

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

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	EFFECTIVO				0.00
1111-00001-00000	DEPOSITO DE CLIENTES				0.00
1111-00002-00000	FONDO FIJO DE CAJA (JORGE ANTONIO BUSTILLO)				0.00
1111-00003-00000	DOLARES EN CUSTODIA				0.00
1111-00004-00000	FONDO FIJO OIL (GUILLERMEZ CUELLAR GEORGINA LILIANA)				0.00
1112-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	2,034,041.69	28,768,252.38	26,333,864.15	4,468,429.92
1112-00001-00000	RECURSOS FISCALES IMER 156266363				0.00
1112-00002-00000	RECURSOS FISCALES IMER 156267807 (CAPITULO 1000)				0.00
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				0.00
1112-00016-00000	RECURSOS PROPIOS IMER 0110245372			404,417.79	-404,417.79
1112-00017-00000	RECURSOS PROPIOS XHYUC 0115209986				0.00
1112-00018-00000	RECURSOS FISCALES IMER 0120543144	2,034,041.69	28,768,252.38	25,929,446.36	4,872,847.71
1114-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES	73,860,442.40	17,752,782.78	2,690,822.66	88,922,402.52
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	BANCOMER 2047250371	73,860,442.40	17,752,782.78	2,690,822.66	88,922,402.52
1115-00000-00000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	10,000.00		6,637.56	3,362.44
1115-00001-00000	FONDO ROTATORIO 0196627684				0.00
1115-00002-00000	FONDO FIJO DE CAJA (NESTOR LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ)				0.00
1115-00003-00000	FONDO FIJO DE CAJA (GUILLERMEZ CUELLAR GEORGINA LIL)				0.00
1115-00004-00000	BUSTILLO MARTINEZ JORGE ANTONIO				0.00
1115-00005-00000	FONDO ROTATIVO PROPIOS	10,000.00		6,637.56	3,362.44
1115-00006-00000	MARTINEZ SIVA OSCAR				0.00
1121-00000-00000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				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	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS				0.00
1121-00005-00000	BANCOMER 2047250371				0.00
1122-00000-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,793,516.03	22,919,378.08	27,431,385.29	7,281,508.82
1122-00001-00000	CLIENTES IMER	11,730,488.49	22,843,820.96	27,312,092.17	7,262,217.28
1122-00001-00003	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C F				0.00
1122-00001-00005	SECRETARIA DE GOBERNACION/ RTC				0.00
1122-00001-00008	SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00001-00011	MEGACIMA RADIO SA DE CV				0.00
1122-00001-00017	INSTITUTO MEXICANO DE				
1122-00001-00019	CINEMATOGRAFIA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION	-0.02			-0.02
1122-00001-00024	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV				0.00
1122-00001-00028	LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA				0.00
1122-00001-00035	ADICIONALES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AI INDI				0.00
1122-00001-00044	SECRETARIA DE SALUD/DGCS				0.00
1122-00001-00048	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTO		600,430.00	600,430.00	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	MUSICHEX EDICIONES Y EVENTOS SA DE CV				0.00
1122-00001-00068	INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS				0.00
1122-00001-00079	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	79,973.88	99,924.72	179,898.60	0.00
1122-00001-00081	FUNDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA RURAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO				0.00
1122-00001-00083	LA AGRICULTURA RURAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO				0.00
1122-00001-00085	SECRETARIA DE PUBLICIDAD MEXICO S DE SURF CV				0.00
1122-00001-00089	MUSIC ENTERTAINMENT MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00092	OPERADORA DE CENTROS DE ESTUDIOS SA DE CV	37,455.94	21,403.39	58,859.33	0.00
1122-00001-00101	INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	0.02	1,401,000.00	1,401,000.00	0.02
1122-00001-00110	SECRETARIA DE MARINA	274,999.99		274,999.99	0.00
1122-00001-00126	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	499,999.99		499,999.99	0.00
1122-00001-00129	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV				0.00
1122-00001-00131	OPIMUM MEDIA DIRECCION DE MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00148	DICONSA SA DE CV				0.00
1122-00001-00151	COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	24,986.40		24,986.40	0.00
1122-00001-00152	PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00
1122-00001-00155	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				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 ENAJENACION DE BIENES				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	TWENTIETH CENTURY FOX FILMS DE MEXICO SA DE				0.00
1122-00001-00229	HELLOW AGENCIA CREATIVA SA DE CV				0.00
1122-00001-00231	COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE				0.00
1122-00001-00232	UNIVERSIDAD ADONIS DE LA CIUDAD DE MEXICO	99,999.99		100,000.00	-0.01
1122-00001-00237	REALIZACIONES REAL PRODUCCIONES SA DE				0.00
1122-00001-00242	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO				0.00
1122-00001-00257	AEROPUERTOS Y SERVICIOS PostingES				0.00
1122-00001-00264	PROTECCION GASTRONOMICOS Y CULINARIOS SA DE				0.00
1122-00001-00266	PUBLICO EN GENERAL				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 SOCIAL	1,820,541.14	3,679,458.86	2,749,999.99	2,750,000.01
1122-00001-00299	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00001-00300	PETROLEOS MEXICANOS				0.00
1122-00001-00305	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDO MAX				0.00
1122-00001-00306	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA				0.00
1122-00001-00308	INSTITUCION DE SEGURIDAD Y SERVICIOS				0.00
1122-00001-00311	SECRETARIA DE GOBERNACION /	1,999,999.98	999,999.99	999,999.99	0.00
1122-00001-00319	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD Y	136,355.36		136,355.36	0.00
1122-00001-00321	CAJON AGROAL IMFN				0.00
1122-00001-00322	NETFLIX INC				0.00
1122-00001-00324	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	Z HANDS PRODUCTION SERVICES SA DE				0.00
1122-00001-00335	CV				0.00
1122-00001-00338	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES Y				0.00
1122-00001-00339	ASISTENCIA EN PLANTO				0.00
1122-00001-00339	ASOCIACION AZTECA AMIGOS DE LA				0.00
1122-00001-00340	CIUITIRA Y LAS ARTES				0.00
1122-00001-00340	RED BULL S DE RL DE CV				0.00
1122-00001-00341	BANCO NACIONAL DE COMERCIO				0.00
1122-00001-00341	EXTERIOR SNC	200,000.00	400,000.00	400,000.00	200,000.00
1122-00001-00342	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION				0.00
1122-00001-00342	SOCIAL				0.00
1122-00001-00345	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO				0.00
1122-00001-00345	TERRITORIAL Y URB				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
1122-00001-00349	FRANCO				0.00
1122-00001-00350	TOP GEAR SA DE CV				0.00
1122-00001-00351	LA MANTENA ASOCIACION DE CINE				0.00
1122-00001-00351	PARA NIÑAS Y NIÑOS				0.00
1122-00001-00352	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S				0.00
1122-00001-00352	DE RI DE CV				0.00
1122-00001-00353	YAMAHA DE MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00354	ALAZRANI CHIVER ENTERTAINMENT SA DE				0.00
1122-00001-00354	CV				0.00
1122-00001-00355	VERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT SA				0.00
1122-00001-00355	DE CV				0.00
1122-00001-00356	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS				0.00
1122-00001-00356	CONTRA LA DROGA Y F				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
1122-00001-00360	SYSTEM				0.00
1122-00001-00361	COMISION NACIONAL PARA EL				0.00
1122-00001-00363	DESARROLLO DE LOS RUIBLO				0.00
1122-00001-00363	PIRICA/INFHRM				0.00
1122-00001-00364	DKT DE MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00364	BREAKFAST MEDIA SA DE CV				0.00
1122-00001-00365					0.00
1122-00001-00366	THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC				0.00
1122-00001-00367	GRUPO RADIODIFUNICO Y MEDIOS				0.00
1122-00001-00367	INTEGRAL FS SA DE CV	-0.02			-0.02
1122-00001-00368	WESTWOOD ENTERTAINMENT SA DE CV				0.00
1122-00001-00369					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					0.00
1122-00001-00372	SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE AC				0.00
1122-00001-00373	UNIVERSAL MUSIC MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00373	INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES				0.00
1122-00001-00374					0.00
1122-00001-00374	MUSEO NACIONAL				0.00
1122-00001-00375	TEJEDO MARTINEZ EDUARDO				0.00
1122-00001-00375	GUADALUPE				0.00
1122-00001-00376	COMERCIAL ATOCPAN SC DE RL DE CV				0.00
1122-00001-00377					0.00
1122-00001-00377	ALACRAN RECORDS LLC				0.00
1122-00001-00378	ZEPEDA ORTEGA RAFAEL				0.00
1122-00001-00379					0.00
1122-00001-00379	RAC PRODUCCIONES				0.00
1122-00001-00380	TELESET MEXICO S DE RL DE CV				0.00
1122-00001-00381					0.00
1122-00001-00381	TELEvisa SA DE CV				0.00
1122-00001-00382	SECRETARIA DE CULTURA INEHRM	300,354.04		300,354.00	0.04
1122-00001-00382	COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA				0.00
1122-00001-00383	Y PESCA				0.00
1122-00001-00384	MADE MEDIA GROUP SA DE CV				0.00
1122-00001-00384					0.00
1122-00001-00385	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

1122-00001-00386	BOOKING PARA GIRAS Y			0.00
1122-00001-00387	ESPECTACULOS SA DE CV			0.00
1122-00001-00388	GESTION HILCO ACETEC S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00389	MONTIEL CONTRERAS ESTHER			0.00
1122-00001-00390	GUADALUPE			0.00
1122-00001-00391	INSTITUTO DANONE AC			0.00
1122-00001-00392	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y			0.00
1122-00001-00393	CAMBIO CLIMATICO			0.00
1122-00001-00394	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y			0.00
1122-00001-00395	SERVICIOS FINANCIEROS			0.00
1122-00001-00396	HUITZIL CASTELLANOS ANGELICA			0.00
1122-00001-00397	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y			0.00
1122-00001-00398	SERVICIOS PUBLICOS SNC			0.00
1122-00001-00399	INSTITUTO NACIONAL PARA			0.00
1122-00001-00400	EL CONSUMO DE LO			0.00
1122-00001-00401	DISTRITO GLOBAL SA DE CV			0.00
1122-00001-00402	DEL REY FLORES SILVIA ANGELICA			0.00
1122-00001-00403	BRAVO POR CEREMONIA			0.00
1122-00001-00404	NIQUEL PRODUCCIONES SC			0.00
1122-00001-00405	BOLAZO COM S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00406	CENTRO DE PEREGRINACIONES Y			0.00
1122-00001-00407	VIAJES SA DE CV			0.00
1122-00001-00408	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	117,187.30	117,187.31	-0.01
1122-00001-00409	PLANO DISTRIBUCION DE OBRAS			0.00
1122-00001-00410	CINEMATOGRAFICAS			0.00
1122-00001-00411	COMERCIALIZACION EN SERVICIOS DE			0.00
1122-00001-00412	RADIO Y TELEVISION			0.00
1122-00001-00413	CENTERIS PARIBUS SA DE CV			0.00
1122-00001-00414	EL MUNDO ES TUYO SA DE CV			0.00
1122-00001-00415	SANCHEZ REYES PATRICIA GUADALUPE			0.00
1122-00001-00416	JOB ECOLOGY COMPANY GROUP SA DE			0.00
1122-00001-00417	CV			0.00
1122-00001-00418	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO	269,737.64	269,737.64	0.00
1122-00001-00419	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO			0.00
1122-00001-00420	SECRETARIA DE SALUD/CENTRO			0.00
1122-00001-00421	NACIONAL PARA LA SALUD			0.00
1122-00001-00422	DELIRIO TEATRO AC			0.00
1122-00001-00423	IBARRA CASTILLO JAIME RAUL			0.00
1122-00001-00424	EMPAQUES ANAHUAC PLANTA SAN			0.00
1122-00001-00425	NICOLAS SA DE CV			0.00
1122-00001-00426	VF OUTDOOR MEXICO S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00427	NOVA VIVIENDA XXI SA DE CV			0.00
1122-00001-00428	INMOBILIARIA TLALPAIN 839 S DE RL DE			0.00
1122-00001-00429	CV			0.00
1122-00001-00430	GRUPO INMOBILIARIO FAHMA SA DE CV			0.00
1122-00001-00431	CONSTRUCTORA BAJIO 320 SA DE CV			0.00
1122-00001-00432	PARAMOUNT PICTURES MEXICO S DE RL			0.00
1122-00001-00433	DE CV			0.00
1122-00001-00434	LICONSA SA DE CV			0.00
1122-00001-00435	CUEVAS REZA MARISOL			0.00
1122-00001-00436	HAVAS MEDIA SA DE CV			0.00
1122-00001-00437	11:11 MEDIOS SA DE CV			0.00
1122-00001-00438	ASOCIACION CULTURAL CARLOS			0.00
1122-00001-00439	SEPTIEN GARCIA AC			0.00
	WAVEMAKER MEXICO S DE RL DE CV			0.00
	VIAJES PREMIER SA			0.00
	VOLVER A FLOTAR SA DE CV			0.00
	CHAVARRIA CASTILLO DAVID			0.00
	INSTITUTO INTERAMERICANO DE			0.00
	GERENCIAL PARA LA AG			0.00
	IMPLEMENTACION DE MEJORAMIENTO			0.00
	DE DESARROLLO RURAL			0.00
	SECRETARIA DE TURISMO	13,942.04	13,942.04	0.00
	GRUPO ETERCOM SA DE CV			0.00
	RECONCILIA DH SC			0.00
	ESTEVANOT PARRA CARLOS MANUEL			0.00
	MAGNUS COMERCIALIZACION DE			0.00
	ENTRETIENIMIENTO S DE RL			0.00
	COMUNICACION CENTRIPETA SA DE CV			0.00
	COLEGIO NACIONAL			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00001-00440	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA			0.00
1122-00001-00441	SDN DIR GRAL COM SOC			0.00
1122-00001-00442	EFICIENCIA TOTAL EN MEDIOS SA DE CV			0.00
1122-00001-00443	INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	298,990.00	298,990.00	0.00
1122-00001-00444	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL			0.00
1122-00001-00445	CONSUMIDOR			0.00
1122-00001-00446	SECRETARIA DE SALUD / CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS			0.00
1122-00001-00447	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	48,650.40	24,325.20	24,325.20
1122-00001-00448	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO			0.00
1122-00001-00449	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO	0.01		0.01
1122-00001-00450	SUBSECRETARIA GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL			0.00
1122-00001-00451	COMISION NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA			0.00
1122-00001-00452	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y ACTIVOS			0.00
1122-00001-00453	CABALLERO PLANTER LORENZO			0.00
1122-00001-00454	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO			0.00
1122-00001-00455	AGROPECUARIO RIR	792,026.24	792,026.24	0.00
1122-00001-00456	DISCRIMINACION MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00
1122-00001-00457	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL / AERONAUTICA			0.00
1122-00001-00458	COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS R			0.00
1122-00001-00459	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA			0.00
1122-00001-00460	SECRETARIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE			0.00
1122-00001-00461	COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS	894,525.71	894,525.71	0.00
1122-00001-00462	SECRETARIA DE SALUD/COMISION NACIONAL DE ARBITRAJF			0.00
1122-00001-00463	ARRENDADORA MAC GRA SA DE CV			0.00
1122-00001-00464	AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS			0.00
1122-00001-00465	EVALUACION DE LA EDUCACION EXTERIORES			0.00
1122-00001-00466	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA			0.00
1122-00001-00467	SIMAR RELACIONES PUBLICAS SA DE CV			0.00
1122-00001-00468	COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS	97,344.88	97,344.88	0.00
1122-00001-00469	SECRETARIA DE SALUD	455,667.72	535,486.16	99,852.80
1122-00001-00470	TV AZTECA SAB DE CV			0.00
1122-00001-00472	FACTORIA DE ACCIONES REALES SA DE CV			0.00
1122-00001-00473	04 ST SC			0.00
1122-00001-00474	SIN FRONTERAS IAP	13.56		13.56
1122-00001-00475	PROPIMEX S DE RL DE CV			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 CULTURAL DE ESPAÑA EN M			0.00
1122-00001-00479	TETRA TECH ARD S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00480	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARM	0.01		0.01
1122-00001-00481	LOS TALLERES 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 PUBLICO			0.00
1122-00001-00484	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.01		0.01
1122-00001-00485	CONCORDIA INTEROCEANICO DEL TISMU DE TFIH IANTFPFC			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			0.00
1122-00001-00489	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	286,604.45	286,604.45	0.00
1122-00001-00490	DIR GRAL COM SOC			0.00
1122-00001-00491	FOMENTO CULTURAL GRUPO SALINAS AC			0.00
1122-00001-00492	MINDSHARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00
1122-00001-00492	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO			0.00
1122-00001-00493	SECRETARIA DE ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00001-00494	LA CORRIENTE DEL GOLFO PROTECTOS SA DE CV				0.00
1122-00001-00495	11 11 SERIES SA DE CV				0.00
1122-00001-00496	OUTDOORLAND GROUP SA DE CV				0.00
1122-00001-00497	MENSAJES POSITIVOS SA DE CV				0.00
1122-00001-00498	MATTRESS PAVILION				0.00
1122-00001-00499	REYES AGUIAR CLEMENTE JAVIER	-0.01			-0.01
1122-00001-00500	TECNO LASER VISION SC				0.00
1122-00001-00501	ORTIZ CARDENAS ALONSO				0.00
1122-00001-00502	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIO				0.00
1122-00001-00503	MAIN STAGE SRL DE CV				0.00
1122-00001-00504	ZIGNIA GL SA DE CV				0.00
1122-00001-00505	OFICINA SANITARIA PANAMERICANA SECRETARIA DE SALUD / CENTRO NACIONAL DE FORTIFICACION				0.00
1122-00001-00506	BELIEVE INTERNATIONAL SRL				0.00
1122-00001-00507	MARTES DE OPERA AC				0.00
1122-00001-00509	FUNDACIÓN JUCONI MÉXICO AC				0.00
1122-00001-00510	UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO		1,648,694.08	1,648,694.08	0.00
1122-00001-00511	SECRETARIA DE ECONOMIA	100,328.40		100,328.40	0.00
1122-00001-00512	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO				0.00
1122-00001-00513	SECRETARIA DE SALUD/CENSIDA				0.00
1122-00001-00514	RESILLAS TORRES DULCE MARIA				0.00
1122-00001-00515	PETRIKOWSKI MONTANE ARTURO				0.00
1122-00001-00516	INQUIRIRKSI A CALIFORNIA NONPROFIT PUBLIC BENEFIT				0.00
1122-00001-00517	BRIONES MARTÍNEZ FRANCISCO JAVIER				0.00
1122-00001-00518	COMPANIA PROMOTORA DE EVENTOS INTERNACIONALES SA DE CV				0.00
1122-00001-00519	MAJOR TOM SA DE CV				0.00
1122-00001-00520	NIETO APPLEBAUM MIGUEL BALFRE				0.00
1122-00001-00521	RED DE MUJERES SINDICALISTAS				0.00
1122-00001-00522	TELEVISA PRODUCCIONES SA DE CV				0.00
1122-00001-00523	AUTASEGURES EN INVERSION INDEPENDIENTE				0.00
1122-00001-00524	BALANCE PROMOCION PARA EL DESARROLLO Y DIVERSIFICACION				0.00
1122-00001-00525	IDEAS EVENTOS Y MARKETING SA DE CV				0.00
1122-00001-00526	ERNESTO AARON LUCERO TRUJILLO				0.00
1122-00001-00527	PINK DOLPHIN				0.00
1122-00001-00528	CONDOR MUSIC SPA				0.00
1122-00001-00529	FESTIVAL PAX				0.00
1122-00001-00530	ESPUMAS DEL SUR				0.00
1122-00001-00531	ANA MARIA NAVARRO CECEÑA				0.00
1122-00001-00532	GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE DEFECTOS GENETICOS Y DIVERSIDAD				0.00
1122-00001-00533	PS BY LEMON				0.00
1122-00001-00534	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENIN				0.00
1122-00001-00535	RADIO RED	146,723.76	73,361.88	146,723.76	73,361.88
1122-00001-00536	WILD COMETA				0.00
1122-00001-00537	CAMARA DE SENADORES		229,390.00	114,695.00	114,695.00
1122-00001-00538	SISTEMA ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES				0.00
1122-00001-00539	ANTROPOMORFISMO E HISTORIA				0.00
1122-00001-00540	SEMILLAS COMISIÓN NACIONAL DE ARFAS NATURALES PROT	11,814.99		11,814.99	0.00
1122-00001-00541	SERVICIOS DE PRODUCCION REFORMA				0.00
1122-00001-00542	CASA DE MONEDA DE MEXICO		224,929.80	224,929.80	0.00
1122-00001-00543	ADAN ISRAEL HERNANDEZ MONTIEL				0.00
1122-00001-00544	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,220,000.00		5,220,000.00	0.00
1122-00001-00545	JUAN EMIGDIO AGUIRRE PEREZ				0.00
1122-00001-00546	DE PAULA LEON Y ASOCIADOS				0.00
1122-00001-00547	COMPANIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00001-00548	LOTERIA NACIONAL		2,499,899.76	2,499,899.76	0.00
1122-00001-00549	MISTER AND MISTER		20,634.66	20,634.66	0.00
1122-00001-00550	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA I				0.00
1122-00001-00551	2018 DC				0.00
1122-00001-00552	CARDENAS PEREZ ENRIQUE				0.00
1122-00001-00553	AR&AR CULTURAL VENTURES				0.00
1122-00001-00554	TOP JAZZ VENUE				0.00
1122-00001-00555	SISTEMA DESEM				0.00
1122-00001-00556	PPF ENTERTAINMENT				0.00
1122-00001-00557	TAM AN DUA				0.00
1122-00001-00558	ESTILO Y MAS				0.00
1122-00001-00559	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS TI				0.00
1122-00001-00560	FUNDACION FRIEDRICH NAUMANN				0.00
1122-00001-00561	COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO P/ FI RETI				0.00
1122-00001-00562	ALTERNATIVA CREATIVA 360	52,204.64		52,204.64	0.00
1122-00001-00563	BLA BLA BLA CONTENIDOS				0.00
1122-00001-00564	IRAI DA BEARIZ NORIEGA RODRIGUEZ				0.00
1122-00001-00565	HEXAGONO CINE Y CULTURA				0.00
1122-00001-00566	FINANCIERA PARA EL BIENESTAR				0.00
1122-00001-00567	EXPO MEXICO				0.00
1122-00001-00568	GORILA MT				0.00
1122-00001-00569	CREADORES MUSICALES DE MEXICO				0.00
1122-00001-00570	FONATUR TREN MAYA		5,999,937.60	2,999,968.80	2,999,968.80
1122-00001-00571	NACIONAL FINANCIERA				0.00
1122-00001-00572	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL	25,000.00		25,000.00	0.00
1122-00001-00573	ABEL HERNAN SILIC				0.00
1122-00001-00574	ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE MANZANILLO Y ESPECI		500,000.00	500,000.00	0.00
1122-00001-00575	MANUTENCION DEL BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO I		55,506.00	55,506.00	0.00
1122-00001-00576	CLIENTES XHUAN		748,824.08	748,824.08	0.00
1122-00002-00000	COMPANIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE ARTE Y CIU TIURA				0.00
1122-00002-00005	CLIENTES XHUAN				0.00
1122-00002-00006	COMPANIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE ARTE Y CIU TIURA				0.00
1122-00003-00000	CLIENTES XECHZ	-0.40			-0.40
1122-00003-00004	SERVICIOS FINANCIEROS DEL GOLFO SA DE CV				0.00
1122-00003-00009	PRODUCTOS Y MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA EMBOTELLADA				0.00
1122-00003-00011	VENTAS AL PUBLICO				0.00
1122-00003-00021	CRUZ ROJA MEXICANA IAP				0.00
1122-00003-00022	INTEGRACION DE MEDIOS DE COMUNICACION SA DE CV				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	LIVERPOOL SA DE CV				0.00
1122-00003-00029	GARCIA OSORIO VIRIDIANA	0.80			0.80
1122-00003-00030	GARCIA SANCHEZ JOSE				0.00
1122-00003-00031	FLORES LÓPEZ LAURA ELENA				0.00
1122-00003-00032	BADAJOS PALACIOS PAOLA				0.00
1122-00003-00033	SOLUCIONES DE MANUFACTURA Y FNSAMRI ADO VMDS DE R				0.00
1122-00003-00034	ALCOHOLICOS ANONIMOS				0.00
1122-00003-00035	CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL				0.00
1122-00003-00036	CAJA POPULAR SAN JUAN BOSCO				0.00
1122-00003-00037	IXCHEL CRUZ HERNANDEZ				0.00
1122-00004-00000	CLIENTES XERF				0.00

