112-00002-65845	ÁVILA PONCE ADOLFO			0.00
2112-00002-65846	SANDOVAL VALENZUELA DANIEL	20,020.00	20,020.00	0.00
2112-00002-65847	MORENO DOMINGUEZ MITZY LIZETH			0.00
2112-00002-65848	GONZALEZ GARZA JUAN JAIME			0.00
2112-00002-65849	MAGALLÓN LOYOLA VICTORIA ARTURO			0.00
2112-00002-65850	BISTRAN ALCAZAR KAYLEIGH	9,119.79	9,119.79	0.00
2112-00002-65851	GONZALEZ RAMIREZ FERMIN	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-00002-65852	MENDOZA HERNANDEZ FERNANDO	-1,595.00	3,190.00	1,595.00
2112-00002-65854	GOMEZ LOPEZ LEYDI ELIAN			0.00
2112-00002-65855	SERRANO GUTIERREZ CARLOS JESUS			0.00
2112-00002-65856	DIAZ SEDAS SERGIO ABRAHAM			0.00
2112-00002-65857	MARTINEZ PARRA JORGE LUIS	2,465.52	2,465.52	0.00
2112-00002-65858	HERNANDEZ CRUZ MITZI NATALIA			0.00
2112-00002-65859	LOPEZ RAMIREZ MARISSA			0.00
2112-00002-65860	MEDINA TINOCO ROSELIA			0.00
2112-00002-65861	RAMOS BARCENAS KATHIA GUADALUPE			0.00
2112-00002-65862	COELLO VALDES BRENDA			0.00
2112-00002-65863	PAREDES RIVERA MINERVA			0.00
2112-00002-65864	RENDON MELGAREJO AUREA RUTH			0.00
2112-00002-65865	ISLAS ORTEGA LUIS ENRIQUE			0.00
2112-00002-65866	REMOLINA GUTIERREZ CYNTHIA			0.00
2112-00002-65867	SCHARA ICKOWICZ ZELDA			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-65868	BAEZ MARTINEZ ARIADNA VIRGINIA	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-65869	ARAOZ TELLEZ LEONOR			0.00
2112-00002-65870	RODRIGUEZ SOLIS AURA ABIGAIL			0.00
2112-00002-65871	NEGRETE MAYEN LUIS ANTONIO			0.00
2112-00002-65872	GALICIA AGUILAR CRISTIAN FARID	9,119.78	9,119.78	0.00
2112-00002-65873	MENDEZ RUBIO ANALY	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-65874	MAZA CERVANTES VICTOR ARTURO			0.00
2112-00002-65875	CARDENAS CHAPARRO JUAN CARLOS			0.00
2112-00002-65876	CARRILLO OLGUIN CARLOS ALBERTO			0.00
2112-00002-65877	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DE	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-00002-65878	VERGARA TADEO EDGAR	9,040.23	9,040.23	0.00
2112-00002-65879	FRANCO MORALES MARTIN			0.00
2112-00002-65880	DAVALOS GOMEZ SAMUEL			0.00
2112-00002-65881	PEREZ ESPINOSA JOSE CLAUDIO			0.00
2112-00002-65882	ROJAS INFANTE CHRISTIAN MARTIN			0.00
2112-00002-65883	HIDALGO SANTIS JULIO RAMON			0.00
2112-00002-65884	GUZMAN YAÑEZ GUADALUPE			0.00
2112-00002-71534	MESTA TELLO ROGELIO ALEJANDRO	8,906.92	8,906.92	0.00
2112-00002-71536	SUAREZ BLANQUET MARCOS ISAAC	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-00002-71537	GARCIA LOZANO VICTOR MANUEL			0.00
2112-00002-71538	NAVA CAMACHO GRACIELA	15,999.99	15,999.99	0.00
2112-00002-71539	MARTINEZ VELASCO LUCIA DE JESUS	2,860.00	2,860.00	0.00
2112-00002-71540	GARCIA RAMIREZ AURA PAOLA	14,258.62	14,258.62	0.00
2112-00002-71541	HERNANDEZ GONZALEZ MARIA CRISTINA			0.00
2112-00002-71542	BRAVO CAMPUZANO EDUARDO ANTONIO			0.00
2112-00002-71543	QUINTERO FLORES FRANCISCO JAVIER	16,144.61	16,144.61	0.00
2112-00002-71544	SANCHEZ MALDONADO MONTSERRAT			0.00
2112-00002-71545	ESPINO CASTRO GUSTAVO ANDRE	8,072.18	8,072.18	0.00
2112-00002-71546	VELASQUEZ SERVIN NEIL URIEL	8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-71547	MOYA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-71548	AGUILAR CORREA ANTONIO			0.00
2112-00002-71549	GONZALEZ MENDOZA VALERIA	3,003.00	3,003.00	0.00
2112-00002-71551	MARTINEZ FUENTES NANCY	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-00002-71552	PEREZ LAZCANO ANA MICHELLE	3,956.34	3,956.34	0.00
2112-00002-71553	CARRASCO ZEPEDA LUZ ADRIANA	3,003.00	3,003.00	0.00
2112-00002-71557	COVARRUBIAS DAVILA JESUS			0.00
2112-00002-71558	GONZALEZ ZARCO MOISES	3,003.00	3,003.00	0.00
2112-00002-71559	MEJIA GONZALEZ VALTIER	3,003.00	3,003.00	0.00
2112-00002-71560	OCHOA OLVERA JESUS JAVIER	3,003.00	3,003.00	0.00
2112-00002-71561	SILVA GARCIA FELIX ALBERTO	8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-71562	BAUTISTA ARREOLA DULCE VALERIA			0.00
2112-00002-71563	OGATA AGUILAR JUM KO			0.00
2112-00002-71564	SERRANO ROMERO ISAAC NESTOR	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-00002-71565	CALZADA GARCIA NAYELI JAZMIN	3,003.00	3,003.00	0.00
2112-00002-71566	VILLEGAS HERNANDEZ NORA ELIA	18,206.70	18,206.70	0.00
2112-00002-71567	MARIN LUNA DAVID ADRIAN			0.00
2112-00002-71568	RESENDIZ ASCENCIO ALONDRA	13,149.44	13,149.44	0.00