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUI

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 SA DE CV				0.00
1122-00004-00012	RODENSE MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00004-00013	LINEA 1 DE MAYO SA DE CV				0.00
1122-00004-00014	TRANSPORTES REFRIGERADOS GALVAN SA DE CV				0.00
1122-00004-00015	BRAMBILA CHAGULLA MARIA DE LOS ANGELES				0.00
1122-00004-00016	TRACTOSOL, S.A. DE C.V.				0.00
1122-00005-00000	CLIENTES XHUAR				0.00
1122-00005-00010	PUBLICO EN GENERAL				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
1122-00005-00020	RAG SERVICES LLC				0.00
1122-00005-00021	JORGE JOAQUIN JIMENEZ MEDINA				0.00
1122-00005-00022	SUMINISTROS ELECTROMECANICOS MARALLI COSYVE FCTR				0.00
1122-00005-00023	MARALLI COSYVE FCTR				0.00
1122-00005-00024	MEXICO LA FUERZA HIGUERA ARAGON				0.00
1122-00005-00025	ALMA GRISEL ESTRADA SIFUENTES				0.00
1122-00005-00026	50 PRODUCCIONES				0.00
1122-00005-00027	WHISKEY PRODUCCIONES				0.00
1122-00006-00000	CLIENTES XHYUC	13,029.12	13,029.12	13,029.12	13,029.12
1122-00006-00001	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN	13,029.12	13,029.12	13,029.12	13,029.12
1122-00006-00002	ESTADO DE YUCATAN TECNOLOGICA METROPOLITANA				0.00
1122-00006-00003	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR DE ZACATECAS				0.00
1122-00006-00004	REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PFNIN para usar				0.00
1122-00006-00005					0.00
1122-00007-00000	CLIENTES XELAC	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00
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
1122-00007-00020	RUIZ VELAZQUEZ IDOLINA				0.00
1122-00007-00021	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TECAMBARO MICHOA				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 DEL PACIFICO SC				0.00
1122-00007-00025	PEREZ 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 FORTUARIA INTEGRAL DE IZARO CARDEN				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 RL DE CV				0.00
1122-00007-00033	GONZALEZ MURGUIA EDUARDO				0.00
1122-00007-00034	TAPIA MORA PEDRO				0.00
1122-00007-00035	ARROYO GALVAN JOSE				0.00
1122-00007-00036	MUÑOZ LAGUNAS MARTIN				0.00
1122-00007-00037	COCONAL SAPI DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00007-00038	DELGADO GARCIA FRANCISCO				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
1122-00007-00045	GONZALEZ CABRERA LAURA SUGEY				0.00
1122-00007-00046	REBOLLAR RODRIGUEZ RAMIRO				0.00
1122-00007-00047	GRUPO TRANSPORTISTAS AZTECA PLUS				0.00
1122-00007-00048	RAMON SEGURA ARREOLA				0.00
1122-00007-00049	NORMA GLORIA NOVOA NUÑE				0.00
1122-00007-00050	LORENZA REYES ARRIAGA				0.00
1122-00007-00051	CARMEN VERONICA VAZQUEZ CUEVAS				0.00
1122-00007-00052	RUBEN MARISCAL CEJA				0.00
1122-00007-00053	ISAAC DANIEL TRUJILLO JIMENEZ				0.00
1122-00007-00054	YANETH RIVERA SOTO				0.00
1122-00007-00055	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL				0.00
1122-00007-00055	TRABAJO DEL ESTADO				0.00
1122-00007-00056	ADMINISTRACION DEL SISTEMA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00
1122-00007-00056	PORTUARIO NACIONAL LAZA				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
1122-00008-00015	COOPERACION PARA LA AG				0.00
1122-00008-00016	FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ				0.00
1122-00008-00017	SEP CE T1 MAR 24 PUERTO MADERO				0.00
1122-00008-00017	CHIAPAS				0.00
1122-00008-00018	CANCINO ORDOÑEZ VERONICA ADELA				0.00
1122-00008-00019	ESCUELA DE ENFERMERIA HELEN				0.00
1122-00008-00019	KFI I FR SC				0.00
1122-00008-00020	OCHOA AQUINO ROMINA YASMIN				0.00
1122-00008-00021	LUIS FERNANDO LOPEZ GUILLEN				0.00
1122-00008-00022	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS				0.00
1122-00008-00023	SOLUCION ASEA				0.00
1122-00008-00024	INMOBILIARIA PVT				0.00
1122-00009-00000	CLEINTES XEMIT				0.00
1122-00009-00001	UNION DE DISTRIBUIDORAS DE				0.00
1122-00009-00001	GASOLINA DE CHIAPAS				0.00
1122-00009-00002	GRUPO LECK				0.00
1122-00009-00003	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO				0.00
1122-00010-00000	CLIENTES XHSCO		12,528.00	6,264.00	6,264.00
1122-00010-00008	RIOS RODRIGUEZ YADIRA GUADALUPE				0.00
1122-00010-00009	DEOMEX SPR DE RL				0.00
1122-00010-00010	CONTRATO INTEGRAL CON MEDIOS SA				0.00
1122-00010-00010	DE CV				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
1122-00010-00014	AGRO REPARACIONES DESCONTINUADAS				0.00
1122-00010-00015	SA DE CV				0.00
1122-00010-00016	DISTRIBUIDORA ACEPERA O DEL SUR SA				0.00
1122-00010-00016	DE CV				0.00
1122-00010-00017	CYNTHIA ALONDRA ROMERO MONTES				0.00
1122-00010-00018	MUNICIPIO DE PIEDAD DEL ESTADO DE				0.00
1122-00010-00018	OAXACA				0.00
1122-00010-00019	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ		12,528.00	6,264.00	6,264.00
1122-00011-00000	CLIENTES XEFQ	0.03			0.03
1122-00011-00002	BRISEÑO MATUS FRANCISCO				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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 TRABAJADORES				0.00
1122-00011-00017	TREVINO ANGULO ISMAEL				0.00
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 URU DE SONORA SA DE CV	0.01			0.01
1122-00011-00052	IRMA MARISCOS SA DE CV				0.00
1122-00011-00060	PREFABRICADOS Y SOLUCIONES SA DE CV				0.00
1122-00011-00061	CUENA BUFFALUS RESTAURANTES SA DE RL DE CV				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 DE CV				0.00
1122-00011-00090	EXPLORADORA DE MINAS E INSTALACIONES MINERAS SA DE CV				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 CANANEA				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				0.00
1122-00011-00157	GARCIA SALAZAR TERESITA				0.00
1122-00011-00158	KEYES PACHECO JESUS DIONISIO				0.00
1122-00011-00159	HASHFM RFINA				0.00
1122-00011-00159	GARCIA BENAVENTE DENMSI				0.00
1122-00011-00160	CONSULTORIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SC				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
1122-00011-00166	OLIVARRIA OLMOS CARLOS IVAN				0.00
1122-00012-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO POR CAPITULO				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 DIRECTO (ADEFAS)				0.00
1123-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,512.36	129,511.72	57,124.12	81,899.96
1123-00001-00000	DEUDORES DIVERSOS	6,374.36	127,061.72	53,986.12	79,449.96
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

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUI

1123-00001-00073	GARCIA PABLO JUAN FELICITAS			0.00
1123-00001-00078	GUERECA VALDEZ JULIO RODOLFO			0.00
1123-00001-00099	FUNDACION CIUDADANA EXPERIENCIA Y JUVENTUD POR UN			0.00
1123-00001-00100	FERNANDEZ ARIAS MIGUEL			0.00
1123-00001-00102	AQUINO JUAREZ ANGEL			0.00
1123-00001-00103	GUILLEN FLORES OSCAR SAUL			0.00
1123-00001-00104	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
1123-00001-01208	LOPEZ MARTINEZ ANGELA			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
1123-00001-01518	ESTEINOU ALEJANDRO JOSEPH			0.00
1123-00001-01584	GONZALEZ URBAN JESUS GUILLERMO			0.00
1123-00001-01597	MEZA PANIAGUA JAVIER			0.00
1123-00001-01662	DOMINGUEZ AVILA FRANCISCO			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	40,426.98	21,120.48	19,306.50
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	3,362.44		3,362.44
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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
1123-00001-02162	GOMEZ FARIAS DE RUBIN JUAN GIL III FRMO			0.00
1123-00001-02163	GONZALEZ ORNELAS MARIEL			0.00
1123-00001-02165	CALLEJA GUTIERREZ ALEIDA ELSI			0.00
1123-00001-02169	JIMENEZ ISLAS ADRIANA BELEN			0.00
1123-00001-02171	TORRES MALDONADO MARIEL			0.00
1123-00001-02176	CARRETTO SANCHEZ BIANCA MASSIEL			0.00
1123-00001-02177	BALTAZAR GONZALEZ ELIA SOLEDAD			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
1123-00001-02194	HIDALGO VILLALOBOS JAIR ROBERTO	199.00		199.00
1123-00001-02198	DIAZ GALVAN JAIME ISRAEL			0.00
1123-00001-02206	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE			0.00
1123-00001-02209	FUENTES VELAZQUEZ FANNY			0.00
1123-00001-02211	CALVO AMADOR MARIA SUSANA			0.00
1123-00001-02217	REYES HERNANDEZ ISMAEL			0.00
1123-00001-02218	FLORES ROSALES ADRIANA ESTHER			0.00
1123-00001-02230	GAMEZ HERNANDEZ URIEL			0.00
1123-00001-02232	GARCIA CONTRERAS HUGO EDUARDO	1,850.20	1,850.20	0.00
1123-00001-02234	RAMIREZ CHAVERO CARLOS ANTONIO			0.00
1123-00001-02235	PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL			0.00
1123-00001-02236	SERRANO ROMERO ISAAC NESTOR			0.00
1123-00001-10031	FUENTES AYALA JOSE GUADALUPE FFDFRICO			0.00
1123-00001-10050	MARQUEZ 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 CARMEN			0.00
1123-00001-10225	CAZARES 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	10,099.59	999.85	9,099.74
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1123-00001-10561	HERNANDEZ RODRIGUEZ AZALIA	1,000.00	12,834.05	12,127.02	1,707.03
1123-00001-10562	DEL MORAL GONZALEZ PAULINA ROCIO				0.00
1123-00001-10564	GOMEZ BARREIRO LEONOR ADRIANA		10,342.00	5,630.00	4,712.00
1123-00001-10565	AMADOR VASQUEZ MARCO ANTONIO	1,014.00	20,396.66	11,260.65	10,150.01
1123-00001-10569	MURILLO NANGUSE JACOB				0.00
1123-00001-10575	TOLEDO SANCHEZ JUANITA ARCELIA				0.00
1123-00001-10577	GONZALEZ GUILLEN GREISY		9,403.24		9,403.24
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
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 ANGEL				0.00
1123-00001-20670	HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ARMANDO				0.00
1123-00001-20673	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL				0.00
1123-00001-20681	MACALPIN NIETO EDUARDO		7,160.00		7,160.00
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
1123-00001-33236	HIDALGO VILLALOBOS JAIR ROBERTO				0.00
1123-00001-33267	GARCIA MENDEZ ALEJANDRA	997.92	14,350.00	997.92	14,350.00
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				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
1123-00001-33993	HERNANDEZ MARQUEZ MARIA DE LOURDES				0.00
1123-00001-33994	SUAREZ BLANQUET MARCOS ISAAC				0.00
1123-00001-33995	SANTOS BARRANCO GABRIELA				0.00
1123-00001-33996	GLADIALI IJPE MIRANDA LOPEZ PERLA GUADALUPE				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1123-00001-33997	GARCIA RAMIREZ AURA PAOLA				0.00
1123-00001-34567	AQUINO JUAREZ ANGEL				0.00
1123-00002-00000	VIATICOS A COMPROBAR	3,138.00	2,450.00	3,138.00	2,450.00
1123-00002-00236	LARA MOYA KEVIN ALBERTO				0.00
1123-00002-00278	MARTINEZ MONTES FERNANDO				0.00
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
1123-00002-01208	LOPEZ MARTINEZ ANGELA				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
1123-00002-01662	DOMINGUEZ AVILA FRANCISCO				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
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 GIII I FRMO				0.00
1123-00002-02163	GONZALEZ 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	2,550.00		2,550.00	0.00
1123-00002-02217	REYES HERNANDEZ ISMAEL				0.00

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

1123-00002-02218	FLORES ROSALES ADRIANA ESTHELA			0.00
1123-00002-02230	GAMEZ HERNANDEZ URIEL			0.00
1123-00002-02234	RAMIREZ CHAVERO CARLOS ANTONIO			0.00
1123-00002-02235	PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL			0.00
1123-00002-02236	SERRANO ROMERO ISAAC NESTOR			0.00
1123-00002-10031	FUENTES AYALA JOSE GUADALUPE			0.00
1123-00002-10040	FRANCISCO JARA LOPEZ 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 CARMEN			0.00
1123-00002-10225	CAZARES 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
1123-00002-10569	MURILLO NANGUSE JACOB			0.00
1123-00002-10590	ROBLES SANTIAGO VICTOR			0.00
1123-00002-10617	ORDOÑEZ GUZMAN VICTOR MANUEL			0.00
1123-00002-10628	ALONSO GARCIA JOSE CRESCENCIO			0.00
1123-00002-10676	CONTRERAS GARCIA GERARDO			0.00
1123-00002-10678	TORRES CAPETILLO FLOR ALEJANDRA			0.00
1123-00002-10690	COLIN GARCIA IRINEO			0.00
1123-00002-10866	VALDES OROPEZA JUAN CARLOS			0.00
1123-00002-10973	CEDEÑO RUIZ JOSE LUIS			0.00
1123-00002-11214	SANCHEZ RAMOS JOSE MARIANO			0.00
1123-00002-11275	QUINTERO HERNANDEZ LUIS VICTOR			0.00
1123-00002-11309	FERNANDEZ ARIAS MIGUEL			0.00
1123-00002-11388	GUILLEN FLORES OSCAR SAUL			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	588.00	588.00	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

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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	ARMANDO 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
1123-00002-33990	ALVA GARCES FELIPE				0.00
1123-00002-33991	VALENTINEZ AMBARIO ERILA LILIANA				0.00
1123-00002-33992	HERNANDEZ MORALES DIEGO ALBERTO				0.00
1123-00002-33993	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES	2,450.00			2,450.00
1123-00002-33994	SUAREZ BLANQUET MARCOS ISAAC				0.00
1123-00002-33995	SANTOS BARRANCO GABRIELA				0.00
1123-00002-33996	GIJANAI IIPF MIRANDA LOPEZ PERLA GUADALUPE				0.00
1123-00002-33997	GARCIA RAMIREZ AURA PAOLA				0.00
1123-00002-33998	VASQUEZ MATA JULIAN				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 TESORFRIA A CORTO PLAZA				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 DIRECTO	3,720,018.49	34,562,872.16	34,067,407.44	4,215,483.21
1127-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	1,554,141.94	23,671,973.42	22,963,859.34	2,262,256.02

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1127-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,493.46	1,493,112.20	1,484,629.47	104,976.19
1127-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	2,069,383.09	8,802,536.54	9,618,918.63	1,253,001.00
1127-00004-00000	RECURSOS DESTINADOS A GASTO		595,250.00		595,250.00
1128-00000-00000	DIRECTO (ADEFAS) IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE	3,872.00	26,720.00	12,704.00	17,888.00
1128-00001-00000	IVA PROVISIONADO 15%				0.00
1128-00002-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAG 16%	3,872.00	8,832.00	3,872.00	8,832.00
1128-00003-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAG 11%				0.00
1128-00004-00000	IVA PROVISIONADO 16%		17,888.00	8,832.00	9,056.00
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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	305,742.51			305,742.51
1131-00001-00000	SERVICIO POSTAL MEXICANO				0.00
1131-00002-00000	CORPORACION NOVAVISION S DE RL				0.00
1131-00003-00000	CORPORACION TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V.				0.00
1131-00004-00000	CORPORACION OPERADORA ALIMENTOS S A DE C V				0.00
1131-00005-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00
1131-00006-00000	ASOCIACION NACIONAL DE INTERPRETES				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	TORRES PANCARDO SA DE				0.00
1131-00012-00000	PERIODICOS EXCELSIOR SA DE CV				0.00
1131-00013-00000	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV				0.00
1131-00014-00000	CAMPOS BOLAÑOS MIGUEL				0.00
1131-00015-00000	PROMOTORA TURISTICA INIKABAMA DE CHAAS SA DE CV				0.00
1131-00016-00000	TOTAL PLATELECOMUNICACIONES S. A DE C. V				0.00
1131-00017-00000	SISTEMACALZA S.A DE C. V				0.00
1131-00018-00000	GRUPO LAFI S.A DE C. V	68,202.80			68,202.80
1131-00019-00000	UNIFORMES EMPRESARIALES S.A DE C. V				0.00
1131-00020-00000	PESA UNIFORMES S.A DE C. V				0.00
1131-00022-00000	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S A				0.00
1131-00023-00000	MAPFRE TEPEYAC S.A.				0.00
1131-00024-00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00
1131-00025-00000	LMR GRUP SA DE CV	47,748.31			47,748.31
1132-00000-00000	AM CENIT SA DE CV	189,791.40			189,791.40
1132-00001-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I				0.00
1132-00002-00000	GRUPO DIEZ TECNOLOGIA, S. A DE C. V				0.00
1132-00003-00000	AUDIO RADIOFRECUENCIA E INGENIERIA S A DE C V				0.00
1132-00004-00000	DICIMEX, SA DE CV				0.00
1132-00010-00000	GRUPO ETERCOM S.A DE C. V				0.00
1132-00011-00000	COMISION DE SERVICIOS OSCAR				0.00
1134-00000-00000	TORRES PANCARDO SA DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS				0.00
1134-00001-00000	PUBLICAS A CORTO JANUAE S.A DE C V				0.00
1134-00002-00000	LEYDOM CONSTRUCCIONES S SC				0.00
1134-00003-00000	INOVA S. A DE C. V				0.00
1134-00004-00000	VANGUARDIA EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A DE C				0.00
1151-00000-00000	ADMISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	797,480.38	1,416,664.95		2,214,145.33
1151-00001-00000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	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 REPRODUCCIÓN				0.00
1151-00001-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				0.00
1151-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	277,474.06			277,474.06
1151-00001-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1151-00001-21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVEST		0.00
1151-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00
1151-00001-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00
1151-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00
1151-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00
1151-00002-00000	ADMINISTRACION	1,230,569.53	1,230,569.53
1151-00002-00002	ALMACEN DE ADMINISTRACION CAPITULO 2000	1,200,965.59	1,200,965.59
1151-00002-00003	ALMACEN DE ADMINISTRACION CAPITULO 3000	29,603.94	29,603.94
1151-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00
1151-00002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO FUERZA AEREA		0.00
1151-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA FUERZA AEREA		0.00
1151-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS QUE REALIZAN SERVICIOS EN LAS UNIDADES		0.00
1151-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PRODUCCION EN CASOS DE EMERGENCIAS		0.00
1151-00002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO DE LA FUERZA AEREA		0.00
1151-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO DE LA FUERZA AEREA		0.00
1151-00002-22201	ANIMALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00
1151-00002-22301	INGENIERIA		0.00
1151-00003-00000	INGENIERIA	-141,956.36	-141,956.36
1151-00003-00002	ALMACEN DE INGENIERIA CAPITULO 2000	-366,711.49	-366,711.49
1151-00003-00003	ALMACEN DE INGENIERIA CAPITULO 3000		0.00
1151-00003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		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	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00
1151-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00
1151-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00
1151-00003-26105	ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		0.00
1151-00003-29401	ADITIVOS PARA MAQUINARIA		0.00
1151-00003-29801	REPARACIONES Y ACCESORIOS		0.00
1151-00003-32701	MAQUINARIA Y PATENTES REGALIAS Y OTROS	23,042.17	23,042.17
1151-00004-00000	INFORMATICA	196,333.51	196,333.51
1151-00004-00002	ALMACEN DE INFORMATICA CAPITULO 2000	196,333.51	196,333.51
1151-00004-00003	ALMACEN DE INFORMATICA CAPITULO 3000		0.00
1151-00004-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP		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 FERTILIZANTES		0.00
1151-00004-25301	FERTILIZANTES		0.00
1151-00004-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00
1151-00004-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0.00
1151-00004-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00
1151-00004-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00
1151-00004-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS		0.00
1151-00005-00000	COMERCIALIZACION	-1,021,731.76	1,416,664.95
1151-00005-00002	ALMACEN DE COMERCIALIZACION CAPITULO 2000	-1,090,547.47	1,416,664.95
1151-00005-00003	ALMACEN DE COMERCIALIZACION CAPITULO 3000	83.64	83.64
1151-00005-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO		0.00
1151-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO		0.00
1151-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO		0.00
1151-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO		0.00
1151-00005-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	68,732.07	68,732.07