2112-00002-71576	LIZAMA DURAN MANUEL ALEJANDRO	16,436.77	16,436.77	0.00
2112-00002-71601	TREJO BRISEÑO MARIN MARTIN	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-00002-71602	PALOMINO MORALES JOSE ALBERTO	10,963.33	10,963.33	0.00
2112-00002-71603	ROSALES SOTO OSCAR WALFRED	7,396.56	7,396.56	0.00
2112-00002-71604	CHAVEZ MALDONADO LUIS OCTAVIO			0.00
2112-00002-71605	BAUTISTA DOMINGUEZ ILIANA LETICIA	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-00002-71606	TREJO VELA ITZELL	6,186.67	6,186.67	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-71607	BRICEÑO ECHEVERRIA HAROLD ALONSO		5,000.00	5,000.00	0.00
2112-00002-71608	ROSADO MENDEZ RAUL ALONSO				0.00
2112-00002-71609	CABRERA CASTELLANOS ASUNCION				0.00
2112-00002-71610	TOVAR TOVAR CHRISTIAN GABRIEL				0.00
2112-00002-71611	ARELLANO GUTIERREZ DIANA GRISSEL				0.00
2112-00002-71612	MORALES SANCHEZ JOSE ALBERTO				0.00
2112-00002-71613	ROJAS RODRIGUEZ PRISCILLA				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	-3,732,176.78	3,889,998.51	3,681,579.77	-3,523,758.04
2117-00001-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR	-1,817,584.59	1,668,525.10	1,517,717.57	-1,666,777.06
2117-00001-00001	RETENCIÓN I.S.P.T.	-168,024.69	168,021.00	128,787.62	-128,791.31
2117-00001-00002	RETENCION 10% IMPUESTO SOBRE	-174,624.42	173,406.51	154,398.77	-155,616.68
2117-00001-00003	RETENCIÓN 5% INSPECCION DE OBRA				0.00
2117-00001-00004	RETENCION I.S.R. ASIMILABLES				0.00
2117-00001-00005	RETENCION 10% ISR SOBRE	-3,525.23	3,524.47	3,524.80	-3,525.56
2117-00001-00006	RETENCION I.V.A. PROFESIONISTAS	-185,646.20	184,346.94	163,832.82	-165,132.08
2117-00001-00007	RETENCION I.V.A. COMISIONISTAS				0.00
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	-3,761.16	3,759.80	3,759.80	-3,761.16
2117-00001-00011	RETENCION I.V.A. ARRENDAMIENTO				0.00
2117-00001-00012	RETENCION 4% I.V.A. TRANSPORTISTAS				0.00
2117-00001-00013	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD	-7,271.42	7,268.48	6,468.48	-6,471.42
2117-00001-00014	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD				0.00
2117-00001-00015	RETENCION ISPT FISCALES	-1,255,182.30	1,107,027.00	1,038,556.20	-1,186,711.50
2117-00001-00016	RETENCION I.V.A. REGIMEN DE	-1,969.21	1,968.00	2,096.00	-2,097.21
2117-00001-00017	RETENCION 10% IMPUESTOS SOBRE				0.00
2117-00001-00018	RETENCION 10% ISR SOBRE				0.00
2117-00001-00019	RETENCION DE IVA PROFECIONISTAS				0.00
2117-00001-00020	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO				0.00
2117-00001-00021	RETENCION IVA ACTIVIDAD				0.00
2117-00001-00022	RETENCION IVA ACTIVID EMPRESARIAL	-17,579.96	19,202.90	16,293.08	-14,670.14
2117-00002-00000	RETENCIONES DEL SISTEMA DE	-576,173.58	1,717,437.03	1,620,527.04	-479,263.59
2117-00002-00001	SEGURO DE SALUD		125,050.01	125,050.01	0.00
2117-00002-00002	SEGURO DE INVALIDEZ Y VID		23,158.90	23,158.90	0.00
2117-00002-00003	SERV SOCIALES Y CULTURALE		18,526.89	18,526.89	0.00
2117-00002-00004	SEG RET CESANT TRA 4.025%	-463,882.30	449,263.93	226,944.50	-241,562.87
2117-00002-00005	CUOTAS SINDICALES SNTIMER	0.03		25,414.02	-25,413.99
2117-00002-00006	INFONAVIT	-101,103.97	83,972.70	42,887.34	-60,018.61
2117-00002-00007	FONACOT APARTADO ""B""		1,433.17	141,345.93	-139,912.76
2117-00002-00008	BANCO MERC.NTE. (AHORRO)		122,226.98	122,226.98	0.00
2117-00002-00009	METLIFE MEXICO S.A SEG RET			3,255.09	-3,255.09
2117-00002-00010	METLIFE MEXICO.S. A SEG.SEPAR.IND.		2,000.00	2,000.00	0.00
2117-00002-00011	SEGUROS FOVISSSTE		1,759.50	1,759.50	0.00
2117-00002-00012	APORT. SIND. FONAC		8,471.34	8,471.34	0.00
2117-00002-00013	STIRT CUOTA SINDICAL 4%		11,719.22	11,719.22	0.00
2117-00002-00014	BANCO MERC. NTE 13% FORANEAS		30,121.38	30,121.38	0.00
2117-00002-00015	FONAC EMPLEADO		224,237.89	224,237.89	0.00
2117-00002-00016	BANCO MERCANTIL CREDITO		11,348.33	11,348.33	0.00
2117-00002-00017	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE		307,210.39	307,210.39	0.00
2117-00002-00018	PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTE		282,235.70	282,235.70	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2117-00002-00019	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		3,513.82	6,843.35	-3,329.53
2117-00002-00020	AHORRO SOLIDARIO (TRABAJADOR)	-11,187.34	11,186.88	5,770.28	-5,770.74
2117-00002-00021	PRESTAMO ADICIONAL ISSSTE				0.00
2117-00003-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A	-1,156,504.68	208,854.50	244,580.68	-1,192,230.86
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%	-855,011.60	77,360.58	185,001.33	-962,652.35
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	-131,207.89	131,493.92	59,579.35	-59,293.32
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		185,439.00	185,439.00	0.00
2117-00005-00001	3% IMPUESTO S/NOMINA D.F.		185,439.00	185,439.00	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	-181,913.93	109,742.88	113,315.48	-185,486.53
2117-00009-00001	PENSIONES ALIMENTICIAS	-181,913.82	106,770.28	107,370.28	-182,513.82
2117-00009-00002	POTENCIACION SEGURO DE VIDA	-0.11	2,972.60	5,945.20	-2,972.71
2117-00009-00003	DESCUENTOS SOBRE NOMINAS VARIOS				0.00
2117-00009-00004	POTENCIACIÓN DE SEGURO DE GASTOS				0.00
2118-00000-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE				0.00
2118-00001-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE				0.00
2119-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO	-687,090.45	348,939.07	360,939.07	-699,090.45
2119-00001-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO	-679,436.46	237,311.35	249,311.35	-691,436.46
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	47.17	16.75	16.75	47.17
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	-2,759.85	551.97	551.97	-2,759.85
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2119-00001-00021	CARRION AVILA JESUS				0.00
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	1,950.00	98,800.00	110,800.00	-10,050.00
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	LÓPEZ RÚBIO 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
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	-102,427.04			-102,427.04
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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	-68,208.00			-68,208.00
2119-00001-00086	HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO				0.00
2119-00001-00087	FINIQUITOS APARTADO A		108,586.32	108,586.32	0.00
2119-00001-00088	BARRERA BAIZANO AGUSTIN				0.00
2119-00001-00089	RENOVATO CENICEROS ISMAEL	-77,232.27			-77,232.27
2119-00001-00090	VAZQUEZ JUANA	-30,968.73			-30,968.73
2119-00001-00091	HERNANDEZ GARCIA PEDRO	-1,365.22	1,365.22	1,365.22	-1,365.22
2119-00001-00092	JOSE ALONSO ANTONIA				0.00
2119-00001-00093	SOSA JOSE ALEJANDRA				0.00
2119-00001-00094	MORENO MEDINA MARIA ESTHER	-186,320.64			-186,320.64
2119-00001-00095	HERRERA ACEVES MARIA ESTHER	-155,093.06			-155,093.06
2119-00001-00096	ANDRADE MONTES DE OCA ALEJANDRA				0.00
2119-00001-00097	ROSAS MONTES CESAR ROBERTO				0.00
2119-00001-00098	MEZA CARMEN ALBERTO MANUEL				0.00
2119-00001-00099	TELLEZ PEÑALOZA VERONICA				0.00
2119-00001-00100	SILVA ESCOBAR CARMEN				0.00
2119-00001-00101	BELLO QUIROGA CARLOS				0.00
2119-00001-00102	ZAMORA ALVARADO RICARDO				0.00
2119-00001-00103	ARGUELLO GOMEZ MARIA GUADALUPE				0.00
2119-00002-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-7,653.99	111,627.72	111,627.72	-7,653.99
2151-00000-00000	PÁGOS ANTICIPADOS	-58,189.68	1,793.76	675.00	-57,070.92
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	COLEGIO 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
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	JOSÉ ENRIQUE MONTES VILLAREAL				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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	-15,771.75	1,793.76	675.00	-14,652.99
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	EMMANUEL 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	NORMAL 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 PRODUCCIONES, 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	COMPANÍA 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 MAZZOCCO ZAGO				0.00
2151-00080-00000	PROMOTORA Y OPERADORA ARTISTICA,				0.00
2151-00081-00000	MEGACIMA RADIO, SA DE CV				0.00
2151-00082-00000	TORNILLERIA GERIK, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00083-00000	SERVICIOS GASTRONOMICOS CHE				0.00