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1151-00005-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES		0.00
1151-00005-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS		0.00
1151-00005-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACION PARA PLANTAS PRODUCTIVAS		0.00
1151-00006-00000	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS.	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 TEXTILES EXCEPTO PRENDAS		0.00
1151-00007-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD		0.00
1151-00007-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00
1151-00007-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00
1151-00007-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		0.00
1151-00008-00000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA OBRAS MENORES DE EDIFICIOS	85,881.03	85,881.03
1151-00008-29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00
1151-00008-29301	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS		0.00
1151-00008-29401	EQUIPO DE COMPUTO	22,921.37	22,921.37
1151-00008-29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS		0.00
1151-00008-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		0.00
1151-00008-29701	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE REEF		0.00
1151-00008-29801	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	62,959.66	62,959.66
1151-00008-29901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES		0.00
1161-00000-00000	INCORRABILES POR DEFECTOS ESTIMACION PARA CUENTAS	-5,780,690.58	-5,780,690.58
1161-00001-00000	INCORRABILES IMER	-5,780,690.58	-5,780,690.58
1161-00001-00001	BCO NAL DEL EJERC FZA ARE		0.00
1161-00001-00002	LOZA MARQUEZ PRODUCCIONES		0.00
1161-00001-00003	DIF EN MEDIOS DE INF		0.00
1161-00001-00004	ORTIZ CUAXIOLA LUIS ROGEL		0.00
1161-00001-00005	MIGUEL ANGEL AGUILAR CORTES		0.00
1161-00001-00006	UNIV TECNOLOGICA DE MEX		0.00
1161-00001-00007	SRIA DE GOBERNACION		0.00
1161-00001-00008	UITGANG MEXICO BY BALTON		0.00
1161-00001-00009	VILLASEÑOR LOPEZ MA ALLA		0.00
1161-00001-00010	POLAK FORUM RECORDS, S.A. DE C.V.	-5,486.80	-5,486.80
1161-00001-00011	KAIMAN ENTRETENIMIENTO, SA DE CV		0.00
1161-00001-00012	HELOW AGENCIA CREATIVA, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00013	INST NAL DE LAS PERS ADUL		0.00
1161-00001-00014	OSORIO CHAVEZ CESAR		0.00
1161-00001-00015	WARCOMN PUBLICIDAD		0.00
1161-00001-00016	U DE G OPERADORA AUDITORIO METROPOLITANO		0.00
1161-00001-00017	ESTADOUNIDENSE DE ESTUDIOS SUPERIORES SC		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		0.00
1161-00001-00026	SUPERBULETOS MONTERREY, S.A. DE C.V.		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

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1161-00001-00029	SINAI PANTOJA PEREZ		0.00
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	PROFESSIONALS S C		
1161-00001-00035	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.	-77,075.04	-77,075.04
1161-00001-00036	SEF. ADMINISTRACION FEDERAL DE		
1161-00001-00036	SERVICIOS EN EL DF		0.00
1161-00001-00037	PROFEDET		0.00
1161-00001-00038	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		
1161-00001-00038	SOCIAL		0.00
1161-00001-00039	SISTEMA NACIONAL PARA EL		
1161-00001-00039	DESARROLLO INTEGRAL DE LA		0.00
1161-00001-00040	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00041	MEXICO A TRAVEZ DEL TIEMPO, A.C.	-68,300.00	-68,300.00
1161-00001-00042	SECRETARIA DE GOBERNACION /		
1161-00001-00042	DIRECCION GENERAL DE C.		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
1161-00001-00045	GANADERIA, DESARROLLO R		
1161-00001-00046	INSTITUTO NACIONAL PARA LA		0.00
1161-00001-00047	EDUCACION DE LOS ADULTO		0.00
1161-00001-00047	VARGAS MENDOZA MARIA DEL PILAR		0.00
1161-00001-00048	PROTECTOR GASTRONOMICOS Y		
1161-00001-00048	CULTURALES S A DE C.V		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	-997.60	-997.60
1161-00001-00061	DANIEL VAZQUEZ MERCADO HABIF		0.00
1161-00001-00062	FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO P/LA		
1161-00001-00062	AGRICULTURA GANAD		0.00
1161-00001-00063	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00064	SONY MUSIC ENTERTAINMENT 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		
1161-00001-00067	ESPECTACULOS		0.00
1161-00001-00068	GUSSI, SA DE CV	-77,819.60	-77,819.60
1161-00001-00069	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA		
1161-00001-00069	NACION		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		
1161-00001-00072	TRANSPORTE		0.00
1161-00001-00073	OPERADORA TRISORA, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00074	EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE LA		
1161-00001-00074	INDIA		0.00
1161-00001-00075	TERRA NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00076	ARENA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00077	FESTIVAL DE MEXICO EN EL CENTRO		
1161-00001-00077	HISTORICO		0.00
1161-00001-00078	JUAN SERGIO MENESES SEGURA		0.00
1161-00001-00079	SUPER PUBLICIDAD, SA DE CV		0.00
1161-00001-00080	CONTENIDOS EN LINEA, S.A. DE C.V.	-346,535.06	-346,535.06
1161-00001-00081	DICONSA, S.A. DE C.V.	-399,894.92	-399,894.92
1161-00001-00082	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	-103,705.16	-103,705.16
1161-00001-00083	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES Y		
1161-00001-00083	ASISTENCIA EN PLINTO		0.00
1161-00001-00084	HELLO AGENCIA CREATIVA SA DE CV		0.00
1161-00001-00085	HAVAS SPORTS SA DE CV		0.00
1161-00001-00086	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO		
1161-00001-00086	TERRITORIAL Y URB		0.00
1161-00001-00087	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	-7,331.20	-7,331.20

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1161-00001-00088	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO	-62,020.56	-62,020.56
1161-00001-00089	EMPAQUES ANAHUAC PLANTA SAN NICOLAS SA DE CV		0.00
1161-00001-00090	WAVEMAKER MEXICO S DE RL DE CV		0.00
1161-00001-00091	MAGNUS COMERCIALIZACION DE ENTRETENIMIENTOS DE RL	-8,526.00	-8,526.00
1161-00001-00092	SMART RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	-114,699.48	-114,699.48
1161-00001-00093	CENTRO NACIONAL PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL	-9,145.44	-9,145.44
1161-00001-00094	MMYH CORPORATIVO DE MEDIOS	-9,157.97	-9,157.97
1161-00001-00095	COMISION DE DEERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN		0.00
1161-00001-00096	CONDOR MUSIC SPA	-69,744.77	-69,744.77
1161-00002-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRABILES XHJAN		0.00
1161-00002-00001	COMPANIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO		0.00
1161-00003-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRABILES XECHZ		0.00
1161-00003-00003	FIGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00004-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRABILES XERE		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 INCORRABILES XHJAR		0.00
1161-00005-00001	MASS MEDIA ADVERTISING		0.00
1161-00005-00002	IBARRA AMAYA AGUSTIN ROMAN		0.00
1161-00006-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRABILES XHYUC		0.00
1161-00007-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRABILES XEJAC		0.00
1161-00007-00001	ESTUDIO LA MADRUGAL MARIA DEL CARMEN		0.00
1161-00007-00002	MEGACIMA RADIO, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00008-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRABILES XECAF		0.00
1161-00008-00001	CENTRO UNIVERSITARIO INTERAMERICANO DEL PACIFICO		0.00
1161-00009-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRABILES XEMIT		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 INCORRABILES XHSCO		0.00
1161-00010-00001	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		0.00
1161-00011-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRABILES XEFO		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 NORTE DE SONORA A		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 CANANEA		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 PLAZO	5,780,690.58	5,780,690.58
1221-00001-00000	LITIGIOS	5,780,690.58	5,780,690.58
1221-00001-00001	SRI DE GOBERNACION		0.00
1221-00001-00002	LOZA MARQUEZ RADIOPRODUCC		0.00
1221-00001-00003	CESAR OSORIO CHAVEZ		0.00
1221-00001-00004	P.R. D.		0.00
1221-00001-00005	UITGANG MEX BY BALTOUR		0.00
1221-00001-00006	ORTIZ CUAXILOA LUIS R		0.00
1221-00001-00007	SRIA DEL EDO TAMAULIPAS		0.00
1221-00001-00008	SRIA DEL EDO DE VEACRUZ		0.00
1221-00001-00009	EDGAR RUIZ SOTO		0.00
1221-00001-00010	MASS MEDIA ADVERTISING		0.00
1221-00001-00011	WARCOMM PUBLICIDAD		0.00
1221-00001-00012	HECTOR JULIAN VELAZQUEZ C		0.00

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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 S.A DE C.V		0.00
1221-00001-00017	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL		0.00
1221-00001-00018	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO		0.00
1221-00001-00019	INSTRUMENTACION Y ARMADA ADULTAS MAYORES		0.00
1221-00001-00020	UNIVERSAL RADIO NETWORK		0.00
1221-00001-00021	POLAK FORUM RECORDS, S.A. DE C.V.	5,486.80	5,486.80
1221-00001-00022	KAIMAN ENTRETENIMIENTO, SA DE CV		0.00
1221-00001-00023	GUSSE, SA DE CV	77,819.60	77,819.60
1221-00001-00024	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, SA DE CV	106,458.06	106,458.06
1221-00001-00025	PANTOJA PEREZ SINAI		0.00
1221-00001-00026	MARIA DEL PILAR VARGAS MENDOZA		0.00
1221-00001-00027	TURKIN INTERNACIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.		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	QUORON SA DE CV S.A DE C.V		0.00
1221-00001-00034	GERARDO MOISIDELIS CUELLAR		0.00
1221-00001-00035	MA&KO CONSULTORES	14,810.88	14,810.88
1221-00001-00036	PROFESIONALES S.C		0.00
1221-00001-00037	MEXICO A TRAVES DEL TIEMPO, A.C.	68,300.00	68,300.00
1221-00001-00038	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		0.00
1221-00001-00039	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA. DESARROLLO R	4,284,181.60	4,284,181.60
1221-00001-00040	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.	91,875.48	91,875.48
1221-00001-00041	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES Y ASISTENCIA EN PLANTO		0.00
1221-00001-00042	DICOPNSA, S.A. DE C.V.	399,894.92	399,894.92
1221-00001-00043	CONTENIDOS EN LINEA, S.A. DE C.V.	346,535.06	346,535.06
1221-00001-00044	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	103,705.16	103,705.16
1221-00001-00045	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO	62,020.56	62,020.56
1221-00001-00046	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	7,331.20	7,331.20
1221-00001-00047	EMPAQUES ANAHUAC PLANTA SAN NICOLAS SA DE CV		0.00
1221-00001-00048	MAGNOS SA DE CV COMERCIALIZACION DE ENTRETENIMIENTO S DE RI	8,526.00	8,526.00
1221-00001-00049	SENTRON NACIONAL PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL	9,145.44	9,145.44
1221-00001-00050	MMY CORPORATION DE MEDIOS SA DE CV	9,157.97	9,157.97
1221-00001-00051	SMARI RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	114,699.48	114,699.48
1221-00001-00052	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN		0.00
1221-00001-00053	UNO MEDIO PUBLICIDAD MEXICO SRL DE CV	997.60	997.60
1221-00001-00054	CONDOR MUSIC SPA	69,744.77	69,744.77
1229-00000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		0.00
1229-00001-00000	IMPUESTO AL VALOR AGREGAO		0.00
1229-00002-00000	IVA A FAVOR 2007		0.00
1229-00003-00000	IVA A FAVOR 2008		0.00
1229-00004-00000	IVA A FAVOR 2009		0.00
1229-00005-00000	IVA A FAVOR 2010		0.00
1229-00006-00000	IVA A FAVOR 2011		0.00
1229-00007-00000	IVA A FAVOR 2012		0.00
1229-00008-00000	IVA A FAVOR 2013		0.00
1229-00009-00000	IVA A FAVOR 2014		0.00
1231-00000-00000	TERRENOS	68,443,365.88	68,443,365.88
1231-00001-00000	TERRENOS	15,275,696.72	15,275,696.72
1231-00002-00000	REEXPRESION DE TERRENOS		0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1231-00003-00000	TERRENOS DONADOS	41,468,041.16	41,468,041.16
1231-00004-00000	REEXPRESION DE TERRENOS DONADOS		0.00
1231-00005-00000	TERRENOS GANADOS	11,699,628.00	11,699,628.00
1231-00006-00000	REEXPRESIÓN TERRENOS GANADOS		0.00
1233-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	85,490,264.77	85,490,264.77
1233-00001-00000	EDIFICIOS Y LOCALES	85,490,264.77	85,490,264.77
1233-00002-00000	REEXPRESION DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00
1236-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		0.00
1236-00001-00000	CONSTRUCCION HABITACIONAL EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,589,074.86	47,589,074.86
1241-00000-00000	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 DE OFICINA	7,082,751.25	7,082,751.25
1241-00001-00003	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,422.00	1,422.00
1241-00002-00000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,415.50	25,415.50
1241-00002-00001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	29,016,697.68	29,016,697.68
1241-00003-00000	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 USO	226.00	226.00
1241-00009-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	101,122.72	101,122.72
1241-00009-00001	ADMINISTRACION	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 TERRESTRE	240,084.19	240,084.19
1244-00001-00003	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DEPRECIADO EN USO	8.00	8.00
1246-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	129,006,753.00	129,006,753.00
1246-00004-00000	CONDICIONADO, CALIBRACION Y DE REPARACION	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 ACONDICIONADOS	71,987.65	71,987.65
1246-00004-00003	AIRES ACONDICIONADOS DEPRECIADOS EN USO	17.00	17.00
1246-00005-00000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	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 TRANSMISION	2,443,160.11	2,443,160.11
1246-00005-00003	EQUIPO DE TRANSMISION DEPRECIADO EN USO	528.00	528.00
1246-00006-00000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	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 EQUIPO ELECTRICO	170,441.98	170,441.98
1246-00006-00003	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO DEPRECIADO EN USO	189.00	189.00
1246-00009-00000	OTROS EQUIPOS	33,191,780.34	33,191,780.34
1246-00009-00001	EQUIPO TECNICO Y DE GRABACION	19,575,785.98	19,575,785.98
1246-00009-00002	REEXPRESION DE EQUIPO TECNICO Y DE GRABACION	13,615,206.36	13,615,206.36
1246-00009-00003	EQUIPO TECNICO Y DE GRABACION DEPRECIADO EN USO	788.00	788.00
1261-00000-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES IMPERMEABLES	-57,785,146.41	-57,785,146.41
1261-00001-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y LOCALES	-57,785,146.41	-57,785,146.41
1261-00001-00001	EDIFICIOS Y LOCALES (VALOR ACUMULADO)	-40,830,747.36	-40,830,747.36
1261-00001-00002	REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y LOCALES	-16,954,399.05	-16,954,399.05
1263-00000-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-176,566,396.73	-176,566,396.73
1263-00001-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-18,327,671.13	-18,327,671.13
1263-00001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-11,244,919.88	-11,244,919.88
1263-00001-00002	REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-7,082,751.25	-7,082,751.25
1263-00002-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNICO	-25,523,124.74	-25,523,124.74
1263-00002-00001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNICO	-12,348,527.41	-12,348,527.41