2151-00084-00000	MARCAS NESTLE, 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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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	SECRETARÍA 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	COMPAÑIA 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	HÓLGUIN DÁVILA 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
2151-00117-00000	HGKF FILMS SA DE CV	-18,365.40			-18,365.40
2151-00118-00000	BOOKING PARA GIRAS Y				0.00
2159-00000-00000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO	-3,199,137.19	12,171,587.40	11,150,347.17	-2,177,896.96
2159-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	-2,088,047.48	8,051,282.81	7,422,070.37	-1,458,835.04
2159-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-336.00	5,061.00	5,221.00	-496.00
2159-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	-1,047,633.71	4,115,243.59	3,723,055.80	-655,445.92
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
2171-00000-00000	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y				0.00
2171-00001-00000	DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO				0.00
2269-00000-00000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	-6,396,854.00			-6,396,854.00
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
2269-00009-00000	EJERCICIO 2019	5,016,166.90			5,016,166.90
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
3114-00001-00000	APORTACION GOBIERNO FEDERAL AÑOS	-139,598,796.71			-139,598,796.71

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

3114-00002-00000	REV GOBIERNO FEDERAL PARA	-60,092,041.20	-60,092,041.20
3121-00000-00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT POR DONACIÓN	-6,682,399.18	-6,682,399.18
3121-00001-00000	DONADO	-6,682,399.18	-6,682,399.18
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	312,916,791.20	312,916,791.20
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
3221-00031-00000	EJERCICIO 2019	-3,804,626.64	-3,804,626.64
3221-00032-00000	EJERCICIO 2020	8,585,359.23	8,585,359.23
3221-00033-00000	MOD A RESULTADO DE EJERCICIOS	-525,170.71	-525,170.71
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	8,777,437.58	8,777,437.58

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

3252-00001-00000	REEXPRESION POR CAMBIOS	15,057,478.35			15,057,478.35
3252-00002-00000	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	-6,280,040.77			-6,280,040.77
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	-3,588,445.46		785,153.73	-4,373,599.19
4175-00001-00000	INGRESOS POR PRODUCCION	-3,219,675.29		738,502.69	-3,958,177.98
4175-00001-00001	INGRESOS PROPIOS	-3,219,675.29		738,502.69	-3,958,177.98
4175-00002-00000	INGRESOS POR SERVICIOS	-368,770.17		46,651.04	-415,421.21
4175-00002-00001	INGRESOS IMER	-368,770.17		46,651.04	-415,421.21
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	-91,429,504.54	36,208.24	12,613,748.60	-104,007,044.90
4221-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	-62,581,075.01		8,164,588.63	-70,745,663.64
4221-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-139,250.74		10,094.57	-149,345.31
4221-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	-28,709,178.79	36,208.24	4,439,065.40	-33,112,035.95
4221-00004-00000	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DE				0.00
4311-00000-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES,	-369.18		44.68	-413.86
4311-00001-00000	INTERESES GANADOS BANCARIOS	-369.18		44.68	-413.86
4341-00000-00000	DISMINUCION DEL EXCESO DE				0.00
4341-00001-00000	DISMINUCIÓN DE EXCESO DE				0.00
4393-00000-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A	-1,731,655.20		230,223.77	-1,961,878.97
4393-00001-00000	INTERESES GANADOS EN VALORES	-1,731,624.27		230,211.99	-1,961,836.26
4393-00002-00000	UTILIDAD CAMBIARIA	-30.93		11.78	-42.71
4399-00000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,106,114.74		715,626.43	-2,821,741.17
4399-00001-00000	OTROS INGRESOS	-94,925.75		63,271.96	-158,197.71
4399-00002-00000	DIFERENCIAS MENORES	-2.77			-2.77
4399-00003-00000	RECUPERACION CLIENTES EJERCICIOS			401,104.47	-401,104.47
4399-00004-00000	INGRESOS Y ARRENDAMIENTOS DE				0.00
4399-00005-00000	PENAS CONVENCIONALES				0.00
4399-00006-00000	REPOSICION DE CREDENCIAL	-20.00			-20.00
4399-00007-00000	OTROS PRODUCTOS VARIOS	-1,166.22			-1,166.22
4399-00008-00000	POR DEPURACION				0.00
4399-00009-00000	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DE	-2,010,000.00		251,250.00	-2,261,250.00