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1263-00002-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-13,174,597.33			-13,174,597.33
1263-00003-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-468,961.76			-468,961.76
1263-00003-00001	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-228,877.59			-228,877.59
1263-00003-00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-240,084.17			-240,084.17
1263-00004-00000	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CONDICIONADO CALIENTE	-4,498,070.45			-4,498,070.45
1263-00004-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CONDICIONADO CALIENTE	-4,426,082.80			-4,426,082.80
1263-00004-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CONDICIONADO CALIENTE	-71,987.65			-71,987.65
1263-00005-00000	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE REGENERACION DE ENERGIA	-4,126,644.08			-4,126,644.08
1263-00005-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE REGENERACION DE ENERGIA	-3,956,202.10			-3,956,202.10
1263-00005-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE REGENERACION DE ENERGIA	-170,441.98			-170,441.98
1263-00006-00000	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y	-90,931,510.75			-90,931,510.75
1263-00006-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y	-88,488,350.64			-88,488,350.64
1263-00006-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y	-2,443,160.11			-2,443,160.11
1263-00007-00000	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS (EQUIPO T	-32,690,413.82			-32,690,413.82
1263-00007-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS (EQUIPO T	-19,075,207.45			-19,075,207.45
1263-00007-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS (EQUIPO T	-13,615,206.37			-13,615,206.37
1273-00000-00000	GASTOS POR PAGAR ADELANTADO A LARGO PLAZO				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 (GNP)				0.00
1273-00005-00000	ABA SEGUROS S.A DE C.V				0.00
1273-00006-00000	ASEGURADORA INI ERACCIONES S.A DE C.V				0.00
1273-00007-00000	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V				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 CORTO PLAZO	-291,402.93	16,643,500.42	16,643,622.05	-291,524.56
2111-00001-00000	SUELDOS POR PAGAR	-156,721.21	15,911,340.59	15,911,462.22	-156,842.84
2111-00001-00001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL BASE	-2,708.23	12,319,171.23	12,319,292.86	-2,829.86
2111-00001-00002	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL SIMILAR POR PAGAR PERSONAL	103.35			103.35
2111-00001-00003	TUJANA XHUAPAGAR PERSONAL	-2,301.27	435,895.32	435,895.32	-2,301.27
2111-00001-00004	CHILAR DE CORRAL XECHEZ	5,803.33	497,416.15	497,416.15	5,803.33
2111-00001-00005	AGUIA XEPE		252,216.45	252,216.45	0.00
2111-00001-00006	AGUIA XEPE		365,371.26	365,371.26	0.00
2111-00001-00007	SUELDOS XHUAPAGAR PERSONAL	-0.01	379,251.88	379,251.88	-0.01
2111-00001-00008	MEBIDA XHUAC	-14,537.73	323,533.21	323,533.21	-14,537.73
2111-00001-00009	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL COAHUATLAN XECAH		279,804.57	279,804.57	0.00
2111-00001-00010	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL COMITAN XEMIT		306,777.45	306,777.45	0.00
2111-00001-00011	SOLINA CRUZ XHSCO	445.18	279,192.16	279,192.16	445.18
2111-00001-00012	SANANA XERO	-2,199.11	232,622.87	232,622.87	-2,199.11
2111-00001-00013	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL BAJA EJERCICIOS ANTERIO				0.00
2111-00001-00014	EJERCICIOS ANTERIO				0.00
2111-00001-00015	RETROACTIVO PERSONAL BAJA AGUINALDO DE LA COMPENSACION	-20,861.24	91,718.87	91,718.87	-20,861.24
2111-00001-00016	GARANTIZADA PERSONAL BAJA AGUINALDO PERSONAL BAJA APORTADO	-46,940.01	76,734.73	76,734.73	-46,940.01
2111-00001-00017	AGUINALDO PERSONAL BAJA APORTADO	-30,765.04	71,634.44	71,634.44	-30,765.04
2111-00001-00018	AGUINALDO PERSONAL BAJA APORTADO	-37,260.94			-37,260.94
2111-00001-00019	AGUINALDO PERSONAL BAJA APORTADO	-3,062.39			-3,062.39
2111-00001-00020	RENOVACION DE LA COMPENSACION GARANTIZADA PERSONAL BAJA	-2,437.10			-2,437.10
2111-00004-00000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,681.72	732,159.83	732,159.83	-134,681.72
2111-00004-00001	APORTACION AL ISSSTE 9.970%	-134,596.60	604,180.69	604,180.69	-134,596.60
2111-00004-00002	SAR APORTACION IMSS CENSAH Y VEJEZ				0.00
2111-00004-00003	APORTACION 2% S.A.R.				0.00
2111-00004-00004	APORTACION 5% INFONAVIT SAR				0.00
2111-00004-00005	APORTACION 5% S.A.R. FUJISSSTE APARTADO B				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2111-00004-00006	APORTACION I. M. S. S.		124,783.65	124,783.65	0.00
2111-00004-00007	APORTACION SEG CESANT PATRON 3.175% ISSSTE				0.00
2111-00004-00008	STIR MEDIOS SUELDOS				0.00
2111-00004-00009	STIR GASTOS SOCIALES		3,195.49	3,195.49	0.00
2111-00004-00010	STIR CUOTAS DE TRANSITO				0.00
2111-00004-00011	STIR DESPLAZAMIENTOS				0.00
2111-00004-00012	APORTACION AMURRO SOLIDARIO GOBIERNO	-85.12			-85.12
2111-00004-00013	APORTACION ISSSTE QUINQUENIO				0.00
2111-00004-00014	STIRT GASTOS DE CONTRATACION				0.00
2112-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,869,505.53	23,793,716.83	22,717,069.41	-792,858.11
2112-00001-00000	PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-1,838,885.34	20,690,222.72	19,590,236.83	-738,899.45
2112-00001-00001	SH		11,964.00	11,964.00	0.00
2112-00001-00025	MAPFRE TEPEYAC, S.A.				0.00
2112-00001-031302	CORDOVA GIRON MIRSA JULISSA				0.00
2112-00001-065670	MERINDEZ GATIAN FRANCISCO				0.00
2112-00001-11968	JAVIER SERVICIO EXPRESS DE IMPRESION SA DE CV				0.00
2112-00001-11981	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV				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	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				0.00
2112-00001-30085	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				0.00
2112-00001-30088	COMISION ESTATAL DEL AGUA				0.00
2112-00001-30091	ACCESORIOS E INSTALACIONES DE AIRE CONDICIONADO				0.00
2112-00001-30092	CONTROL TECNICO ESPECIALIZADO, S.A.				0.00
2112-00001-30096	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE CV				0.00
2112-00001-30103	DOPSA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30107	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL				0.00
2112-00001-30110	NOVAS EMPRESAS DE CARGA S.A DE CV				0.00
2112-00001-30121	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO		26,955.00	26,955.00	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.		2,352.00	2,352.00	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.	-303,851.28	911,553.84	607,702.56	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	MICHOACAN				0.00
2112-00001-30172	VEGA MONTERO ARTURO				0.00
2112-00001-30172	NEXUS SOCIEDAD CIENCIA Y				0.00
2112-00001-30173	LITERATURA SA DE CV				0.00
2112-00001-30175	REVISTA ALMARMAR DE MEXICO S DE RL DE CV				0.00
2112-00001-30188	ALTO ACUSTICA Y ELECTRONICA, S.A. DE CV				0.00
2112-00001-30189	ALTO ACUSTICA Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	-51,040.00	51,040.00		0.00
2112-00001-30198	PREVENCION APLICADA, S. DE R.L.				0.00
2112-00001-30202	PROYECTOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN				0.00
2112-00001-30203	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV				0.00
2112-00001-30208	AVIÑA MEDINA MA DEL SOCORRO				0.00
2112-00001-30209	AXA SEGUROS SA DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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.	-136,505.72	274,239.28	137,733.56	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 SERVICIOS PUBLICOS		213,055.20	213,055.20	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 RADIO				0.00
2112-00001-30317	CAMPOS BOLAÑOS MIGUEL				0.00
2112-00001-30325	CARNES EL POTRERO S.A DE C. V				0.00
2112-00001-30365	CHAVEZ RAMIREZ VICTOR				0.00
2112-00001-30392	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VIRBE				0.00
2112-00001-30420	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TULCAN		2,360.05	2,360.05	0.00
2112-00001-30424	COMITE DE AGUAFRÍABLE Y ALGANTARILLADO LAZARO CAB				0.00
2112-00001-30426	COMPANIA LIMBO LAZARO CAB DEL				0.00
2112-00001-30434	COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE				0.00
2112-00001-30445	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION				0.00
2112-00001-30448	CONYNERAS DE UNIFORMES, S.A. DE				0.00
2112-00001-30450	CONYNERAS BUSIUS MA EUGENIA ROSALBA				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. DE C.V				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 RADIOFUSION				0.00
2112-00001-30531	DISTRIBUIDORA ELECTRICA PADILLA SA DE CV				0.00
2112-00001-30555	REVISTA PERIODISTICA Y ANALISIS DE CONTENIDO				0.00
2112-00001-30561	ELECTRICA MAKALU S.A DE C. V				0.00
2112-00001-30565	ELECTROCONSTRUCTORA Y REFRIGERACION AGENASIA DE				0.00
2112-00001-30569	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV				0.00
2112-00001-30570	ELECTROPURAS 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	-25,520.00	25,520.00		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 INTEGRAL S C				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	PLATON MINEIO MUNICIPAL CONSTITU CHIAPA DE CORZO				0.00
2112-00001-30752	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				0.00
2112-00001-30753	MS SOLUCIONES Y SISTEMAS INTEGRAL FS S A DE C V				0.00
2112-00001-30762	ICKROM SA DE CV				0.00
2112-00001-30770	INDUSTRIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.	-200.00	400.00	200.00	0.00
2112-00001-30775	INMOBILIARIA R.F., S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30799	ISSSTE				0.00
2112-00001-30814	JUAREZ ELECTRONICA S.A DE C. V				0.00
2112-00001-30819	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANFAMIENTO DE CD JUAREZ		1,024.00	1,024.00	0.00
2112-00001-30821	LRHG INFORMATIVOS SA DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-30828	LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISI ON Y CUII MEX				0.00
2112-00001-30866	MAGACIMA RADIO SA DE CV				0.00
2112-00001-30867	MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V				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, S.A. DE C.V.				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 EXPOSICIONES S A DE C.V				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, S A DE C.V	-630.00	1,260.00	630.00	0.00
2112-00001-31051	RADIO ORO, S.A.				0.00
2112-00001-31054	RADIO UNO, S.A.				0.00
2112-00001-31056	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-5,577.00	11,154.03	5,577.03	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 TRANSPORTES				0.00
2112-00001-31145	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA				0.00
2112-00001-31155	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO				0.00
2112-00001-31171	SERVICIO POSTAL MEXICANO	-373.95	663.53	17,114.25	-16,824.67
2112-00001-31179	SERVICIOS CIMARRON S.A DE C. V				0.00
2112-00001-31182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE AGENCIAS TURISTICAS				0.00
2112-00001-31191	SISTEMA MUNICIPAL AGUA Y SANEAMIENTO ACUÑA COAHUIL		405.00	405.00	0.00
2112-00001-31192	SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31194	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE				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 MEXICO				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 BIENES NACIONALES				0.00
2112-00001-31345	ABAKROT Y CARNICERIA LA SUIPREMA S A DE C.V				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				0.00
2112-00001-31398	CHAVEZ DIAZ JAIME JAVIER				0.00
2112-00001-31419	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31422	COMISION DE SERVICIOS USCAR				0.00
2112-00001-31422	TORRES PANCARDO S A DE				0.00
2112-00001-31491	MAINBIT, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31494	IUSACELL, S.A. DE C. V.				0.00
2112-00001-31504	CORPORACION ROMSOL, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31521	GRUPO BANCIERA DE SEGURIDAD PRIVADA S A DE C.V				0.00
2112-00001-31559	ALAMINOS AREVALO LUIS ENRIQUE				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-31569	MATORISTA DE PARTES Y REPARACIONES SA DE CV				0.00
2112-00001-31625	SALAZAR CORDOVA GABRIEL				0.00
2112-00001-31692	MEYER SOUND MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2112-00001-31718	ELECTRONICA EL SOCUNUSCO, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31754	TECNO ALTA DISTRIBUCION SA (VALUE)				0.00
2112-00001-31807	VELAZQUEZ FOCOS, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31817	TODO URGENTE.COM, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-33204	BOOSEY & HAWKES INC				0.00
2112-00001-33209	ESITENOGRAFIA Y COMERCIO ZU DOCE S DE RL DE CV				0.00
2112-00001-33222	RECUINA REPARACIONES Y ELECTROMECANICA SA DE CV				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 DE RL DE CV				0.00
2112-00001-33835	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO				0.00
2112-00001-33853	RENTERIA FRAUSTO ALMA LILIA				0.00
2112-00001-33867	GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1,680.44		1,680.44	0.00
2112-00001-33877	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-33978	UICAB CHAN CARLOS HUMBERTO				0.00
2112-00001-33989	HYDROMEX RECONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.				0.00
2112-00001-34000	DE ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34035	BODEGA LIGHTING, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34045	MEIKUPOLIIAN OPERA ASSOCIATION INC				0.00
2112-00001-34054	I+D MEXICO S.A DE C. V				0.00
2112-00001-34055	DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE ARTICULOS				0.00
2112-00001-34059	INPROAMBIENT, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34065	REYES CISNEROS JAIME				0.00
2112-00001-34081	MUKIADU MEXICANDEZ GUADALUPE ALEJANDRA				0.00
2112-00001-34099	GASOLINERA BICENTENARIO S.A DE C.V				0.00
2112-00001-34104	UNIFORMES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34116	CARLSON WAGNOLIT MEXICO S.A DE C.V				0.00
2112-00001-34119	SILVA LARA ROLANDO				0.00
2112-00001-34157	PANADERIA Y PASTERERIA LA FLOR DE MEXICO SA DE CV				0.00
2112-00001-34172	GLOBAL TELECOMMUNICATION GROUP SA DE CV				0.00
2112-00001-34175	RIVERA OROZCO SALATHIEL				0.00
2112-00001-34179	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES				0.00
2112-00001-34185	TELECOMUNICACIONES Y CONTROLES, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34204	TELECOMUNICACIONES EN SERVICIOS AVANZADOS				0.00
2112-00001-34209	YUCATAN SA DE C V				0.00
2112-00001-34252	GONZALEZ SORIANO JUAN EDUARDO				0.00
2112-00001-34258	VALDEZ OJEDA MARIA GUADALUPE	-648.00	1,944.00	1,296.00	0.00
2112-00001-34280	EFFECTIVALE, S DE R L DE C.V				0.00
2112-00001-34305	FIMI-DIP CONTROL DE PLAGAS SA DE CV				0.00
2112-00001-34308	ORTIZ GUTIERREZ RAFAEL				0.00
2112-00001-34328	INVESTIGACION DE MERCADOS INKA, S C	-63,220.00	189,660.00	126,440.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00001-34335	JEFATURA DE POLICIA DEL ESTADO DE MEXICO Y/O CIFRP				0.00
2112-00001-34336	GSI SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34344	EMITE FACTURACION, S.A. DE C.V.		55,796.92	55,796.92	0.00
2112-00001-34375	COMERCIALIZADORA CATO, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34377	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	-8,195.53	8,195.53	9,002.55	-9,002.55
2112-00001-34379	GARCIA ARRIETA EDSON GERALDO				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 CENECLIVIDAD EMPRESARIALES				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 RC S A DE C V				0.00
2112-00001-34483	MENA PENICHE CESAR AUGUSTO				0.00
2112-00001-34516	GOMEZ MARTINEZ JAVIER				0.00
2112-00001-34541	ACEVEDO CASTIÑEIRA JOSE ALFREDO				0.00
2112-00001-34566	CANCHE CANUL FREDDY JAVIER				0.00
2112-00001-34591	ZUBIETA MONTES DE OCA JOSE ANTONIO				0.00
2112-00001-34598	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.		102,304.21	170,507.01	-68,202.80
2112-00001-34665	FABRICADORA LA CONCHA VIADUCTO SA DE CV				0.00
2112-00001-34669	ALTA REPOSICION Y PASTELERIA EK CHIAH SA DE CV				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 PREVENCIÓN SUPLENDRY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34752	ASESORIA EN INTERACCIONES, S.A.				0.00
2112-00001-34760	GRUPO DE SERVICIOS SIESA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34775	PAPELERIA FARAH				0.00
2112-00001-34780	CORTES BELMONT JOSE VICTOR				0.00
2112-00001-34793	VIDAQUA REAL SA DE CV				0.00
2112-00001-34821	CORTES MARTINEZ DINA				0.00
2112-00001-34888	DORAME RODRIGUEZ VICTOR MANUEL				0.00
2112-00001-34899	COPI SISTEMAS DE YUCATAN S. A DE C. V				0.00
2112-00001-34914	SUPER GUTIERREZ SA DE CV				0.00
2112-00001-34920	COORDINADORA ASIPEC, S.A. DE C.V.	-20,288.42	60,865.26	40,576.84	0.00
2112-00001-34921	ATI COMERCIALIZACION MOVILES DE RL DE CV				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 C.V.				0.00
2112-00001-35003	SUDAY LOZANO NORMA YOLANDA	-13,106.42	39,319.26	26,212.84	0.00
2112-00001-35006	COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV				0.00
2112-00001-35010	LOPEZ GONZALEZ VICTOR HUGO				0.00
2112-00001-35014	CLARO HEURISTICA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35024	MOLINA ENCALADA PRISCILA BEATRIZ				0.00
2112-00001-35031	BIKLIN, S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2112-00001-35032	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ORGANIZACION DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-35035	ORTIZ ABRIL ADRIAN ALEJANDRO	0.00
2112-00001-35036	OSANTE ORTEGA LUIS CHRISTIAN	0.00
2112-00001-35039	ESPECIALIZACION EN AIRE	0.00
2112-00001-35047	ACONDICIONADO SIGLO XXI, S. DE R.L. DE	0.00
2112-00001-35049	GRUPO DISTRIBUIDOR DIAFO, S.A. DE	0.00
2112-00001-35067	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE	0.00
2112-00001-35072	C.V	0.00
2112-00001-35073	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	C.V	0.00
2112-00001-35085	EMPRESAS LOPEZA SRL DE C. V	0.00
2112-00001-35086	BIT ON MOVEMENT SA DE CV	0.00
2112-00001-35099	CICOVISA, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35100	PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35113	JASHMAL, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35114	AMERICAN BEST CONVERSION, S.A. DE	0.00
2112-00001-35116	OPERADORA TURISTICA DON MIGUEL	0.00
2112-00001-35119	S.A DE C.V	0.00
2112-00001-35121	VEGA RIVERA ITZEL	0.00
2112-00001-35122	SUDESU MOTIVATION SOLUTIONS	0.00
2112-00001-35124	MEXICO S A DE C.V	0.00
2112-00001-35124	INOLOGYC MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35124	YAPI, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35124	BORGES PECH CARLOS DAVID	0.00
2112-00001-35137	SUPER SERVICIO MEKKEKA DEL NORTE	0.00
2112-00001-35142	S.A DE C.V	0.00
2112-00001-35143	MUEBLERIA OBREGON DE CANANEA SA	0.00
2112-00001-35143	DE C.V	0.00
2112-00001-35151	PROMEXAR, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35154	CURSOS Y SEMINARIOS PARA	0.00
2112-00001-35154	MUNICIPIOS S.C	0.00
2112-00001-35154	CENTRO DE DISTRIBUCION ATYPESA S	0.00
2112-00001-35157	DE RI DE C.V	0.00
2112-00001-35159	SERVICIO INSTALACIONES Y MATERIAL	0.00
2112-00001-35160	ELECTRICO	0.00
2112-00001-35160	MERIDA Y LUNA ARQUITECTOS, S.A. DE	0.00
2112-00001-35170	CAPACITACION EN TECNOLOGIAS DE LA	0.00
2112-00001-35183	INFORMACION Y	0.00
2112-00001-35207	HERNANDEZ JIMENEZ FELIPE ARTEMIO	0.00
2112-00001-35210	WORK LEVEL, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35218	KUK UC GASPAR EDUARDO	0.00
2112-00001-35218	AVETRONIC, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35219	ARSOBA CONSULTORES, S.C.	0.00
2112-00001-35227	UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00
2112-00001-35228	CCP DE JUAREZ S.A DE C.V	0.00
2112-00001-35229	LINEA EN SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35239	CALZADO LEED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35242	ARTICULOS BASICOS DE CALIDAD EN	0.00
2112-00001-35243	UNIFORMES Y	0.00
2112-00001-35244	ESPACIOS EN RED Y SERVICIOS, S.A. DE	0.00
2112-00001-35254	C.V	0.00
2112-00001-35255	ELECTRONICA LOS ALTOS, SA DE CV	0.00
2112-00001-35256	SANCHEZ CRUZ FRANCISCO	0.00
2112-00001-35256	DESIGNS AND INTELLIGENT MATERIALS	0.00
2112-00001-35258	DE RI DE C.V	0.00
2112-00001-35264	DE RISCANA PRODUCTOS SELECTOS SA	0.00
2112-00001-35264	DE C.V	0.00
2112-00001-35266	DE C.V DE PRODUCTIVIDAD	0.00
2112-00001-35268	ABASTADERA SA DE C.V	0.00
2112-00001-35269	ABASTADERA SA DE C.V	0.00
2112-00001-35277	ORIFNTE SA DE CV	0.00
2112-00001-35281	GRIMSAT, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35282	CONSTRUCTORA PROGRESO	0.00
2112-00001-35283	YUCATECO. S. DE R.L. DE C.V.	0.00
	ATOCHÉ BURGOS JUAN MANUEL	0.00
	MIAM CIME MARIA JESUS	0.00
	MCV INTEGRACION DE CONECTIVIDAD	0.00
	PARA EDIFICACIONES	0.00
	FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO	0.00
	DE LAS ARTESANIAS	0.00
	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO DAMS	0.00
	SA DE CV	0.00
	ENCANTOS ARTE MAGICO DE MEXICO SA	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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	GUBIERNU DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			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 MIELO PURIFICADO SANTA FIENA DEL NOROESTE			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 S.A DE C.V			0.00
2112-00001-35675	INGENIERIA ELECTROMECANICA EN INFRAESTRUCTURA			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	LOG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S. A DE C. V			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 RESTAURANTES			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 RESTAURANTEROS VILLAGAR S.A DE C. V			0.00
2112-00001-35696	GARCIA PALOMEQUE MARDOMIANO			0.00
2112-00001-35702	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A DE C. V	-17,047.80	17,047.80	0.00
2112-00001-35710	GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S DE RL			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 S A DE C V			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 SYLMEK DEL SURESTE S.A DE C.V			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 RL DE CV			0.00
2112-00001-35750	LOS COLOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SIJ			0.00
2112-00001-35751	RINCON GOMEZ LETICIA DEL CARMEN			0.00
2112-00001-35752	ADVANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACION S. A DE C.			0.00
2112-00001-35756	MORENO PINZON MARIA EUGENIA			0.00
2112-00001-35757	IMPRESION A BAJO COSTO S DE RL DE C.V			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-35759	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV				0.00
2112-00001-35771	MARIN RIVAS JULIO CESAR	71,121.92	71,121.92		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
2112-00001-61853	SOLUCIONES EN HARDWARE				0.00
2112-00001-65322	INTELEFONIA S.A DE CV				0.00
2112-00001-65323	PROPIMEX S DE RL DE CV	-11,850.00	19,830.00	14,880.00	-6,900.00
2112-00001-65328	SOLIS ALVAREZ ESTEBAN				0.00
2112-00001-65334	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE SERVICIOS	31,161.00	31,161.00		0.00
2112-00001-65335	RASICOS				0.00
2112-00001-65336	MEDINA ALFONSO FELIPE MARCOS				0.00
2112-00001-65336	GRUPO LOPELE DE MEXICO S DE RL DE				0.00
2112-00001-65346	CV				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	CASEGALM CALIDAD EN SERVICIOS				0.00
2112-00001-65360	GENERALES Y MULTIMO				0.00
2112-00001-65360	SIERRA VERDUGO TEODORO				0.00
2112-00001-65363	SERVICIOS INGENIERIA MANUFACTURA				0.00
2112-00001-65364	Y AUTOMATIZACION				0.00
2112-00001-65364	LUMINARIAS DEL CENTRO SA DE				0.00
2112-00001-65370	CV SOFOMENR				0.00
2112-00001-65370	GRUPO PAPELERO DEL SUR TAAZA SA				0.00
2112-00001-65371	REGISTRADORA PATRIMONIAL VIDA SA				0.00
2112-00001-65371	DE CV				0.00
2112-00001-65374	REGISTRADORA PATRIMONIAL VIDA SA				0.00
2112-00001-65374	DE CV				0.00
2112-00001-65385	CABLEVISION SA DE CV				0.00
2112-00001-65387	PRESTADORA DE SERVICIOS PH SA DE				0.00
2112-00001-65401	CV				0.00
2112-00001-65401	GRUPO TECNOLOGICO AVILA BARRERA				0.00
2112-00001-65403	SA DE CV				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	CV				0.00
2112-00001-65427	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO				0.00
2112-00001-65429	FINANCIERO VE POR MAS				0.00
2112-00001-65430	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	INTEGRAL FS SA DE CV				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	6,403.00	6,403.00		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 SELECIVOS SA	143,028.00	143,028.00		0.00
2112-00001-65582	DE CV				0.00
2112-00001-65582	RODRIGUEZ DIAZ KARLA MARINA				0.00
2112-00001-65600	MUCHILAS AGENDAS E IMPRESOS				0.00
2112-00001-65601	CREATIVOS SA DE CV				0.00
2112-00001-65601	INMOBILIARIA EL MANGUITO S.A DE C,V				0.00
2112-00001-65604	SHYLOCK COMERCIALIZADORA SA DE CV				0.00
2112-00001-65617	CHAVEZ RUVALCABA ADOLFO				0.00
2112-00001-65619	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE				0.00
2112-00001-65622	CV				0.00
2112-00001-65622	AGUILAR GAUMER ALEJANDRO JAVIER				0.00
2112-00001-65627	LIBER-TIA SOLUCIONES SA DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-65631	HARO BELTRAN MARIA ODILINA	0.00
2112-00001-65639	KIMR CORPORACION TACTICA DE	0.00
2112-00001-65645	SERVICIOS Y PROTECCION	0.00
2112-00001-65646	AEROVIAS DE MEXICO S. A DE C.V	0.00
2112-00001-65647	SEIJI SAITO IKEDA	0.00
2112-00001-65648	COMERCIAL CITY FRESKO, S. DE R.L. DE	0.00
2112-00001-65649	C.V	0.00
2112-00001-65650	DULCERIA ITALIANA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00
2112-00001-65651	PALEMON GARCIA VALDEZ	0.00
2112-00001-65652	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-65653	CASA CRAVIOTO, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-65654	JIMENEZ SANABRIA DAVID	0.00
2112-00001-65655	I+D MEXICO SA DE CV	0.00
2112-00001-65656	7-ELEVEN MEXICO SA DE C V	0.00
2112-00001-65657	SANBORN HERMANOS SA	0.00
2112-00001-65658	ESPERANZA TRICO DEL VALLE SA DE CV	0.00
2112-00001-65659	GENERADORA DE CASAS BUENAS SAPI	0.00
2112-00001-65660	DE CV	0.00
2112-00001-65661	BROTELEC SA DE CV	0.00
2112-00001-65662	EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS EN	0.00
2112-00001-65663	GENERAL PARA OFICINAS	0.00
2112-00001-65664	IMPRESORIA Y PAPELERIA FLORES SA DE	0.00
2112-00001-65665	CV	0.00
2112-00001-65666	ROMAN SANCHEZ ERIC ROBERTO	0.00
2112-00001-65667	PEREZ CABRERA SANDRA	0.00
2112-00001-65668	LOPEZ CORTES FABIOLA	0.00
2112-00001-65669	LIBRERIA DE POKKUA HERMANOS Y	0.00