5111-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	29,377,117.05	3,693,826.77		33,070,943.82
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	24,432,169.35	3,066,698.82		27,498,868.17
5111-11301-00004	SUELDO BASE	4,944,947.70	627,127.95		5,572,075.65
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				0.00
5112-12101-00001	HONORARIOS				0.00
5112-12101-00004	HONORARIOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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			0.00
5112-12104-00001	CESANTIA EN EDAD AVANZADA			0.00
5112-12104-00004	CESANTIA EN EDAD AVANZADA			0.00
5112-12105-00001	APORTACION FOVISSSTE			0.00
5112-12105-00004	APORTACION FOVISSSTE			0.00
5112-12106-00001	APORTACION SAR			0.00
5112-12106-00004	APORTACION SAR			0.00
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	2,070,712.49	185,562.23	2,256,274.72
5113-13101-00001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE	589,498.10	73,063.10	662,561.20
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	559,640.16	7,708.21	567,348.37
5113-13201-00004	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	692,459.62	94,351.24	786,810.86
5113-13202-00001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			0.00
5113-13202-00004	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,573.50	4,135.39	7,708.89
5113-13301-00001	REMUNERACIONES POR HORAS			0.00
5113-13301-00004	REMUNERACIONES POR HORAS	225,541.11	6,304.29	231,845.40
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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
5113-13413-00004	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
5113-13501-00001	SOBRECREDITES				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	8,108,129.23	1,939,045.91	228,789.62	9,818,385.52
5114-14101-00001	APORTACIONES AL ISSSTE	2,940,854.38	364,090.81		3,304,945.19
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	820,889.87	116,146.86		937,036.73
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	721,640.70	232,883.74		954,524.44
5114-14105-00004	APORTACIONES AL SEGURO DE	277,358.95	89,716.22		367,075.17
5114-14201-00001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,136,362.72	366,745.81		1,503,108.53
5114-14201-00004	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
5114-14202-00001	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
5114-14202-00004	APORTACIONES AL INFONAVIT	326,758.82	105,510.96		432,269.78
5114-14301-00001	APORTACIONES AL SISTEMA DE	454,457.78	146,698.31		601,156.09
5114-14301-00004	APORTACIONES AL SISTEMA DE	130,703.55	42,204.35		172,907.90
5114-14302-00001	DÉPÓSITOS PARA EL AHORRO	136,985.81	18,753.39		155,739.20
5114-14302-00004	DÉPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
5114-14401-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	942,873.34	456,295.46	228,789.62	1,170,379.18
5114-14401-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	178,200.00			178,200.00
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	41,043.31			41,043.31
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5115-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	36,828,748.33	4,578,458.26	41,407,206.59
5115-15101-00001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO			0.00
5115-15101-00004	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	601,800.59	76,174.18	677,974.77
5115-15102-00001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO			0.00
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	87,266.24	10,908.28	98,174.52
5115-15401-00001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR			0.00
5115-15401-00004	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	4,104,817.10	485,446.08	4,590,263.18
5115-15402-00001	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	19,087,157.78	2,385,265.94	21,472,423.72
5115-15402-00004	COMPENSACIÓN GARANTIZADA			0.00
5115-15403-00001	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	12,947,706.62	1,620,663.78	14,568,370.40
5115-15403-00004	ASIGNACIONES ADICIONALES AL			0.00
5115-15501-00001	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS			0.00
5115-15501-00004	APOYOS A LA CAPACITACIÓN 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 ESTÍMULOS 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	1,887,530.66	229,602.73	2,117,133.39