2112-00001-65670	COMPANIA SA DE CV	0.00
2112-00001-65671	CONTINENTAL DE LLANTAS SA	0.00
2112-00001-65672	INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO	0.00
2112-00001-65673	SA DE CV	0.00
2112-00001-65674	CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS	0.00
2112-00001-65675	CARRONFI AC	0.00
2112-00001-65676	LIBRERIA GANDHI S. A DE C. V	0.00
2112-00001-65677	OCHOA FRAGOSO ALEJANDRO MARIO	0.00
2112-00001-65678	HERNANDEZ GAYTAN FRANCISCO	0.00
2112-00001-65679	JAVIER	0.00
2112-00001-65680	RIVAS VENEGAS GERARDO DE JESUS	0.00
2112-00001-65681	MORALES CULEBRO SAMANTHA	0.00
2112-00001-65682	SANTIBAÑEZ FABIAN MARIO	0.00
2112-00001-65683	MORALES CULEBRO SAMANTHA	0.00
2112-00001-65684	ARZOLA LOPEZ VICTOR HUGO	0.00
2112-00001-65685	HOTEL LA CEIBA DE CHIAPA DE CORZU	0.00
2112-00001-65686	S A DE C V	0.00
2112-00001-65687	PUBLICIDAD ESTIGMA SA DE CV	0.00
2112-00001-65688	PROFESIONALES EN COMPUTACION SA	0.00
2112-00001-65689	DE CV	0.00
2112-00001-65690	PROTETCO SA DE CV	0.00
2112-00001-65691	MAPFRE MEXICO SA	0.00
2112-00001-65692	CORTES MARTINEZ DIANA	0.00
2112-00001-65693	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	C.V	0.00
2112-00001-65704	LOPEZ MATA ALEJANDRO	0.00
2112-00001-65705	PLASTICOS MAGNUS SA DE CV	0.00
2112-00001-65706	VIDEO BROADCAST SNG SA DE CV	0.00
2112-00001-65707	RADIO TRANSFORMA DE MEXICO SA DE	0.00
2112-00001-65708	CV	0.00
2112-00001-65709	LICON GABALDON RAFAEL ALBERTO	0.00
2112-00001-65710	RADIO TRANSFORMA DE MEXICO	0.00
2112-00001-65711	FERRETI COMERCIALIZADORA S DE RL DE	0.00
2112-00001-65712	CV	0.00
2112-00001-65713	ÁGUILAR ROBLERO PABLO ABDIEL	0.00
2112-00001-65714	ABC UNIFORMES SA DE CV	0.00
2112-00001-65715	SINIMER SINDICATO NACIONAL DE	0.00
2112-00001-65716	TRABAJADORES DE INIS	0.00
2112-00001-65717	DUTTON RUIZ ALEJANDRA CONCEPCION	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-65722	CARL FISHER THEODORE PRESSER COMPANY				0.00
2112-00001-65723	CENTRO SOCIAL COYUACANENSE SA DE CV				0.00
2112-00001-65724	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL				0.00
2112-00001-65750	HERNANDEZ MONTOYA NAYLA VANESSA INTERNATIONAL URBAN AND INDUSTRIAL SECURITY GROUP				0.00
2112-00001-65754	LOZANO BUENO CARLOS SAUL				0.00
2112-00001-65755	ECHO SERVICIO SA DE CV				0.00
2112-00001-65757	MEGA GASOLINERAS SA DE CV				0.00
2112-00001-65758	CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM SA DE CV				0.00
2112-00001-65759	GRUPO DEVEGO SA DE CV				0.00
2112-00001-65760	SERVICIO INTEGRAL NACIONAL SA DE CV				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	-31,614.00	53,821.00	22,207.00	0.00
2112-00001-65766	RDGI PROLIMPIEZA SA DE CV				0.00
2112-00001-65767	ASEKIA SEGUROS VIDA SA DE CV				0.00
2112-00001-65768	GRUPO FINANCIERO ASFR PREVISION DEL TRABAJO S.A DE C. V				0.00
2112-00001-65769	EACELENTE OFICINA Y SERVICIOS SA DE CV				0.00
2112-00001-65770	BUENO VIVEROS CLAUDIA IRENE				0.00
2112-00001-65771	SERVICIO AUTOMOTRIZ INSURGENTES SA DE CV				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	ENERGETICAS SA DE CV				0.00
2112-00001-65779	ESTRATEGICAS SA DE CV				0.00
2112-00001-65780	CATARATAS DEL BALSAS SA DE CV				0.00
2112-00001-65781	FELIX SANCHEZ MARCOS DAVID				0.00
2112-00001-65782	SERVICIOS DE RESGUARDO Y PREVISION ARMIDAS DE RI				0.00
2112-00001-65783	RADIADORES UNIDOS SA DE CV				0.00
2112-00001-65784	GASOMAC SA DE CV				0.00
2112-00001-65785	SERVICIO ANZURES SA DE CV				0.00
2112-00001-65786	DIOVALLE S DE RL DE CV				0.00
2112-00001-65787	EUROELECTRICA SA DE CV				0.00
2112-00001-65788	CONASOSA SA DE CV				0.00
2112-00001-65789	ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CV				0.00
2112-00001-65790	IDEO ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV				0.00
2112-00001-65791	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA				0.00
2112-00001-65792	TALLERES GRAFICOS DE MEXICO				0.00
2112-00001-65793	FARMACIA PARIS, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-65794	CORTEZ TRUJILLO AZALIA DE JESUS				0.00
2112-00001-65795	INFROLIZA SA DE CV				0.00
2112-00001-65796	SUMINISTROS Y MAQUINARIA KEBEC, SA DE CV				0.00
2112-00001-65797	COMPANIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS				0.00
2112-00001-65798	PHONE BRIDGE SA DE CV				0.00
2112-00001-65799	PROYECTOS Y SERVICIOS EN SIREFSTACIONES Y PLANTAS D 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
2112-00001-65802	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANOCILFS SA DE CV				0.00
2112-00001-65803	EMPRESAS UNIFICADAS DE MEXICO COMERCIALIZADORAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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	RUCKFON MEXICO AGENTE DE				0.00
2112-00001-65807	SEGUROS Y DE FIANZAS SA				0.00
2112-00001-65808	DE RL DE CV ENMIENTO E				0.00
2112-00001-65809	INSTALACIONES DEL MAYAR SA D				0.00
2112-00001-65810	TECNOLOGIA AMBIENTAL SA	-47,385.71	142,157.13	94,771.42	0.00
2112-00001-65811	NIREF SA DE CV				0.00
2112-00001-65812	PROMEX EXTINTORES SA DE CV				0.00
2112-00001-65813	GOMEZ TINOCO AMADOR				0.00
2112-00001-65814	RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSIMAR GABRIEL				0.00
2112-00001-65815	LING LIMPIEZA NUEVA GENERACION SA				0.00
2112-00001-65816	RESTAURANTES MEDITERRANEOS S DE				0.00
2112-00001-65817	RI DE CV				0.00
2112-00001-65818	CEBALLOS MACEDO ISABEL				0.00
2112-00001-65819	DE LA CRUZ RUIZ ELPIDIO				0.00
2112-00001-65820	EXOTICOS AGRICOLA SPR DE RL				0.00
2112-00001-65821	RAMIREZ GARCIA NOE		2,774.07	5,548.14	-2,774.07
2112-00001-65822	CORPORACION HOTELEKA DE LA				0.00
2112-00001-65823	FRONTERA SA DE CV				0.00
2112-00001-65824	LOPEZ MARRUFO ALAIN ANOTNIO				0.00
2112-00001-65825	PEREZ PIÑA EDUARDO				0.00
2112-00001-65826	COMERCIALIZADORA CAMIPRO SA DE CV				0.00
2112-00001-65827	ABAKUS DESAKKULLADUKA Y				0.00
2112-00001-65828	ADMINISTRADORA DE RECURSOS				0.00
2112-00001-65829	MARO WOOD STUDIO SA DE CV				0.00
2112-00001-65830	MARTINEZ MARTELL DIANA KAREN				0.00
2112-00001-65831	KU CANUL ADDY ISELA				0.00
2112-00001-65832	MGE MULTISERVICIOS DEL SUKESIE SA				0.00
2112-00001-65833	DE CV				0.00
2112-00001-65834	URINCHO PEREZ EFRAIN				0.00
2112-00001-65835	COMECAR SA DE CV				0.00
2112-00001-65836	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		13,698,537.76	13,698,537.76	0.00
2112-00001-65837	GRUPO COMERCIAL DINOK S DE RL DE				0.00
2112-00001-65838	CV				0.00
2112-00001-65839	VELASCO GRANIEL ROBERTO				0.00
2112-00001-65840	PEGUT CONSTRUCCIONES SA DE CV				0.00
2112-00001-65841	ARTICULOS PARA EL HOGAR EL FINIX				0.00
2112-00001-65842	SA DE CV				0.00
2112-00001-65843	PERFETERIA INDUSTRIAL EL AGUILA SA				0.00
2112-00001-65844	DE CV				0.00
2112-00001-65845	SERVICIO MERIDA 2000 SA DE CV				0.00
2112-00001-65846	OROPEZA OSORNIO ALEJANDRA				0.00
2112-00001-65847	TORRES NAVA CARLOS JESUS				0.00
2112-00001-65848	EXTINTORES SECOM S DE RL DE CV				0.00
2112-00001-65849	ALUVRI SA DE CV				0.00
2112-00001-65850	SERVICIOS CORPORATIVOS KEMPEK SA				0.00
2112-00001-65851	DE CV	-10,738.84	31,837.04	23,998.20	-2,900.00
2112-00001-65852	SERPENS ASESORIA DE SEGURIDAD				0.00
2112-00001-65853	PRIVADA SA DE CV				0.00
2112-00001-65854	CABRALES CASTAÑEDA ZORAIDA MABEL				0.00
2112-00001-65855	FUENTES MARTINEZ YOLANDA				0.00
2112-00001-65856	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA				0.00
2112-00001-65857	DE CV				0.00
2112-00001-65858	PAROLI SOLUTIONS SA DE CV				0.00
2112-00001-65859	FERRETERIA EXTAR SA DE CV				0.00
2112-00001-65860	AYUZO HERNANDEZ ALEJANDRO				0.00
2112-00001-71436	TECAM TECNOLOGIA Y PUBLICIDAD S DE				0.00
2112-00001-71437	RI				0.00
2112-00001-71438	G HERRERA CONSULTING SCP				0.00
2112-00001-71439	ALBA SERVICIOS PROFESIONALES SCP				0.00
2112-00001-71440	IMPRESOS Y PUBLICIDAD IMPULSO, S.A.				0.00
2112-00001-71441	DE CV				0.00
2112-00001-71442	PROYECCION Y VANGUARDIA DE LA				0.00
2112-00001-71443	COSTA SA DE CV				0.00
2112-00001-71444	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME				0.00
2112-00001-71445	GRUPO FINANCIERO				0.00
2112-00001-71446	SERVICIOS EMPRESARIALES DE				0.00
2112-00001-71447	CHIAPAS SA DE CV	-11,880.00	35,640.00	23,760.00	0.00
2112-00001-71448	MEDISEGSA S DE RL DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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 CALIFORNIA S DE RL				0.00
2112-00001-71448	PLASTIC AND BEAUTY MEDICAL GROUP SA DE CV				0.00
2112-00001-71449	UKIR S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-71450	PROFESIONALES EN ELECTROMECANICA, CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO				0.00
2112-00001-71451	INGENIERIA EN SERVICIOS DE ELECTRICIDAD S A DE C V				0.00
2112-00001-71452	DISEÑO EN HABILITACION S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-71453	KA & TA GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-71454	MEX SHOES & CLOTHES S DE R.L DE C.V				0.00
2112-00001-71455	COMERCIALIZADORA PC & HARDWARE S A DE C V				0.00
2112-00001-71456	ACOSTA FLORES JUAN MANUEL				0.00
2112-00001-71457	INTELOGIC ASESORES SA DE CV				0.00
2112-00001-71458	ALVARADO GRANADOS FAUSTO				0.00
2112-00001-71459	SERVICIO CACAHOTAN S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-71460	INDUSTRIA TECNICA Y COMERCIAL LUNA S A DE C V				0.00
2112-00001-71461	SYSLOGTECH S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-71462	FLORES MEJIA ALAN				0.00
2112-00001-71463	CARAPIA GUTIERREZ JUAN MANUEL				0.00
2112-00001-71464	SERVICIOS AUTOMOTRICES ROS CAR S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-71465	GARCIA MARTINEZ DANIEL IVAN				0.00
2112-00001-71466	VASQUEZ ESTEVA ROMULO				0.00
2112-00001-71467	VILLAMIL COQUIS GLORIA VERONICA				0.00
2112-00001-71468	WIPKA CLEANING SANITIZING SOLUTIONS SA DE CV				0.00
2112-00001-71469	PERFILES SANTA LUCIA SA DE CV				0.00
2112-00001-71470	RIVERA AGUILAR MOISES				0.00
2112-00001-71471	HERNANDEZ DIAZ JONATHAN SAJID				0.00
2112-00001-71472	VIDAL GOMEZ JUAN CARLOS				0.00
2112-00001-71473	CANCINO REYES ANA OLIVIA	-300.00	300.00		0.00
2112-00001-71474	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES MRF SA DE CV				0.00
2112-00001-71475	NAJERA SORIANO SILVIA				0.00
2112-00001-71476	SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNOLÓGICOS DE RI DE C				0.00
2112-00001-71556	SIE PARK SA DE CV				0.00
2112-00001-71569	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE			57,256.99	-57,256.99
2112-00001-71570	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV				0.00
2112-00001-71571	EOS LIMPIEZA S DE RL DE CV	-143,376.00	430,128.00	286,752.00	0.00
2112-00001-71572	CARRASCO NAVARRETE MARCOS				0.00
2112-00001-71573	RAMIREZ TABALES JUAN ALBERTO				0.00
2112-00001-71574	GONZALEZ PEREZ ALDEGUNDO				0.00
2112-00001-71575	B DRIVE IT SA DE CV	-22,968.00	68,904.00	45,936.00	0.00
2112-00001-71576	ZUÑIGA SOLIS ENRIQUE				0.00
2112-00001-71577	SOTO FIGUEROA MANUELA GARDENIA				0.00
2112-00001-71578	HERNANDEZ CASIAS OSCAR MIGUEL				0.00
2112-00001-71579	IXPIA INTELIGENCIA ESTRATEGIA Y BLANQUEO EN SEGUROS				0.00
2112-00001-71580	INSURTEK SA DE CV	-29,717.28	89,151.84	59,434.56	0.00
2112-00001-71581	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD INTEGRAL SA DE CV				0.00
2112-00001-71582	PROFESIONALES EN PROTECCION Y VALORES SA DE CV				0.00
2112-00001-71583	ABASTECEDOR CORPORATIVO SA DE CV				0.00
2112-00001-71584	ZAMORA MARIA DE LOURDES				0.00
2112-00001-71585	COMERCIALIZADORA DUBLIN SA DE CV				0.00
2112-00001-71586	SORIANO MARTINEZ OFELIA				0.00
2112-00001-71587	GRUPO INTEGRAL DE AGENTES CAPACITADORES EXTERNOS				0.00
2112-00001-71588					0.00
2112-00001-71589					0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00001-71590	CORPORACION TECNOLOGICA NEW LINE				0.00
2112-00001-71591	SA DE CV				0.00
2112-00001-71592	MARGADHIN SOLUCIONES INTEGRALES				0.00
2112-00001-71593	MUNDO MOVIMIENTO SA DE CV				0.00
2112-00001-71594	BERNARDO PRIVADA Y VIGILANCIA	-16,771.86	50,315.58	33,543.72	0.00
2112-00001-71595	COAHUILA SC				0.00
2112-00001-71596	JUAN VELAZQUEZ MOISES				0.00
2112-00001-71597	QUINTERO MALDONADOMAX DANIEL				0.00
2112-00001-71598	INTEGRA MARKET & SERVICES SA DE CV				0.00
2112-00001-71599	DESARROLLO INTEGRAL PUBLICITARIO				0.00
2112-00001-71600	SA DE CV				0.00
2112-00001-71601	COMERCIALIZADORA DOPAJ SA DE CV		60,130.22	60,130.22	0.00
2112-00001-71602	ALTUM TECNOLOGIC SA DE CV	-263,207.65	789,622.95	526,415.30	0.00
2112-00001-71603	EXCELENCIA EN ENERGIA SA DE CV				0.00
2112-00001-71604	SISTEMAS PERFECTOS DE				0.00
2112-00001-71605	CI MATIZACION SA DE CV		5,266.40	5,266.40	0.00
2112-00001-71606	GODINEZ CARDENAS SERGIO				0.00
2112-00001-71607	CENTRAL ABARRUTERA LA ALPINA SA				0.00
2112-00001-71608	DE CV				0.00
2112-00001-71609	RED DE RADIOS COMUNITARIAS DE				0.00
2112-00001-71610	MEXICO AC				0.00
2112-00001-71611	GRUPO MUÑOZ DELTA SA DE CV				0.00
2112-00001-71612	UNITRAC SA DE CV				0.00
2112-00001-71613	ALUCENTRO SA DE CV				0.00
2112-00001-71614	VALTIERRA PEREZ REYNALDO				0.00
2112-00001-71615	LA B GRANDE SA DE CV				0.00
2112-00001-71616	DIAZ PA COMERCIALIZADORES S DE RL				0.00
2112-00001-71617	DE CV				0.00
2112-00001-71618	HERNANDEZ MENDEZ EUSEBIO				0.00
2112-00001-71619	QUIROZ MOTA SONIA				0.00
2112-00001-71620	GRUPO LITOGRAFICO DEL SURESTE SA				0.00
2112-00001-71621	DE CV				0.00
2112-00001-71622	DE LUNA HERRERA JOSE ROBERTO				0.00
2112-00001-71623	AGUILAR MENDEZ SERGIO				0.00
2112-00001-71624	SERVICIO MACARMEX SA DE CV				0.00
2112-00001-71625	SISTEMA AGUA POTABLE Y				0.00
2112-00001-71626	AL CANTARII I ADO CHIAPA CORZO				0.00
2112-00001-71627	FORMAS EFICIENTES SA DE CV				0.00
2112-00001-71628	SERVICIO COYOACAN				0.00
2112-00001-71629	AGROASEMEX SA				0.00
2112-00001-71630	ALTEC PURIFICACION SA DE CV		1,152.00	1,152.00	0.00
2112-00001-71631	SOLUCIONES INTEGRALES ELYM S DE RL				0.00
2112-00001-71632	DE CV				0.00
2112-00001-71633	JM SERVICES BC S DE RL DE CV				0.00
2112-00001-71634	GLOBAL INCOM SA DE CV	-73,761.82			-73,761.82
2112-00001-71635	ARRIAGA DIAZ ALEJANDRO ISAIAS				0.00
2112-00001-71636	ADOBE INC				0.00
2112-00001-71637	EMBOTELLADORA LOS LAGOS SA DE CV			350.00	-350.00
2112-00001-71638	TARIN ARCEO LUIS ERNESTO				0.00
2112-00001-71639	GARCIA HERNANDEZ AUSTREBERTA				0.00
2112-00001-71640	CASTAÑEDA VALERO CRUZ MANUEL				0.00
2112-00001-71641	AIRE FILTRACION AMBIENTAL DE MEXICO				0.00
2112-00001-71642	SA DE CV				0.00
2112-00001-71643	BLOKER				0.00
2112-00001-71644	SEGUROS ARGOS SA DE CV				0.00
2112-00001-71645	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO CON				0.00
2112-00001-71646	ENFRIGERACION				0.00
2112-00001-71647	REFRIGERACION Y AIRF				0.00
2112-00001-71648	PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL	-24,210.45	43,523.80	19,313.35	0.00
2112-00001-71649	CONTRERAS GOMEZ NICOLAS				0.00
2112-00001-71650	DCU PRINTER				0.00
2112-00001-71651	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE				0.00
2112-00001-71652	CHIAPAS				0.00
2112-00001-71653	GASCA LAGUNA AARON				0.00
2112-00001-71654	OFFICE PS SA DE CV				0.00
2112-00001-71655	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV				0.00
2112-00001-71656	MANPREDIC SA DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-71694	G&G TOP SOLUTIONS SA DE CV				0.00
2112-00001-71695	GUILLEN ARAGON ANNA ALICIA				0.00
2112-00001-71696	ABASTECEDORA CRUZ-HER SA DE CV				0.00
2112-00001-71697	HEMISFERIO D COMUNICACION GRAFICA SA DE CV	-196,169.05	196,169.05		0.00
2112-00001-71698	ALFARO ROSALES GONZALO	-118.71	237.42	118.71	0.00
2112-00001-71699	TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT & MARKET INVENTOR				0.00
2112-00001-71700	GARCIA HIDALGO VELAZQUEZ GONZALEZ Y ASOCIADOS		185,989.76	371,979.52	-185,989.76
2112-00001-71701	DISTRIBUIDORA ACRIPLAS				0.00
2112-00001-71702	EMPACK DE MEXICO				0.00
2112-00001-71703	CABALLERO CHAPARRO KARLA AMERICA				0.00
2112-00001-71751	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TRAFFIC SYSTEM				0.00
2112-00001-71752	RODRIGUEZ TORRES MARIA GUADALUPE				0.00
2112-00001-71754	EL PAIS				0.00
2112-00001-71755	TORRES CRUZ HUMBERTO				0.00
2112-00001-71756	GRUPO UCI SEGURIDAD URBANA				0.00
2112-00001-71757	COMERCIAL E INDUSTRIAL SEGURIDAD PRIVADA Y MUNICIPEL	-13,897.16	41,691.48	27,794.32	0.00
2112-00001-71758	RINKER SA DE CV				0.00
2112-00001-71758	SOFT & PROCESS CONSULTING		5,977.80	5,977.80	0.00
2112-00001-71759	EEXELENTE ORGANIZACION DE SERVICIO SA DE CV				0.00
2112-00001-71760	LA SANDIA DIGITAL LABORATORIO DE CIENCIA ALTERNATIVA				0.00
2112-00001-71761	BARBA Y FERNANDEZ ACTUARIOS SC				0.00
2112-00001-71762	PEREZ GALLEGOS OSCAR OLAF	-22,377.91	67,133.73	44,755.82	0.00
2112-00001-71763	GRUPO FRAGUE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	-19,645.62	58,936.86	39,291.24	0.00
2112-00001-71764	GRUPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL BANCARI	-252,227.16	870,590.52	618,363.36	0.00
2112-00001-71765	JIMENEZ GARCIA ROSELDA				0.00
2112-00001-71766	LOZA DUEÑAS IRVING MIGUEL				0.00
2112-00001-71767	ACOSTA RODRIGUEZ JAVIER				0.00
2112-00001-71768	GIL MONJARAS GENOVEVA				0.00
2112-00001-71769	COFFE CORPORATE SERVICE SA DE CV				0.00
2112-00001-71770	SOLUCIONES INTEGRALES EN AUDIO, VIDEO E INGENIERIA				0.00
2112-00001-71771	TODO EN LA NUBE S DE RL DE CV				0.00
2112-00001-71772	TOPO TACTICO SA DE CV		29,456.14	29,456.14	0.00
2112-00001-71773	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KLOER SA DE CV		64,477.43	64,477.43	0.00
2112-00001-71774	LMR GRUP., S.A. DE C.V.		71,622.46	119,370.77	-47,748.31
2112-00001-71775	AM CENIT., S.A. DE C.V.		284,687.10	474,478.50	-189,791.40
2112-00001-71776	ALDAN ELECTRONICA				0.00
2112-00001-71777	MEDRANO MANCILLA ARTURO				0.00
2112-00001-71778	ANCONA ESCALANTE JUAN CARLOS				0.00
2112-00001-71779	RODAMIENTOS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES E INDUSTRIA				0.00
2112-00001-71780	REFACCIONES MERETI				0.00
2112-00001-71781	POLIUNIFORMES ELIAN				0.00
2112-00001-71782	NEW ZONE TENOLOGY				0.00
2112-00001-71783	COSMOPAPEL, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-71784	COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS				0.00
2112-00001-71785	PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-71786	FAKVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S A DE CV				0.00
2112-00001-71787	GOMEZ CRUZ RAUSEL				0.00
2112-00001-71788	CALZO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SA DE CV				0.00
2112-00001-71789	VALSER LOGISTICA EN PUERTO EN SOLUCIONES EMPRESARIAI				0.00
2112-00001-71790	COLECCIONES FINAS, S.A. DE C.V.		641,941.89	641,941.89	0.00
2112-00001-71791	GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV				0.00
2112-00001-71792	COMERCIALIZADORA ORTOMARK SA DE CV		34,018.74	34,018.74	0.00
2112-00001-71793	RL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV				0.00
2112-00001-71794	GRUPO SEPROVIP S DE RL DE CV		47,739.98	47,739.98	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-71795	MARTINEZ CRUZ EDER HIGINIO	-464.00	464.00		0.00
2112-00001-71796	ROSETTE TORRES RAFAEL				0.00
2112-00001-71797	MORALES BUSTAMANTE LUIS ARMANDO			175,000.00	-175,000.00
2112-00001-71798	PROVEEDORA MEDICA SAMPERIO SA DE CV		187,488.10	12,488.10	175,000.00
2112-00001-71799	SOBMEX MEXICO SA DE CV		1,785.24	1,785.24	0.00
2112-00001-71800	BESIM CONSULTING GROUP SAS DE CV		24,970.00	24,970.00	0.00
2112-00001-71901	TEC SOLUCIONES SA DE CV		84,375.96	84,375.96	0.00
2112-00001-71902	DIAZ CANTORAL WALTER DE JESUS			3,620.69	-3,620.69
2112-00001-71903	SANTIAGO COUTIÑO JORGE			6,232.11	-6,232.11
2112-00001-71904	MEDRANO SIFUENTES MIGUEL ANGEL			5,337.50	-5,337.50
2112-00001-71905	MC DISTRIBUIDORA ELECTRICA			24,324.23	-24,324.23
2112-00001-71906	SERVICIO A ELEVADORES KAMPAS Y MANTENIMIENTOS A FS			32,149.79	-32,149.79
2112-00001-71907	BELTRAN ARRIOLA TIRSA			5,732.76	-5,732.76
2112-00002-00000	FREELANCES	-30,620.19	3,103,494.11	3,126,832.58	-53,958.66
2112-00002-10234	MENDOZA RODRIGUEZ JULIETA				0.00
2112-00002-11021	VERONICA MORALES ACEVES GABRIELA				0.00
2112-00002-11803	ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΟ ΒΑΚΚΑΝΙΟ ΕΚΙΛ ΖΑΡΔΥΦΙ		15,253.34	15,253.34	0.00
2112-00002-11936	BUSTOS DE LA TIJERA SERGIO ALBERTO		5,434.00	5,434.00	0.00
2112-00002-20616	LINARES PANIAGUA SHEYLA AIDHET				0.00
2112-00002-20618	SOBERANIS CARRILLO LUCILA ELIDE		7,200.00	7,200.00	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		11,726.00	11,726.00	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		14,300.00	14,300.00	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		28,600.00	28,600.00	0.00
2112-00002-30244	BARRERA ALEMAN JUAN IGNACIO				0.00
2112-00002-30246	BARRERA CASILLAS LAURA		8,580.01	8,580.01	0.00
2112-00002-30251	ALVARADO ARROYO MAURICIO				0.00
2112-00002-30253	ALVAREZ DEL CASILLAS HAZKAIN FERNANDO JOAQUIN		11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-30260	ARREDONDO COTE JESUS				0.00
2112-00002-30276	BLUM ORTIZ LAURA EMILIA				0.00
2112-00002-30285	CLERICO MEDINA CARLO ALBERTO				0.00
2112-00002-30289	CUNTERAS CASIANEDA ALBERTO ENRIQUE				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		8,008.00	8,008.00	0.00
2112-00002-30310	DURAN FUENTEVILLA CAROLINA				0.00
2112-00002-30320	ESPINOZA DONAT ESTEFANIA				0.00
2112-00002-30326	FERNANDEZ CORDERO JOSE ENRIQUE		26,979.32	26,979.32	0.00
2112-00002-30328	FERNANDEZ FIGUEROA FERNANDO SANTOS		12,584.00	12,584.00	0.00
2112-00002-30332	FIESCO TREJO ROBERTO				0.00
2112-00002-30339	GARCIA CASAS IGNACIO JOSE		14,380.01	14,380.01	0.00
2112-00002-30341	GARCIA MEJIA YADIRA		32,899.54	32,899.54	0.00
2112-00002-30344	CASTILLO SCHETTINO DORYS SALOME				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-30345	GARCIA RAMIREZ GABRIEL ELIAS			0.00
2112-00002-30349	GOMEZ MUNDKAGUN PAULINA			0.00
2112-00002-30351	GARRIFI A			0.00
2112-00002-30353	GONZALEZ LANDIN CLAUDIA CECILIA	26,502.66	26,502.66	0.00
2112-00002-30357	GONZALEZ RUIZ CARLOS RODRIGO			0.00
2112-00002-30360	HERNANDEZ LOPEZ EDGAR	10,143.48	10,143.48	0.00
2112-00002-30362	HERNANDEZ DE LUNA LILIA SILVIA			0.00
2112-00002-30364	HERNANDEZ SOLIS CLAUDIA EUGENIA	10,486.66	10,486.66	0.00
2112-00002-30367	HOLTZ CIMET DEBORAH	13,632.67	13,632.67	0.00
2112-00002-30372	CHAVEZ RAMOS MANUEL			0.00
2112-00002-30376	JARAMILLO SALGADO JORGE ERIC			0.00
2112-00002-30378	LEAL ALBA CARLOS FRANCISCO			0.00
2112-00002-30391	LEVIN ROJO ELIAS BARON			0.00
2112-00002-30396	MANZANERO CANCHE ARMANDO			0.00
2112-00002-30400	MEDINA BARRANCO PATRICIA VERONICA			0.00
2112-00002-30406	MEZA REINOSA LUZ MARIA			0.00
2112-00002-30411	MONSALVO ALBARRAN EDUARDO	17,160.00	17,160.00	0.00
2112-00002-30415	MORENO MEDINA HUGO ERNESTO			0.00
2112-00002-30421	MUÑOZ LOPEZ ROBERTO			0.00
2112-00002-30427	OCHOA FONSECA NADIA AMEYALLI			0.00
2112-00002-30429	OLIVER MORFIN MARCELO RAFAEL			0.00
2112-00002-30444	OLLE LAPRUNE PHILIPPE	6,292.00	6,292.00	0.00
2112-00002-30455	PEREZ VIVEROS MARIANA			0.00
2112-00002-30456	RAMIREZ CASTAÑEDA RICARDO JULIAN			0.00
2112-00002-30469	RAMIREZ CISNEROS JAZMIN			0.00
2112-00002-30473	RODRIGUEZ AZA MIRIAM	11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-30476	RODRIGUEZ GOVELA ILEANA CHRISTINA			0.00
2112-00002-30480	RODRIGUEZ Y TAPIA JULIA EUGENIA			0.00
2112-00002-30485	ROSALES ARELLANO ANDRES			0.00
2112-00002-30488	RUIZ CHAVEZ DAGMAR AZYADHE	11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-30494	SANCHEZ MALDONADO JOSE DE JESUS	10,391.34	10,391.34	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	25,740.00	25,740.00	0.00
2112-00002-30504	DE LA ROSA MEDINA JORGE ROMAN			0.00
2112-00002-30509	SOLIS RAMIREZ RICARDO ISRAEL	12,393.34	12,393.34	0.00
2112-00002-30515	MASARIEGO TOLENTINO CECILIA			0.00
2112-00002-30527	VELA MARTINEZ SERGIO	21,450.00	21,450.00	0.00
2112-00002-30529	VELASCO JIMENEZ ROSA MARIA			0.00
2112-00002-30532	VICARIO MELGAREJO GLORIA	25,740.00	25,740.00	0.00
2112-00002-30534	CASANDRA			0.00
2112-00002-30542	VIDAL TOSCANO DORA MARIANA			0.00
2112-00002-30544	ZERMEÑO MORALES ERICK	6,864.00	6,864.00	0.00
2112-00002-30624	ZUÑIGA CAMPOS JORGE			0.00
2112-00002-30648	FLORES GALAVIZ MARTHA KERYGMA			0.00
2112-00002-30652	GAONA FLORES SILVIA AMPARO			0.00
2112-00002-30726	GARCIA CARRERA MARIA GABRIELA			0.00
2112-00002-30731	GUERRA CALDERON OSCAR ISAAC			0.00
2112-00002-30741	GUTIERREZ FONSECA JAQUELINE			0.00
2112-00002-30749	HERNANDEZ MARQUEZ ROSA ERENDIRA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-30803	HERNANDEZ TELLO JORGE ALBERTO			0.00
2112-00002-30830	JASSO GONZALEZ ROSA MARTHA			0.00
2112-00002-30835	LAZCANO VAZQUEZ ENRIQUE MARTI			0.00
2112-00002-30838	LEYVA HERNANDEZ EDUARDO			0.00
2112-00002-30838	LIZALDE CHAVEZ EDUARDO			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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	8,008.00	8,008.00	0.00
2112-00002-30983	ORTIZ BLANCO GONZALO MANUEL			0.00
2112-00002-30993	PADILLA LEON MARIA EUNICE FABIOLA			0.00
2112-00002-31025	PIMENTEL FERNANDEZ GERARDO	13,632.68	13,632.68	0.00
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	2,192.66	2,192.66	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			0.00
2112-00002-31314	VILLALPANDO CAZARES MANUEL			0.00
2112-00002-31315	ZAVALA PACHECO MAYRA	10,868.04	10,868.04	0.00
2112-00002-31366	ROBLEDO RAMIREZ NESTOR ANTONIO			0.00
2112-00002-31412	CASTRO HERNANDEZ ROGELIO	14,681.34	14,681.34	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	5,338.67	5,338.67	0.00
2112-00002-31500	BEAUJEAN PERALTA JENNIFER BRIGITTE	18,685.38	18,685.38	0.00
2112-00002-31512	ALTAMIRANO LOERA KARINA ALEJANDRA			0.00
2112-00002-31539	GARCIA MENDEZ CLAUDIA ALEJANDRA			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			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	CONSUELA THOMPSON DIANA ESPERANZA			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	7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-33242	RAMIREZ ANGELINO JOSE MANUEL			0.00
2112-00002-33256	LEON RAMIREZ CESAR			0.00
2112-00002-33257	LOPEZ ARGÜELLO ARACELI GUADALUPE			0.00
2112-00002-33259	TRUJILLO TOLEDO KARLA ANGELICA			0.00
2112-00002-33304	PEREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	13,346.66	13,346.66	0.00
2112-00002-33323	GUTIERREZ ESPINOSA BEATRIZ AMERICA			0.00
2112-00002-33340	DIAZ MERCADO Y ORDONEZ MARIO HECTOR			0.00
2112-00002-33341	SOLIS GUILLEN FABRICIO			0.00
2112-00002-33343	CALLEJA GUTIERREZ ALEIDA ELSI			0.00
2112-00002-33386	SCHERER CASTILLO CLARA			0.00
2112-00002-33394	OVIEDO CEDILLO ADRIAN			0.00

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-33448	HERNANDEZ CRUZ GLORIA	7,626.64	7,626.64	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	6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-33819	DE LA O PONCE KEVIN MICHAEL			0.00
2112-00002-33827	GARCIA DIEGO DANIAN FRANCISCO JAVIER	8,580.01	8,580.01	0.00
2112-00002-33829	DIAZ 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	22,879.98	22,879.98	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			0.00
2112-00002-34050	GUTIERREZ HERNANDEZ IRMA YADIRA			0.00
2112-00002-34078	ZUKKILLA DE SANMARTIN Y CIGERO JOSE JUAN			0.00
2112-00002-34086	CAMPA POO JOSE FRANCISCO	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-00002-34115	MELGAK VIOLANTE KEYNALDU SAI VADOR			0.00
2112-00002-34258	VALDEZ OJEDA MARIA GUADALUPE			0.00
2112-00002-34271	ORTIZ LAWRENZ VERONICA MARIA			0.00
2112-00002-34295	SANCHEZ HUERTA ABRAHAM ROBERTO	29,934.64	29,934.64	0.00
2112-00002-34297	VELAZQUEZ RIVERA JAIME ALBERTO			0.00
2112-00002-34298	BETAZA BREMONT MARTHA PATRICIA	27,482.32	27,482.32	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 JAVIER			0.00
2112-00002-34332	CERVANTES HERNANDEZ MARIEL	17,160.00	17,160.00	0.00
2112-00002-34333	LANDIN CORTES SONIA KAREN			0.00
2112-00002-34334	REYES ESPINO SUSANA HEIDI	22,880.00	22,880.00	0.00
2112-00002-34351	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ENRIQUE			0.00
2112-00002-34360	FERRERA DIAZ GUERRERO LEONARDO			0.00
2112-00002-34362	LOPEZ DE LEYONA HERRERO MARIA JOSE	11,440.00	11,440.00	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	14,490.66	14,490.66	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	31,999.98	31,999.98	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00002-34433	CHAVEZ RODRIGUEZ ELIZABETH			0.00
2112-00002-34437	BRAVO MONZON LEONADO			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
2112-00002-34532	BALADO VARGUEZ MARIA ANGELICA	1,999.98	1,999.98	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	5,243.32	5,243.32	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			0.00
2112-00002-34600	IBARROLA JIMENEZ GUILLERMINA DE FATIMA			0.00
2112-00002-34613	SANCHEZ ROJAS LUIS MIGUEL	18,113.32	18,113.32	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 MONTI MARIA ELVIRA			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			0.00
2112-00002-34761	ORTEGA JUAREZ FRANCISCO			0.00
2112-00002-34771	GERARDO ALVAREZ JOSE ABRAHAM ANTONIO			0.00
2112-00002-34778	ANTONIO DE OCA VARGAS MANUEL ISMAEL			0.00
2112-00002-34783	AVILA VELASQUEZ ELI SAID			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	28,996.13	28,996.13	0.00
2112-00002-34823	MARTINEZ CASTRO ERICK			0.00
2112-00002-34825	ORTEGA Y GUERRERO CARLOS ARMANDO			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	12,973.34	12,973.34	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 MONSFRAT			0.00
2112-00002-34898	CASTILLO 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	20,282.98	20,282.98	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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			0.00
2112-00002-34995	CAMPECHANO CRUZ BERENICE			0.00
2112-00002-34996	LEYVA MORENO JOSÉ TRINIDAD	10,486.66	10,486.66	0.00
2112-00002-35002	OLIVA SANABRIA FABIOLA MIRELL			0.00
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			0.00
2112-00002-35069	ESCALANTE ROBLERO ARIEL JOSE			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	23,280.40	23,280.40	0.00
2112-00002-35103	HOLGUIN QUIÑONES ROSA MARIA			0.00
2112-00002-35105	OBREGON BOBADILLA INGRID JHARENNY			0.00
2112-00002-35146	ALVAREZ MENDIOLA RUBEN			0.00
2112-00002-35153	SILVA MARTINEZ JOSE LUIS			0.00
2112-00002-35158	CAMACHO LOPEZ IVONNE MICHELLLE			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			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 VILLAGUIEZ ALEJANDRA .IOANNA			0.00
2112-00002-35234	SALUD CRISPIN JESSICA			0.00
2112-00002-35235	ESCALANTE PEREZ LUIS ENRIQUE	15,825.34	15,825.34	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			0.00
2112-00002-35417	MAC SWINEY SALGADO ROBERTO			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-35623	LLANOS ZUÑIGA URIEL ALEJANDRO	12,202.66	12,202.66	0.00
2112-00002-35676	ALEJANDRES ARELLANO RAYMUNDO			0.00
2112-00002-35688	GARCIA FRAUSTO LEONARDO			0.00
2112-00002-35745	BRICENO ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO			0.00
2112-00002-35774	LEDESMA TORRES JOSE JERONIMO	32,478.58	32,478.58	0.00
2112-00002-35775	PEREZ CAMARA GUELMIVETTE			0.00
2112-00002-35784	COTOC BARRIOS AGUSTIN			0.00
2112-00002-43844	JIMENEZ SANCHEZ ARABELLA DEL CARMEN			0.00
2112-00002-43858	RODRIGUEZ MARTINEZ EVA ALICIA			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	12,584.00	12,584.00	0.00
2112-00002-50904	RUIZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN			0.00
2112-00002-55876	SALGADO GONZALEZ DIEGO ADRIAN			0.00
2112-00002-55878	ROMERO CASAS ESTEFANIA			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	QUINI ANILLA RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO			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	4,999.95	4,999.95	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 HILBERTO			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	5,052.66	5,052.66	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	GONZALEZ MARIANEZ MARGARITA MIRIAM			0.00
2112-00002-65484	MORALES MONTES MARICRUZ	12,393.32	12,393.32	0.00
2112-00002-65490	HUITRON SANCHEZ ORLANDO ABAD	22,880.00	22,880.00	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	QUINI REYES MIRIAM ALEA ESTEFANIA			0.00
2112-00002-65530	ALVAREZ ENRIQUEZ RICARDO	30,506.68	30,506.68	0.00
2112-00002-65531	SANJUAN HERNANDEZ EDWIN GERARDO			0.00
2112-00002-65533	ALCOCER TEC NELLY GRACIELA			0.00
2112-00002-65551	ALVAREZ DEL CASILLO BAEZA JOAQUIN ANTONIO			0.00
2112-00002-65555	VILLORDO GONZALEZ JORGE FRANCISCO			0.00
2112-00002-65572	MORA GUILLLEN CARLOS ALBERTO	26,311.98	26,311.98	0.00
2112-00002-65579	GARRIDO LUNA FABIAN			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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 HENRIQUE	8,580.00	8,580.00	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
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			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	23,280.40	23,280.40	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	23,280.40	23,280.40	0.00
2112-00002-65668	CRUZ JARAMILLO JORGE MIGUEL	26,872.50	26,872.50	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	26,693.32	26,693.32	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	27,170.00	27,170.00	0.00
2112-00002-65734	ARMENDARIZ RIOS XIMENA			0.00
2112-00002-65735	ROMERO CHABLE MARIA DEL CARMEN			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	10,486.66	10,486.66	0.00
2112-00002-65740	JIMENEZ ESTRADA LILIANA			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 BERENICE			0.00
2112-00002-65744	ROMO MARTINEZ MARCIAL DAMIAN			0.00
2112-00002-65745	HERNANDEZ MORALES DIEGO ALBERTO			0.00
2112-00002-65746	CASTRO ESTRADA GERARDO DE LA CRUIZ			0.00
2112-00002-65747	ESTRADA SIFUENTES ALMA GRISEL			0.00
2112-00002-65748	GORDILLO RAMIREZ ZAHIRA GEMA			0.00
2112-00002-65749	IGLESIAS ARVIDE LUISA	28,981.32	50,907.98	-21,926.66