5117-17102-00001	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			0.00
5117-17102-00004	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,887,530.66	229,602.73	2,117,133.39
5119-15901-00001	----NOMINA----			0.00
5121-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	112,728.81	2,558.65	115,287.46
5121-21101-00001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	59,050.39	466.81	59,517.20
5121-21101-00004	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			0.00
5121-21201-00001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	25,520.00		25,520.00
5121-21201-00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y			0.00
5121-21301-00001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
5121-21301-00004	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
5121-21401-00001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	10,904.94		10,904.94
5121-21401-00004	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL			0.00
5121-21501-00001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO			0.00
5121-21501-00004	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO			0.00
5121-21502-00001	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN			0.00
5121-21502-00004	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN			0.00
5121-21601-00001	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,253.48	2,091.84	19,345.32
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	34,033.00	5,671.00	39,704.00
5122-22101-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00
5122-22101-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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
5122-22104-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	34,033.00	5,671.00	39,704.00
5122-22104-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00
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			0.00
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	46,081.01	1,846.64	47,927.65
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	1,134.01		1,134.01
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	41,726.56	412.64	42,139.20
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	1,560.00		1,560.00
5124-24801-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
5124-24901-00001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	1,660.44	1,434.00	3,094.44
5124-24901-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5125-00000-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS,		68.00	68.00
5125-25101-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
5125-25101-00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
5125-25201-00001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y		68.00	68.00
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	20,169.91	278.75	20,448.66
5126-26101-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			0.00
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			0.00
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	20,169.91	278.75	20,448.66
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			0.00
5127-27101-00001	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
5127-27101-00004	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
5127-27201-00001	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
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	10,242.10	843.16	11,085.26
5129-29101-00001	HERRAMIENTAS MENORES	2,853.00		2,853.00
5129-29101-00004	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
5129-29201-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,836.95	843.16	5,680.11
5129-29201-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS			0.00
5129-29301-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS	139.50		139.50
5129-29301-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS			0.00
5129-29401-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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				0.00
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	2,412.65			2,412.65
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	3,498,977.47	810,524.95	39,271.21	4,270,231.21
5131-31101-00001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,313,546.83	669,258.59		2,982,805.42
5131-31101-00004	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		38,318.00	38,318.00	0.00
5131-31201-00001	GAS				0.00
5131-31201-00004	GAS				0.00
5131-31301-00001	SERVICIO DE AGUA	299,198.63	61,875.21	953.21	360,120.63
5131-31301-00004	SERVICIO DE AGUA				0.00
5131-31401-00001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	484,029.33	6,024.00		490,053.33
5131-31401-00004	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				0.00
5131-31501-00001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	46,027.81	5,577.04		51,604.85
5131-31501-00004	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
5131-31601-00001	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	32,081.11	4,583.01		36,664.12
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	308,899.96	22,968.00		331,867.96
5131-31603-00004	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
5131-31701-00001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE	10,586.53	1,595.00		12,181.53
5131-31701-00004	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
5131-31801-00001	SERVICIO POSTAL	4,607.27	326.10		4,933.37
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				0.00
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	2,814,069.19	142,272.76	8,441.31	2,947,900.64
5132-32101-00001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
5132-32101-00004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
5132-32201-00001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	420,193.76	60,027.68		480,221.44
5132-32201-00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
5132-32301-00001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	987,018.12			987,018.12
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	1,297,999.75	37,370.53		1,335,370.28
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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
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	13,340.00	2,668.00		16,008.00
5132-32601-00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
5132-32701-00001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	95,517.56	42,206.55	8,441.31	129,282.80
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,	21,657,577.93	2,321,697.41	80,291.18	23,898,984.16
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	549,529.12			549,529.12
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	9,280.00			9,280.00
5133-33301-00004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
5133-33302-00001	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y	326,731.40			326,731.40
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	171,726.04	36,865.06		208,591.10
5133-33304-00004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO				0.00
5133-33401-00001	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A	18,560.00			18,560.00
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	108,477.93	3,630.64		112,108.57
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				0.00
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5133-33801-00001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,749,722.48	432,039.35	80,291.18	3,101,470.65
5133-33801-00004	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
5133-33901-00001	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON	17,723,550.96	1,849,162.36		19,572,713.32
5133-33901-00004	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON				0.00
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	503,275.04	287,447.05		790,722.09
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	499,022.88	287,447.05		786,469.93
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	4,252.16			4,252.16
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,	847,515.61	185,730.49		1,033,246.10
5135-35101-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35101-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35201-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35201-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35301-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
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	35,145.68			35,145.68
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	1,160.00			1,160.00
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	723,397.93	172,390.49		895,788.42