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

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			0.00
2112-00002-65758	VILLA RANGEL VIANEY			0.00
2112-00002-65759	PERDOMO JIMENEZ RICARDO			0.00
2112-00002-65760	ACOSTA MARQUEZ TANIA			0.00
2112-00002-65761	RANGEL GARCIA LAURA KARINA			0.00
2112-00002-65762	DE LEON GOMEZ MAYRA	28,600.00	28,600.00	0.00
2112-00002-65763	GUZMAN FLORES GEMMA JAZMIN			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			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	ANURKADE MUNIUYA ALEJANDRO			0.00
2112-00002-65771	MOISES			0.00
2112-00002-65771	MONTAÑO ERCAMBRACK PATRICIA			0.00
2112-00002-65772	VILLALOBOS RODRIGUEZ JAVIER ISAAC	34,000.00	34,000.00	0.00
2112-00002-65773	MONCADA LEON MELISSA AMOR			0.00
2112-00002-65774	VILLA GALLARDO MIGUEL ANGEL			0.00
2112-00002-65775	CRUZ LOPEZ SELINA			0.00
2112-00002-65776	RAMIREZ GALEANA FRANCISCO	9,533.32	9,533.32	0.00
2112-00002-65777	CHAVIRA MARQUEZ ANA GRIZEL			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	11,630.66	11,630.66	0.00
2112-00002-65782	MEZA HERRERA DANIEL			0.00
2112-00002-65783	PRADO ALVARADO DAVID LEON	5,338.68	5,338.68	0.00
2112-00002-65784	TRUJILLO RAMOS LAURA ELENA			0.00
2112-00002-65785	VELASCO AGUILAR TERESA DE JESUS	6,482.66	6,482.66	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			0.00
2112-00002-65791	OCHOA MUÑOZ ROMAN ESTEBAN	10,296.00	10,296.00	0.00
2112-00002-65792	ESTRADA ALONSO VALERIA	21,450.00	21,450.00	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	17,160.00	17,160.00	0.00
2112-00002-65797	AVILES HERNANDEZ RICARDO			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			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	18,080.46	18,080.46	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-65804	CARRANZA TREJO CARLOS LEONARDO			0.00
2112-00002-65805	GUTIERREZ HERNANDEZ LINO RUBEN			0.00
2112-00002-65806	RUBIO ALPIZAR MARIA DEL REFUGIO			0.00
2112-00002-65807	FGI ANTINA			0.00
2112-00002-65807	GOMEZ VITAL ROGELIO EDUARDO			0.00
2112-00002-65808	SANTIZ ROBLERO GLENDY ARIANNA			0.00
2112-00002-65809	BURGOS OROZCO JOSE RICARDO			0.00
2112-00002-65810	VALDOVINOS DE LA CRUZ JOSE LUIS			0.00
2112-00002-65811	BAUTISTA VAZQUEZ GUILLERMO			0.00
2112-00002-65812	ALEJONSO			0.00
2112-00002-65812	CARRANZA MORENO EMMANUEL			0.00
2112-00002-65813	ALBERTO			0.00
2112-00002-65813	JUAREZ BALTAZAR JAVIER	32,289.22	32,289.22	0.00
2112-00002-65814	SOLANO CEDILLO JOSE ALBERTO	30,506.68	30,506.68	0.00
2112-00002-65815	QUIJANO PEREZ YENI GUADALUPE			0.00
2112-00002-65816	HERNANDEZ CANIARRELL VIOLETA DE			0.00
2112-00002-65817	LOS REFINADOS			0.00
2112-00002-65817	MILAN CABRERA PABLO MAURICIO	28,800.00	28,800.00	0.00
2112-00002-65818	CEVALLOS AMOZURRUTIA MAURICIO			0.00
2112-00002-65819	MARINEZ CERVANTES GIOVANNI			0.00
2112-00002-65819	FARIAN			0.00
2112-00002-65820	MARTINEZ GARCIA CLAUDIO HUMBERTO	10,486.66	10,486.66	0.00
2112-00002-65821	DE LA BORBOLLA BAUTISTA MIGUEL			0.00
2112-00002-65822	ANGELO			0.00
2112-00002-65822	SIMONEZ CACHO GARCIA DANIEL			0.00
2112-00002-65822	ANTONIO ISIDRO			0.00
2112-00002-65823	GARCIA CRUZ LEYDI MARIANA	29,172.00	29,172.00	0.00
2112-00002-65824	KOURIGUEZ ESCOBAR ALEJANDRA			0.00
2112-00002-65824	NATALIA			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			0.00
2112-00002-65828	REGALADO MANRIQUEZ ERICKA			0.00
2112-00002-65828	YOSSEFIN			0.00
2112-00002-65829	MARTINEZ AGUILA LAURA GABRIELA	19,066.66	19,066.66	0.00
2112-00002-65830	MATEOS MORALES ALDO			0.00
2112-00002-65831	VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE ANDRES			0.00
2112-00002-65832	ARELLANO PULIDO YAZMIN ISSAMARA			0.00
2112-00002-65833	GARCIA GONZALEZ JULIETA	20,592.00	20,592.00	0.00
2112-00002-65834	NUÑEZ MEDINA DANIEL MOISES			0.00
2112-00002-65835	MEJORADO BAZALDUA LUIS ALBERTO	10,296.00	10,296.00	0.00
2112-00002-65836	BARRAZA MEJIA BRENDA			0.00
2112-00002-65837	CHIM UICAB YULY DEL CARMEN			0.00
2112-00002-65838	VALENCIA ARRUCHA NAYELI			0.00
2112-00002-65839	GOMEZ LORIA SILVANA ISABEL			0.00
2112-00002-65840	SANDOVAL TREVIÑO GABRIELA	14,395.33	14,395.33	0.00
2112-00002-65841	VARGAS JARDINEZ JOSE ARMANDO			0.00
2112-00002-65842	RODRIGUEZ REYES ERIK			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	24,786.66	24,786.66	0.00
2112-00002-65847	ALFREDO			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	26,872.50	26,872.50	0.00
2112-00002-65851	GONZALEZ RAMIREZ FERMIN	33,999.99	33,999.99	0.00
2112-00002-65852	MENDOZA HERNANDEZ FERNANDO	-1,258.19	3,774.60	2,516.41
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	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-65858	HERNANDEZ CRUZ MITZI NATALIA			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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
2112-00002-65868	BAEZ MARTINEZ ARIADNA VIRGINIA	13,346.66	13,346.66	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			0.00
2112-00002-65873	MENDEZ RUBIO ANALY			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 LOURDES	33,999.99	33,999.99	0.00
2112-00002-65878	VERGARA TADEO EDGAR	9,862.06	9,862.06	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			0.00
2112-00002-71536	SUAREZ BLANQUET MARCOS ISAAC	33,999.99	33,999.99	0.00
2112-00002-71537	GARCIA LOZANO VICTOR MANUEL			0.00
2112-00002-71538	NAVA CAMACHO GRACIELA			0.00
2112-00002-71539	MARTINEZ VELASCO LUCIA DE JESUS	17,922.65	17,922.65	0.00
2112-00002-71540	GARCIA RAMIREZ AURA PAOLA	30,160.92	30,160.92	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			0.00
2112-00002-71544	SANCHEZ MALDONADO MONTSERRAT			0.00
2112-00002-71545	ESPINO CASTRO GUSTAVO ANDRE			0.00
2112-00002-71546	VELASQUEZ SERVIN NEIL URIEL	-29,362.00	29,362.00	0.00
2112-00002-71547	MOYA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	15,450.58	15,450.58	0.00
2112-00002-71548	AGUILAR CORREA ANTONIO			0.00
2112-00002-71549	GONZALEZ MENDOZA VALERIA			0.00
2112-00002-71551	MARTINEZ FUENTES NANCY			0.00
2112-00002-71552	PEREZ LAZCANO ANA MICHELLE			0.00
2112-00002-71553	CARRASCO ZEPEDA LUZ ADRIANA			0.00
2112-00002-71557	COVARRUBIAS DAVILA JESUS FERNANDO			0.00
2112-00002-71558	GONZALEZ ZARCO MOISES	10,296.00	10,296.00	0.00
2112-00002-71559	MEJIA GONZALEZ VALTIER			0.00
2112-00002-71560	OCHOA OLVERA JESUS JAVIER			0.00
2112-00002-71561	SILVA GARCIA FELIX ALBERTO			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			0.00
2112-00002-71565	CALZADA GARCIA NAYELI JAZMIN	6,292.00	6,292.00	0.00
2112-00002-71566	VILLEGAS HERNANDEZ NORA ELIA			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-71567	MARIN LUNA DAVID ADRIAN			0.00
2112-00002-71568	RESENDIZ ASCENCIO ALONDRA			0.00
2112-00002-71576	LIZAMA DURAN MANUEL ALEJANDRO			0.00
2112-00002-71601	TREJO BRISEÑO MARIN MARTIN			0.00
2112-00002-71602	PALOMINO MORALES JOSE ALBERTO			0.00
2112-00002-71603	ROSALES SOTO OSCAR WALFRED			0.00
2112-00002-71604	CHAVEZ MALDONADO LUIS OCTAVIO			0.00
2112-00002-71605	BAUTISTA DOMINGUEZ ILIANA LETICIA			0.00
2112-00002-71606	TREJO VELA ITZELL	4,524.00	4,524.00	0.00
2112-00002-71607	BRICEÑO ECHEVERRIA HAROLD ALONSO			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 GRISSSEL			0.00
2112-00002-71612	MORALES SANCHEZ JOSE ALBERTO	15,253.34	15,253.34	0.00
2112-00002-71613	ROJAS RODRIGUEZ PRISCILLA			0.00
2112-00002-71614	MARTINEZ ESPINOZA HECTOR ADENIR			0.00
2112-00002-71615	ROSAS PEREZ ALEXIA FERNANDA	25,199.98	25,199.98	0.00
2112-00002-71616	ROSALINO RAMOS SUSANA			0.00
2112-00002-71617	TORRES Y ORTIZ LUIS ENRIQUE			0.00
2112-00002-71618	LUNA MARTINEZ OCTAVIO GERMAN	32,051.72	32,051.72	0.00
2112-00002-71619	GARCIA RODRIGUEZ KAREN			0.00
2112-00002-71620	GONZALEZ RAMOS VALERIA			0.00
2112-00002-71621	TELLO DE LA CALLEJA ALAN OMAR	27,999.98	27,999.98	0.00
2112-00002-71622	TORRES ZARAGOZA ALEJANDRO			0.00
2112-00002-71623	GARCIA RAMIREZ JOSE ANTONIO			0.00
2112-00002-71624	HERNANDEZ HERNANDEZ GEORGINA PATRICIA	30,159.84	30,159.84	0.00
2112-00002-71625	MIRANDA LOPEZ PERLA GUADALUPE	30,159.84	30,159.84	0.00
2112-00002-71626	FIGUEROA ALFARO ESTELA GUADALUPE	29,999.98	29,999.98	0.00
2112-00002-71627	DIDRIKSSON MURIEDAS JULIA	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-71628	HERNANDEZ HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO			0.00
2112-00002-71629	MONTIEL MARTINEZ LINDA VANESSA	18,080.46	18,080.46	0.00
2112-00002-71630	TAPIA LOPEZ ALEJANDRA			0.00
2112-00002-71631	DZUL ROJAS ENRIQUE			0.00
2112-00002-71632	VARGAS CASTILLO ALFREDO	10,677.32	10,677.32	0.00
2112-00002-71633	MORENO TOLEDO KAREN CITLALLI			0.00
2112-00002-71634	PEREZ MENDOZA ALI URIEL			0.00
2112-00002-71635	OJEDA TREJO LIBDEM CELYMAR			0.00
2112-00002-71636	AGUILAR GIL YASNAYA ELENA			0.00
2112-00002-71637	ROSADO ESPARZA SHIRLEY LILIANA			0.00
2112-00002-71638	CASTILLO JIMENEZ FELIPE	13,346.66	13,346.66	0.00
2112-00002-71639	TOVAR MARTINEZ ULISES	25,999.98	25,999.98	0.00
2112-00002-71640	SALAS CONTRERAS DAVID ALBERTO			0.00
2112-00002-71641	GASCA ANGELES DIANA LIZETH	10,677.34	10,677.34	0.00
2112-00002-71642	MORENO JARA JENNIFER NICOLE	25,453.98	25,453.98	0.00
2112-00002-71643	GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL			0.00
2112-00002-71644	SAN JUAN BARRANCO GABRIELA GUADALUPE	34,000.00	34,000.00	0.00
2112-00002-71645	CORONA LOPEZ MARIA			0.00
2112-00002-71646	DOMINGUEZ LOZANO GABRIELA	9,533.32	9,533.32	0.00
2112-00002-71647	SALINAS CASTILLO JULIO CESAR			0.00
2112-00002-71648	NAJAR NAJAR JOSE ALBERTO			0.00
2112-00002-71649	BEJOS LUCERO MARIO CESAR			0.00
2112-00002-71650	FERNANDEZ VAZQUEZ EUGENIO			0.00
2112-00002-71701	LEON DIEZ RENE CUAUHEMOC			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-71702	RUIZ RAMIREZ MISHEYLA EUGENIA		10,010.00	-10,010.00
2112-00002-71703	TULENINO DULORES DEISY DEL CARMEN		22,022.00	-22,022.00
2112-00002-71704	TLALI DIAZ KAREN	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-00002-71705	VASQUEZ MATA JULIAN	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-00002-71706	VILCHIS GONZALEZ JUDITH	31,999.98	31,999.98	0.00
2112-00002-71707	BERNY TORRES IVAN	29,999.96	29,999.96	0.00
2112-00002-71708	AGUILAR DUARTE MARCOS	24,655.16	24,655.16	0.00
2112-00002-71709	FLORES MARTINEZ JOEL ALBERTO			0.00
2112-00002-71710	AMBRIZ VAZQUEZ RICARDO			0.00
2112-00002-71711	FLORES RODRIGUEZ ARIADNA	6,292.00	6,292.00	0.00
2112-00002-71712	ROMERO PATIÑO MAURICIO GABRIEL			0.00
2112-00002-71713	ZAMORA MENDIETA HAZEL	30,159.85	30,159.85	0.00
2112-00002-71714	CORONA LOPEZ LEONARDO DAVID	15,450.58	15,450.58	0.00
2112-00002-71715	SALAZAR GOMEZ KEVIN ARTURO	12,820.70	12,820.70	0.00
2112-00002-71716	ORTEGA MEDINA VICTOR JOSUA			0.00
2112-00002-71717	VEGA ROMERO FABIAN	16,311.04	16,311.04	0.00
2112-00002-71718	MALDONADO IZQUIERDO JUAN CARLOS			0.00
2112-00002-71719	CASILLAS JUAREZ ILSE GABRIELA	15,450.56	15,450.56	0.00
2112-00002-71720	NOGUERON PONCE EDUARDO			0.00
2112-00002-71721	KULUAN MIKELES LUIS FERNANDO MISAFI	21,403.47	21,403.47	0.00
2112-00002-71722	MORALES HERNANDEZ JOSE ANTONIO			0.00
2112-00002-71723	LOPEZ MONDRAGON JAIME	6,292.00	6,292.00	0.00
2112-00002-71724	MELLENDEZ GOMEZ FATIMA	6,292.00	6,292.00	0.00
2112-00002-71725	TORRES CABRERA CARLOS ANDRES	26,502.66	26,502.66	0.00
2112-00002-71726	AGUILAR RENDON IRWING JOSE	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-00002-71727	CID ISLAS ARMANDO			0.00
2112-00002-71728	CONCHA BARREDO ERIKA SELENE	59,399.95	59,399.95	0.00
2112-00002-71729	LIMON VIADEST ALONDRA	19,200.00	19,200.00	0.00
2112-00002-71730	PEREZ ECHEVERRIA ADDY ESTHER	19,200.00	19,200.00	0.00
2112-00002-71731	PERAZA RAMIREZ MONICA	14,300.00	14,300.00	0.00
2112-00002-71732	SANCHEZ RODRIGUEZ CONCEPCION	7,245.34	7,245.34	0.00
2112-00002-71733	CABALLERO RAYON JOSE DE JESUS	23,175.87	23,175.87	0.00
2112-00002-71734	ESPINOSA ROSAS OSCAR ANDRE			0.00
2112-00002-71735	LIRA HERNANDEZ JACQUELINE VIRIDIANA	15,450.56	15,450.56	0.00
2112-00002-71736	MARTINEZ AGUILAR JESSICA JAZMIN	18,643.64	18,643.64	0.00
2112-00002-71737	APOLINAR RIVERA GABRIEL	10,105.32	10,105.32	0.00
2112-00002-71738	HERNANDEZ PADILLA MARGARITA	13,346.68	13,346.68	0.00
2112-00002-71739	ORTEGA BLANQUET GERMAN	7,912.66	7,912.66	0.00
2112-00002-71740	OLVERA REYES JENNIFER PAOLA	18,643.64	18,643.64	0.00
2112-00002-71741	SANCHEZ HERNANDEZ CARLOS	13,346.68	13,346.68	0.00
2112-00002-71742	VELASCO VILLAREAL ERIKA JAZMIN			0.00
2112-00002-71743	GONZALEZ PINEDA BEATRIZ IVONNE	7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-71744	LUNA RAMIREZ LUCERO GUADALUPE	21,373.72	21,373.72	0.00
2112-00002-71745	VILCHIS GARCIA JUAN PABLO	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-00002-71746	HERNANDEZ EVANGELISTA JONATHAN	13,346.66	13,346.66	0.00
2112-00002-71747	RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA	6,006.00	6,006.00	0.00
2112-00002-71748	GARCIA ALMELA LUIS RAUL IMANOL	9,533.32	9,533.32	0.00
2112-00002-71749	CLAVIJO HERNANDEZ MARICELA	27,999.98	27,999.98	0.00
2112-00002-71750	PONS ROBERT ROMINA MARIE NICOLE	6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-71801	VARGAS MARTINEZ ERNESTINA YESICA			0.00
2112-00002-71802	DIAZ HERRERA ALFONSO	37,891.66	37,891.66	0.00
2112-00002-71803	MUKUL MALEY PAMELA DE LOS ANGELES	29,999.98	29,999.98	0.00
2112-00002-71804	ROSADO SOSA ROBERTO	37,588.58	37,588.58	0.00
2112-00002-71805	GUTIERREZ VALENCIA LUIS ENRIQUE			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-71806	LOPEZ ACOSTA AXCEL GERARDO		18,113.40	18,113.40	0.00
2112-00002-71807	CARRILLO RIVAS JORGE MIGUEL		32,478.56	32,478.56	0.00
2112-00002-71808	BACA GASCA JORGE ARGELIO		8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-71809	GONZALEZ SANCHEZ ALEJANDRO DE JESUS		6,006.00	6,006.00	0.00
2112-00002-71810	GARCIA CATUAR LENA YAKZY		9,438.00	9,438.00	0.00
2112-00002-71811	MAZAKIEGUS GONZALEZ HUGO ARMANDO		11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-71812	VAZQUEZ MORAN KARLA ANDREA				0.00
2112-00002-71813	ARROYOS AGUILAR GUILLERMO ISAAC		40,308.69	40,308.69	0.00
2112-00002-71814	CERVANTES ZUNIGA LEONARDO GARRIFI		21,354.66	21,354.66	0.00
2112-0001-30325					0.00
2113-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO				0.00
2113-00001-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS				0.00
2113-00001-00001	LEYDOM CONSTRUCCIONES S SC				0.00
2117-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,060,925.84	9,200,389.42	14,014,173.68	-9,874,710.10
2117-00001-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,985,085.95	1,985,385.52	4,570,232.80	-4,569,933.23
2117-00001-00001	RETENCION I.S.P.T.	-144,999.34	144,995.00	295,482.50	-295,486.84
2117-00001-00002	RETENCION 10% IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	-158,268.49	166,553.57	335,716.26	-327,431.18
2117-00001-00003	RETENCION 5% INSPECCION DE OBRA				0.00
2117-00001-00004	RETENCION I.S.R. ASIMILABLES				0.00
2117-00001-00005	RETENCION 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	-1,374.50		2,749.60	-4,124.10
2117-00001-00006	RETENCION I.V.A. PROFESIONISTAS	-168,451.34	177,175.01	357,652.04	-348,928.37
2117-00001-00007	RETENCION I.V.A. COMISIONISTAS				0.00
2117-00001-00008	RETENCION I.V.A. COMISIONISTAS ZONA FRONTERIZA				0.00
2117-00001-00009	RETENCION I.V.A. HONORARIOS ZONA FRONTERIZA				0.00
2117-00001-00010	RETENCION I.V.A. ARRENDAMIENTO	-3,762.40		7,519.60	-11,282.00
2117-00001-00011	RETENCION I.V.A. ARRENDAMIENTO ZONA FRONTERIZA				0.00
2117-00001-00012	RETENCION 4% I.V.A. TRANSPORTISTAS			84.00	-84.00
2117-00001-00013	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD EMPRESARIAL	-11,514.01		29,139.17	-40,653.18
2117-00001-00014	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD EMPRESARIAL ZONA FRONTE				0.00
2117-00001-00015	RETENCION ISPT FISCALES	-1,496,436.26	1,496,428.00	3,540,008.95	-3,540,017.21
2117-00001-00016	RETENCION I.V.A. REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	-1.54		579.31	-580.85
2117-00001-00017	RETENCION 10% IMPUESTOS SOBRE HONORARIOS PROVISION				0.00
2117-00001-00018	RETENCION I.V.A. SOBRE ARRENDAMIENTO PROVISIONADO				0.00
2117-00001-00019	RETENCION I.V.A. PROFESIONISTAS PROVISIONADO				0.00
2117-00001-00020	RETENCION I.V.A. ARRENDAMIENTO PROVISIONADO				0.00
2117-00001-00021	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD EMPRESARIAL PROVISIONADO				0.00
2117-00001-00022	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD EMPRESARIAL PERSONAS MORALES	-1.72			-1.72
2117-00001-00023	RETENCION 1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA	-276.35	233.94	1,301.37	-1,343.78
2117-00002-00000	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PA	-87,739.20	1,887,745.70	1,946,990.86	-146,984.36
2117-00002-00001	SEGURO DE SALUD		206,910.34	206,910.34	0.00
2117-00002-00002	SEGURO DE INVALIDEZ Y VID		38,316.54	38,316.54	0.00
2117-00002-00003	SERV SOCIALES Y CULTURALE		30,655.78	30,655.78	0.00
2117-00002-00004	SEG RET CESANT TRA 4.025%	-6,546.95			-6,546.95
2117-00002-00005	CUOTAS SINDICALES SNTIMER	0.03	45,865.32	45,865.32	0.03
2117-00002-00006	INFONAVIT	-66,469.97		39,669.98	-106,139.95
2117-00002-00007	FONACOT APARTADO ""B""		211,185.08	211,185.08	0.00
2117-00002-00008	BANCO MERC.NTE. (AHORRO)		138,124.12	138,124.12	0.00
2117-00002-00009	METLIFE MEXICO S.A SEG RET	-3,468.74	6,919.00	15,240.50	-11,790.24
2117-00002-00010	METLIFE MEXICO.S. A SEG.SEPAR.IND.				0.00
2117-00002-00011	SEGUROS FOVISSSTE		1,708.50	1,708.50	0.00
2117-00002-00012	APORT. SIND. FONAC		9,216.46	9,216.46	0.00
2117-00002-00013	STIRT CUOTA SINDICAL 4%		13,453.91	13,453.91	0.00
2117-00002-00014	BANCO MERC. NTE 13% FORANEAS		36,777.14	36,777.14	0.00
2117-00002-00015	FONAC EMPLEADO		203,470.56	203,470.56	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2117-00002-00016	BANCO MERCANTIL CREDITO		12,097.66	12,097.66	0.00
2117-00002-00017	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE		513,945.10	513,945.10	0.00
2117-00002-00018	PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTE		411,472.44	411,472.44	0.00
2117-00002-00019	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B.		7,627.75	7,627.75	0.00
2117-00002-00020	AHORRO SOLIDARIO (TRABAJADOR)	-11,253.57		11,253.68	-22,507.25
2117-00002-00021	PRESTAMO ADICIONAL ISSSTE				0.00
2117-00003-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,804,127.59	5,085,830.58	7,000,105.30	-4,718,402.31
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 TASA 15%				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%	-2,446,341.33	3,838,811.78	3,216,465.94	-1,823,995.49
2117-00003-00008	I.V.A. A LA TASA DEL 11%	-4,729.74			-4,729.74
2117-00003-00009	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO A LA TASA 16%	-187,501.07	1,247,018.80	3,783,639.36	-2,724,121.63
2117-00003-00010	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO A LA TASA 11%				0.00
2117-00003-00011	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO COMP 1% + 15%				0.00
2117-00005-00000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA			255,417.10	-255,417.10
2117-00005-00001	3% IMPUESTO S/NOMINA D.F.			255,417.10	-255,417.10
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 EDUCATIVA XEFQ				0.00
2117-00009-00000	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	-183,973.10	241,427.62	241,427.62	-183,973.10
2117-00009-00001	PENSIONES ALIMENTICIAS	-183,973.10	234,421.98	234,421.98	-183,973.10
2117-00009-00002	POTENCIACION SEGURO DE VIDA		7,005.64	7,005.64	0.00
2117-00009-00003	DESCUENTOS SOBRE NOMINAS VARIOS				0.00
2117-00009-00004	POTENCIACION DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES				0.00
2118-00000-00000	DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A COR				0.00
2118-00001-00000	DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A COR				0.00
2119-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	-2,860,587.09	171,803.89	289,976.05	-2,978,759.25
2119-00001-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	-2,846,558.74	102,966.53	160,464.33	-2,904,056.54
2119-00001-00001	VILLEGAS DUARTE MIGUEL				0.00
2119-00001-00002	ARVI ASOCIACION DE RADIO DEL VALLE DE MEXICO				0.00
2119-00001-00003	TESORERIA DE LA FEDERACION	44.14	209.27	209.27	44.14
2119-00001-00004	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO	-6,299.02	6,299.02	79,433.29	-79,433.29
2119-00001-00005	ASOCIACION NACIONAL DE INTERPRETES				0.00
2119-00001-00006	LOPEZ ASANCHEZ SALVADOR	-1,430.40	238.40	119.20	-1,311.20
2119-00001-00007	RUIZ MERAZ AUSTREBERTO	-1,454.05	223.70	111.85	-1,342.20
2119-00001-00008	MENDEZ BAEZ MANUEL	-419.32			-419.32
2119-00001-00009	MORENO SARABIA CARLOS	-1,949.85	433.30	216.65	-1,733.20
2119-00001-00010	OLAVARRIA VEGA MIGUEL ANGEL	-742.94	1,485.88	742.94	0.00
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	1,103.94	551.97	-2,207.88
2119-00001-00015	HERNANDEZ RENDIZ ARMANDO	-595.95	1,191.90	595.95	0.00
2119-00001-00016	LAGOS DELGADO GABRIEL				0.00
2119-00001-00017	HERNANDEZ PEDRAZA JESUS	-917.54	1,835.08	917.54	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2119-00001-00018	MEJIA LLOSAS GUILLERMO SATURNINO				0.00
2119-00001-00019	MARTINEZ LUNA FELIPE	-309.47	618.94	309.47	0.00
2119-00001-00020	SANCHEZ MIRANDA ENRIQUE	-505.11	1,010.22	505.11	0.00
2119-00001-00021	CARRION AVILA JESUS				0.00
2119-00001-00022	NOLASCO GARCIA FRANCISCO JAVIER	-718.23	1,436.46	718.23	0.00
2119-00001-00023	TORRES LOPEZ JESUS ALEJANDRO				0.00
2119-00001-00024	PREMIO DE ANTIGUEDAD	1,950.00	46,185.30	46,185.30	1,950.00
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	897.82	448.91	0.00
2119-00001-00028	ZENTENO JOSE LUIS	-607.74	1,215.48	607.74	0.00
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	235.96	117.98	-7,550.72
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	ALBERTO LOPEZ RUBIO RUFFO				0.00
2119-00001-00050	MARTINEZ MORFIN LEOPOLDO				0.00
2119-00001-00051	GUEVARA GARCIA RAYMUNDO	-693.62	1,387.24	693.62	0.00
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	KUVIKUZA QUIKUZ MARIA DEL				0.00
2119-00001-00067	CONSUELO RODRIGUEZ GOMEZ NANCY				0.00
2119-00001-00070	SISTEMA DE ADMINISTRACION				0.00
2119-00001-00071	TRIBUTARIO MITRA VARGAS ARACELI	0.01			0.01
2119-00001-00072	GONZALEZ KOLOFFON PEDRO ENRIQUE	-2,732,959.13			-2,732,959.13
2119-00001-00073	LEON MARTINEZ PEDRO	-521.46	1,042.92	521.46	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2119-00001-00074	ZACARIAS OCHOA ALFONSO JESUS	-3,376.44	3,376.44	1,688.22	-1,688.22
2119-00001-00077					0.00
2119-00001-00078	JIMENEZ ARREDONDO ADRIAN				0.00
2119-00001-00079	GARCIA ZENON OSVALDO				0.00
2119-00001-00080	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS EDGAR				0.00
2119-00001-00081	HERNANDEZ SANCHEZ GUILLERMO				0.00
2119-00001-00082	LOMAS FRAGOSO CELESTE				0.00
2119-00001-00083	PRUEBA 28 DIAS				0.00
2119-00001-00084	GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS				0.00
2119-00001-00085	SALAZAR GONZALEZ FRANCISCO				0.00
2119-00001-00086	HIIITSII IHI IITI				0.00
2119-00001-00086	HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO				0.00
2119-00001-00087	FINIQUITOS APARTADO A				0.00
2119-00001-00088	BARRERA BAIZANO AGUSTIN				0.00
2119-00001-00089	RENOVA TU GENICERUS ISMAEL				0.00
2119-00001-00090	GERARDO VAZQUEZ JUANA				0.00
2119-00001-00091	HERNANDEZ GARCIA PEDRO	-1,365.22	2,730.44	1,365.22	0.00
2119-00001-00092	JOSE ALONSO ANTONIA	-38,842.51			-38,842.51
2119-00001-00093	SOSA JOSE ALEJANDRA				0.00
2119-00001-00094	MORENO MEDINA MARIA ESTHER				0.00
2119-00001-00095	HERRERA ACEVES MARIA ESTHER				0.00
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
2119-00001-00104	CALVO AMADOR SUSANA	-2,851.92			-2,851.92
2119-00001-00105	GORDILLO AGUILAR MARIA CARALAMPRIA				0.00
2119-00001-00106	LAGUNA IRECTA MARIA ALEJANDRA				0.00
2119-00001-00107	AGUILAR GOMEZ GABRIELA GUADALUPE				0.00
2119-00001-00108	HERNANDEZ BUIELLO STEPHANIE				0.00
2119-00001-00109	NOEMI LOPEZ PINTO CESAR ENRQUE				0.00
2119-00001-00110	CHAVEZ MORALES MIGUEL ANGEL	-1,967.45	3,934.90	1,967.45	0.00
2119-00001-00111	ROMERO RAMON REYNALDO	-1,652.66	3,305.32	1,652.66	0.00
2119-00001-00112	DURAN RIVAS JORGE				0.00
2119-00001-00113	MARTINEZ SANTIAGO GRISELDA				0.00
2119-00001-00114	SANCHEZ VAZQUEZ JAVIER ALEJO	-1,784.30	3,568.60	1,784.30	0.00
2119-00001-00115	RUIZ JUAREZ ROSALBA				0.00
2119-00001-00116	CAZARES QUIROGA ANTONIO				0.00
2119-00002-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,028.35	68,837.36	129,511.72	-74,702.71
2151-00000-00000	PAGOS ANTICIPADOS	-1,971.34			-1,971.34
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 CV				0.00
2151-00017-00000	COLEGIO MADRID, AC				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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 SOCIALES Y RESTAURANTE		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	MAGNUS COMERCIALIZACION DE ENTRETENIMIENTO S 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, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00033-00000	JOSE ENRIQUE MONTES VILLAREAL		0.00
2151-00034-00000	TRANSISTOR SHOWS, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00035-00000	KAIMAN ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00036-00000	DEQUINTA PRODUCCION		0.00
2151-00037-00000	MAYERLY BELTRAN SAENZ		0.00
2151-00038-00000	INTENTO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00
2151-00039-00000	PUBLICO EN GENERAL	-1,971.34	-1,971.34
2151-00040-00000	VENTAS AL PUBLICO		0.00
2151-00041-00000	MARIA ARMIDA APPLEBAUN SANTOS		0.00
2151-00042-00000	EJE SIETE VALIDAD ARTISTICA, S.A. DE C.V		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, S A DE C V		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 KACINES, S.A. DE C.V		0.00
2151-00054-00000	NRMAL MEDIA, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00055-00000	GEORGINA GUADALUPE MORENO		0.00
2151-00056-00000	DISERVO REALIZACION DE IDEAS Y PROYECTOS S.A. DE		0.00
2151-00057-00000	PRACIOS REAL PRODUCCIONES, S.A. DE C.V		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	CENIKO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS		0.00
2151-00065-00000	COMUNICA Y OPERADORA ARTISTICA, S.A. DE C.V.		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		0.00