5135-35801-00004	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E				0.00
5135-35901-00001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	87,812.00	13,340.00		101,152.00
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	322,369.80	44,745.40		367,115.20
5137-37101-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA				0.00
5137-37101-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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
5137-37104-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA	108,095.00		108,095.00
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			0.00
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	62,274.80	12,724.40	74,999.20
5137-37504-00004	VIÁTICOS NACIONALES PARA		13,021.00	13,021.00
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			0.00
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			0.00
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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 GERALES	3,157,103.35	267,412.00	14,012.00	3,410,503.35
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	785,734.01	67,568.82	8,337.91	844,964.92
5139-39202-00004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,144.65			10,144.65
5139-39301-00001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
5139-39301-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
5139-39401-00001	EROGACIONES POR RESOLUCIONES	693,799.82			693,799.82
5139-39401-00004	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
5139-39402-00001	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION				0.00
5139-39402-00004	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION				0.00
5139-39501-00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
5139-39501-00004	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
5139-39601-00001	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
5139-39601-00004	PERDIDAS 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 NOMINAS	1,397,437.87	172,049.18	5,674.09	1,563,812.96
5139-39801-00004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	269,987.00	27,794.00		297,781.00
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 COORDINACION CON				0.00
5139-39905-00004	ACTIVIDADES DE COORDINACION 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

Resumen del balance de comprobación

martes, 19 de octubre de 2021 01:55 p. m.

Incluye actividades de 1. septiembre 2021 a 30. septiembre 2021

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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
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		111,809.89		111,809.89
5511-00001-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS		111,809.89		111,809.89
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	184,534.42			184,534.42
5515-00001-00000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y	120,880.50			120,880.50
5515-00002-00000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE				0.00
5515-00003-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO				0.00
5515-00004-00000	DEPRECIACIÓN DE AIRE	23,496.35			23,496.35
5515-00005-00000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y				0.00
5515-00006-00000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE	39,686.23			39,686.23
5515-00007-00000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO TECNICO Y	471.34			471.34
5518-00000-00000	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA				0.00
5518-00001-00000	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA				0.00
5535-00000-00000	DISMINUCIÓN POR VARIACIÓN DE				0.00
5535-00001-00000	DISMINUCIÓN POR VARIACIÓN DE				0.00
5551-00000-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE				0.00
5551-00001-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE				0.00
5594-00000-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	29.27			29.27
5594-00001-00000	DIFERENCIAS DE CAMBIO EN VALORES	29.27			29.27
5599-00000-00000	OTROS GASTOS VARIOS	50,817.15	5,141.59	3,253.76	52,704.98
5599-00001-00000	COMISIONES BANCARIAS	50,815.88	5,140.94	3,253.76	52,703.06
5599-00002-00000	DIFERENCIA DE POSITOS CHEQUES Y	-0.27			-0.27
5599-00003-00000	OTROS GASTOS VARIOS	1.54	0.65		2.19
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	66,002,785.31	66,002,785.31	0.00