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2151-00072-00000	OFELIA LUCIA GARCIA GONZALEZ				0.00
2151-00073-00000	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS				0.00
2151-00074-00000	SOCIALES PARA I				0.00
2151-00075-00000	SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN				0.00
2151-00076-00000	JUAN ANTONIO BECERRA FUENTES				0.00
2151-00077-00000	COMPANIA OPERADORA DEL CENTRO				0.00
2151-00078-00000	CULTURAL Y TURISTICO				0.00
2151-00079-00000	AMIGOS DE LA LETRA IMPRESA, A.C.				0.00
2151-00080-00000	INSTITUTO MEXICANO DE				0.00
2151-00081-00000	FIAMFENCIONIA S.C.				0.00
2151-00082-00000	JULIETA MAZZOCCO ZAGO				0.00
2151-00083-00000	PROMOTORA Y OPERADORA ARTISTICA,				0.00
2151-00084-00000	S.A. DE C.V.				0.00
2151-00085-00000	MEGACIMA RADIO, SA DE CV				0.00
2151-00086-00000	TORNILLERIA GERIK, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00087-00000	SERVICIOS GASTRONOMICOS CHE				0.00
2151-00088-00000	TACON S.A. DE C.V.				0.00
2151-00089-00000	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00090-00000	JUAN HUMERTO ROJO MOLINA				0.00
2151-00091-00000	ANA PAOLA AVILES REGENS				0.00
2151-00092-00000	JORGE RODRIGO LLANES CASTRO				0.00
2151-00093-00000	ALAVEZ SANCHEZ EFRAIN				0.00
2151-00094-00000	SISTEMA NACIONAL PARA EL				0.00
2151-00095-00000	DESARROLLO INTEGRAL DE I A				0.00
2151-00096-00000	B & E BOWLING S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2151-00097-00000	OPINION MEDIA DIRECCION DE MEXICO,				0.00
2151-00098-00000	SAREFANIA DE COMUNICACIONES Y				0.00
2151-00099-00000	TRANSPORTES D G C S				0.00
2151-00100-00000	COMISION NACIONAL FORESTAL				0.00
2151-00101-00000	PRODUCCION FEDERAL DE				0.00
2151-00102-00000	PROTECCION AL AMBIENTE				0.00
2151-00103-00000	LOTERIA NACIONAL PARA LA				0.00
2151-00104-00000	ASISTENCIA PIRIICA				0.00
2151-00105-00000	SERGIO FIERRO GARCIA				0.00
2151-00106-00000	RYA ENTRETENIMIENTO SA DE CV				0.00
2151-00107-00000	COMPANIA ARTISTICA DE CLARO				0.00
2151-00108-00000	FRANCO S.A. DE C.V.				0.00
2151-00109-00000	TOP GREAR, S.A. DE C.V./TONY HAWKIS				0.00
2151-00110-00000	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDO MAX				0.00
2151-00111-00000	LA MATAIENA ASOCIACION DE CINE				0.00
2151-00112-00000	PARA NIÑOS Y NIÑAS				0.00
2151-00113-00000	VIOLETA LOPEZ				0.00
2151-00114-00000	UCRAINSKY MUSIC ENTERTENMENT,				0.00
2151-00115-00000	S.A. DE C.V.				0.00
2151-00116-00000	HOLGUIN DAVILA GUILLERMO				0.00
2151-00117-00000	STARCOM WORLDWIDE, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00118-00000	INSTITUTO NACIONAL PARA LA				0.00
2151-00119-00000	EDUCACION DE LOS ADULTO				0.00
2151-00120-00000	CUEVAS REZA MARISOL				0.00
2151-00121-00000	VARIOS				0.00
2151-00122-00000	YAMAHA DE MEXICO SA DE CV				0.00
2151-00123-00000	COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE				0.00
2151-00124-00000	RADIO Y TELEVISION				0.00
2151-00125-00000	ESTEVANOT PARRA CARLOS MANUEL				0.00
2151-00126-00000	GRUPO RADIFONICO INTEGRAL DE				0.00
2151-00127-00000	MEFIOS SA DE CV				0.00
2151-00128-00000	HGKF FILMS SA DE CV				0.00
2151-00129-00000	BOOKING PARA GIKAS Y				0.00
2151-00130-00000	ESPECTACULOS SA DE CV				0.00
2159-00000-00000	OTROS PASIVOS DE PERIODO A CORTO	-3,783,138.49	27,114,833.59	26,742,144.49	-3,410,449.39
2159-00001-00000	PLAZO				
2159-00002-00000	SERVICIOS PERSONALES	-1,554,141.94	19,499,456.53	20,207,570.61	-2,262,256.02
2159-00003-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-96,493.46	130,289.23	54,396.00	-20,600.23
2159-00004-00000	SERVICIOS GENERALES	-2,069,383.09	7,485,087.83	6,480,177.88	-1,064,473.14
2159-00005-00000	OTROS PASIVOS (ADEFAS)				0.00
2159-00006-00000	TRANSFERENCIAS YUCATAN				0.00
2159-00007-00000	ASEGUROADORA PATRIMONIAL VIDA SA				0.00
2159-00008-00000	DE CV	-63,120.00			-63,120.00
2159-00009-00000	OTROS				0.00
2171-00000-00000	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y				0.00
2171-00001-00000	JUICIOS A CORTO PLAZO				0.00
2171-00002-00000	DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO				0.00
2269-00000-00000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	-6,396,854.00			-6,396,854.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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 FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0.00	0.00
3113-00001-00000	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0.00	0.00
3114-00000-00000	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	-199,690,837.91	-199,690,837.91
3114-00001-00000	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	-139,598,796.71	-139,598,796.71
3114-00002-00000	REVALUACION DEL PATRIMONIO FEDERAL PARA INVERSION	-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	-151,420,002.38	-151,420,002.38
3131-00001-00000	REVALUACION DEL PATRIMONIO	-105,636,106.47	-105,636,106.47
3131-00002-00000	REVALUACION DEL PATRIMONIO DONADO Y GANADO	-45,783,895.91	-45,783,895.91
3211-00000-00000	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
3211-00001-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
3221-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	316,019,609.47	316,019,609.47
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

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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 ANTERIORES	-525,170.71			-525,170.71
3221-00034-00000	EJERCICIO 2021	11,542,119.34			11,542,119.34
3221-00035-00000	EJERCICIO 2022	-8,439,301.07			-8,439,301.07
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 Y ESTANTERIA				0.00
3232-00002-00000	REVALUACION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE				0.00
3232-00003-00000	REVALUACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				0.00
3232-00004-00000	REVALUACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN				0.00
3232-00005-00000	GENERACION ELECTRICA. AP				0.00
3232-00006-00000	REVALUACION DE OTROS EQUIPOS				0.00
3232-00007-00000	REVALUACION DE EQUIPO D				0.00
3252-00000-00000	FRFRIGERACION Y CAL FFACCI				0.00
3252-00000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,686,147.56			8,686,147.56
3252-00001-00000	REEXPRESION POR CAMBIOS CONTABLES	15,057,478.35			15,057,478.35
3252-00002-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-6,371,330.79			-6,371,330.79
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 OPERACION DE ENTIDADES PARASTATALES N	-18,768,985.64	344,827.58	13,480,932.16	-31,905,090.22
4175-00001-00000	INGRESOS POR PRODUCCION RADIOFONICA	-17,374,795.58	344,827.58	12,025,683.16	-29,055,651.16
4175-00001-00001	INGRESOS PROPIOS	-17,374,795.58	344,827.58	12,025,683.16	-29,055,651.16
4175-00002-00000	INGRESOS POR SERVICIOS RADIOFONICOS	-1,394,190.06		1,455,249.00	-2,849,439.06
4175-00002-00001	INGRESOS IMER	-1,394,190.06		1,455,249.00	-2,849,439.06
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 ASIGNACIONES DEL SECTOR	-154,196,124.25	32,278.07	32,595,566.34	-186,759,412.52
4221-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	-107,063,767.56		21,707,609.34	-128,771,376.90
4221-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,301,061.35	707.03	1,573,703.35	-2,874,057.67
4221-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	-45,831,295.34	31,571.04	9,314,253.65	-55,113,977.95
4221-00004-00000	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DE YUCATAN				0.00
4311-00000-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	-32.81			-32.81
4311-00001-00000	INTERESES GANADOS BANCARIOS	-32.81			-32.81
4341-00000-00000	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES				0.00
4341-00001-00000	DISMINUCION DE EXCESO DE PROVISIONES				0.00
4393-00000-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO	-7,390,196.68		774,583.08	-8,164,779.76
4393-00001-00000	INTERESES GANADOS EN VALORES	-7,390,170.69		774,583.08	-8,164,753.77
4393-00002-00000	UTILIDAD CAMBIARIA	-25.99			-25.99
4399-00000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-2,843,185.04		1,256,250.27	-4,099,435.31
4399-00001-00000	OTROS INGRESOS	-176,950.44			-176,950.44
4399-00002-00000	DIFERENCIAS MENORES	-6.37		0.27	-6.64
4399-00003-00000	RECUPERACION CLIENTES EJERCICIOS ANTERIORES				0.00

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

4399-00004-00000	INGRESOS Y ARRENDAMIENTOS DE ESTACIONES			0.00
4399-00005-00000	PENAS CONVENCIONALES			0.00
4399-00006-00000	REPOSICION DE CREDENCIAL	-160.00		-160.00
4399-00007-00000	OTROS PRODUCTOS VARIOS	-758,947.03		-758,947.03
4399-00008-00000	POR DEPURACION			0.00
4399-00009-00000	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DE YHCATAN	-1,758,750.00	1,256,250.00	-3,015,000.00
4399-00010-00000	UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC UNFSSO	-148,371.20		-148,371.20
5111-00000-00000	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	44,988,194.81	5,583,148.70	50,571,343.51
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	36,970,027.50	4,865,410.97	41,835,438.47
5111-11301-00004	SUELDO BASE	8,018,167.31	717,737.73	8,735,905.04
5111-11401-00001	ASIGNACIONES POR RADICACION EN EL EXTRANJERO			0.00
5111-11401-00004	ASIGNACIONES POR RADICACION EN EL EXTRANJERO			0.00
5112-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			0.00
5112-12101-00001	HONORARIOS			0.00
5112-12101-00004	HONORARIOS			0.00
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 EVENTUAL			0.00
5112-12201-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
5112-12202-00001	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES			0.00
5112-12202-00004	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES			0.00
5112-12301-00001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
5112-12301-00004	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
5112-12401-00001	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADOR			0.00
5112-12401-00004	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADOR			0.00
5113-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,890,206.02	7,050,931.98	12,941,138.00
5113-13101-00001	PRIMA QUINQUENAL POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	793,920.09	66,807.21	860,727.30
5113-13101-00004	PRIMA QUINQUENAL POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS			0.00
5113-13102-00001	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR ANOS DE SERVICIO			0.00
5113-13102-00004	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR ANOS DE SERVICIO			0.00
5113-13103-00001	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR ANOS DE SERVICIO ACTIVO			0.00
5113-13103-00004	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR ANOS DE SERVICIO ACTIVO			0.00
5113-13104-00001	ANTIGÜEDAD			0.00
5113-13104-00004	ANTIGÜEDAD			0.00
5113-13201-00001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,207,378.05	49,139.39	1,256,517.44
5113-13201-00004	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,182,599.54	201,476.91	1,384,076.45
5113-13202-00001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,408,500.29	5,948,108.42	8,356,608.71
5113-13202-00004	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,360.20	757,312.68	775,672.88
5113-13301-00001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
5113-13301-00004	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	279,447.85	28,087.37	307,535.22
5113-13401-00001	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA			0.00
5113-13401-00004	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA			0.00

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

5113-13402-00001	ACREDITACION AL PERSONAL DOCENTE			0.00
5113-13402-00004	ACREDITACION 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	COMPENSACION POR ADQUISICION DE			0.00
5113-13409-00004	COMPENSACION POR ADQUISICION DE			0.00
5113-13410-00001	COMPENSACION POR ACTUALIZACION Y			0.00
5113-13410-00004	COMPENSACION POR ACTUALIZACION Y			0.00
5113-13411-00001	RESIDENTES A MEDICOS			0.00
5113-13411-00004	RESIDENTES A MEDICOS			0.00
5113-13412-00001	ASIGNACIONES ININGENTES PARA EL			0.00
5113-13412-00004	ASIGNACIONES ININGENTES PARA EL			0.00
5113-13413-00001	PERSONAL RADICADO EN E			0.00
5113-13413-00004	ASIGNACIONES INHERENTES A LA			0.00
5113-13501-00001	CONCLUSIÓN DE SERVICI			0.00
5113-13501-00004	CONCLUSIÓN DE SERVICI			0.00
5113-13601-00001	SOBRECREDITES			0.00
5113-13601-00004	SOBRECREDITES			0.00
5113-13602-00001	ASIGNACIONES DE TÉCNICO			0.00
5113-13602-00004	ASIGNACIONES DE TÉCNICO			0.00
5113-13603-00001	ASIGNACIONES DE MANDO			0.00
5113-13603-00004	ASIGNACIONES DE MANDO			0.00
5113-13604-00001	ASIGNACIONES POR COMISIÓN			0.00
5113-13604-00004	ASIGNACIONES POR COMISIÓN			0.00
5113-13701-00001	ASIGNACIONES DE VUELO			0.00
5113-13701-00004	ASIGNACIONES DE VUELO			0.00
5113-13801-00001	ASIGNACIONES DE TÉCNICO ESPECIAL			0.00
5113-13801-00004	ASIGNACIONES DE TÉCNICO ESPECIAL			0.00
5113-15301-00004	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
5114-00000-00000	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
5114-14101-00001	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN			0.00
5114-14101-00004	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN			0.00
5114-14102-00001	EL CUMPLIMIENTO			0.00
5114-14102-00004	EL CUMPLIMIENTO			0.00
5114-14103-00001	---NOMINA--			0.00
5114-14103-00004	---NOMINA--			0.00
5114-14104-00001	SEGURIDAD SOCIAL	13,794,293.87	798,002.33	14,592,296.20
5114-14104-00004	SEGURIDAD SOCIAL			
5114-14105-00001	APORTACIONES AL ISSSTE	4,412,716.51	604,180.69	5,016,897.20
5114-14105-00004	APORTACIONES AL ISSSTE			0.00
5114-14106-00001	APORTACIONES AL ISSFAM			0.00
5114-14106-00004	APORTACIONES AL ISSFAM			0.00
5114-14107-00001	APORTACIONES AL IMSS			0.00
5114-14107-00004	APORTACIONES AL IMSS			0.00
5114-14108-00001	APORTACIONES AL IMSS	1,278,345.13	124,783.65	1,403,128.78
5114-14108-00004	APORTACIONES AL IMSS			0.00
5114-14109-00001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5114-14109-00004	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5114-14110-00001	CONTRATUALES			0.00
5114-14110-00004	CONTRATUALES			0.00
5114-14111-00001	APORTACIONES AL SEGURO DE	1,536,215.99		1,536,215.99
5114-14111-00004	APORTACIONES AL SEGURO DE			0.00
5114-14112-00001	RESANTIA EN EDAD AVANZAD	605,413.16		605,413.16
5114-14112-00004	RESANTIA EN EDAD AVANZAD			0.00
5114-14201-00001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,419,234.51		2,419,234.51
5114-14201-00004	APORTACIONES AL FOVISSSTE			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5114-14202-00001	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
5114-14202-00004	APORTACIONES AL INFONAVIT	582,460.84			582,460.84
5114-14301-00001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	967,693.83			967,693.83
5114-14301-00004	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	232,984.34			232,984.34
5114-14302-00001	APORTACIONES PARA EL RETIRO SOLIDARIO	385,883.22			385,883.22
5114-14302-00004	APORTACIONES PARA EL RETIRO SOLIDARIO				0.00
5114-14401-00001	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,105,884.83	57,256.99		1,163,141.82
5114-14401-00004	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	202,500.00			202,500.00
5114-14402-00001	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL MILITAR				0.00
5114-14402-00004	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL MILITAR				0.00
5114-14403-00001	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL				0.00
5114-14403-00004	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL				0.00
5114-14404-00001	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA				0.00
5114-14404-00004	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA				0.00
5114-14405-00001	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	64,961.51	11,781.00		76,742.51
5114-14405-00004	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO				0.00
5114-14406-00001	ASISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL				0.00
5114-14406-00004	ASISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL				0.00
5114-15401-00004	---NOMINA---				0.00
5115-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	62,071,610.78	22,838,592.95	8,391,897.00	76,518,306.73
5115-15101-00001	DEL PERSONAL CIVIL DEL FONDO DE AHORRO				0.00
5115-15101-00004	DEL PERSONAL CIVIL DEL FONDO DE AHORRO	1,008,527.54	87,450.63		1,095,978.17
5115-15102-00001	DEL PERSONAL CIVIL DEL FONDO DE AHORRO				0.00
5115-15102-00004	DEL PERSONAL CIVIL DEL FONDO DE AHORRO				0.00
5115-15103-00001	DEL PERSONAL DEL FONDO DE TRABAJO				0.00
5115-15103-00004	DEL PERSONAL DEL FONDO DE TRABAJO				0.00
5115-15201-00001	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO				0.00
5115-15201-00004	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO				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	171,419.94	15,636.47		187,056.41
5115-15401-00001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES				0.00
5115-15401-00004	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	6,417,204.29	800,467.77		7,217,672.06
5115-15402-00001	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	32,368,519.50	4,960,045.20		37,328,564.70
5115-15402-00004	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
5115-15403-00001	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUeldo	22,105,939.51	3,276,455.12		25,382,394.63
5115-15403-00004	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUeldo				0.00
5115-15501-00001	SUeldOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				0.00
5115-15501-00004	SUeldOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				0.00
5115-15901-00001	OTRAS PRESTACIONES		13,698,537.76	8,391,897.00	5,306,640.76
5115-15901-00004	OTRAS PRESTACIONES				0.00
5115-15902-00001	PAGO POR RIESGO				0.00
5115-15902-00004	PAGO POR RIESGO				0.00
5116-00000-00000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				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 PÚBLICOS	2,217,583.43	199,844.17		2,417,427.60
5117-17102-00001	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.02			0.02
5117-17102-00004	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,217,583.41	199,844.17		2,417,427.58
5119-15901-00001	---NOMINA---				0.00
5121-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTO	218,886.37	6,391.59		225,277.96

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5121-21101-00001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,973.60	718.90		34,692.50
5121-21101-00004	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
5121-21201-00001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN				0.00
5121-21201-00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN				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 PROCESAMIENTO EN EQUIPO	150,213.68			150,213.68
5121-21401-00004	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO				0.00
5121-21501-00001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	2,731.63			2,731.63
5121-21501-00004	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
5121-21502-00001	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVEST				0.00
5121-21502-00004	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVEST				0.00
5121-21601-00001	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,967.46	5,672.69		37,640.15
5121-21601-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
5121-21701-00001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTALES FUGATIVOS				0.00
5121-21701-00004	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTALES EDUCATIVOS				0.00
5122-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	99,006.70	17,532.90	3,270.00	113,269.60
5122-22101-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE FERRETERIA				0.00
5122-22101-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE FERRETERIA				0.00
5122-22102-00001	PERSONAS DE FERRETERIA PARA PERSONAS DE FERRETERIA				0.00
5122-22102-00004	PERSONAS DE FERRETERIA PARA PERSONAS DE FERRETERIA				0.00
5122-22103-00001	PERSONAL QUE REALIZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA				0.00
5122-22103-00004	PERSONAL QUE REALIZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA				0.00
5122-22104-00001	PERSONAL EN LAS INS	98,094.00	17,352.90	3,270.00	112,176.90
5122-22104-00004	PERSONAL EN LAS INS				0.00
5122-22105-00001	PERSONAL EN LAS INS				0.00
5122-22105-00004	PERSONAL EN LAS INS				0.00
5122-22106-00001	PERSONAL DE FERRETERIA PARA EL PERSONAL DE FERRETERIA	699.50			699.50
5122-22106-00004	PERSONAL DE FERRETERIA PARA EL PERSONAL DE FERRETERIA				0.00
5122-22201-00001	ANIMALES Y ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00
5122-22201-00004	ANIMALES Y ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00
5122-22301-00001	ALIMENTACIÓN PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	213.20	180.00		393.20
5122-22301-00004	ALIMENTACIÓN PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				0.00
5123-00000-00000	BIENES Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN				0.00
5123-23101-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ARBORECIARIOS Y FORESTALES				0.00
5123-23101-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ARBORECIARIOS Y FORESTALES				0.00
5123-23201-00001	AGROPECUARIOS Y ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				0.00
5123-23201-00004	AGROPECUARIOS Y ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				0.00
5123-23301-00001	MATERIA PRIMA DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				0.00
5123-23301-00004	MATERIA PRIMA DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				0.00
5123-23401-00001	IMPRESOS, LIBROS, LIBROS, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS				0.00
5123-23401-00004	IMPRESOS, LIBROS, LIBROS, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS				0.00
5123-23501-00001	ARTÍCULOS DE CARBÓN Y SUS				0.00
5123-23501-00004	ARTÍCULOS DE CARBÓN Y SUS				0.00
5123-23501-00001	FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				0.00
5123-23501-00004	FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				0.00
5123-23601-00001	FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				0.00
5123-23601-00004	FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				0.00
5123-23701-00001	MINERAL FOSFORO METALICO Y A BASE DE MINERAL FOSFORO METALICO				0.00
5123-23701-00004	MINERAL FOSFORO METALICO Y A BASE DE MINERAL FOSFORO METALICO				0.00
5123-23701-00001	Y HULE ADQUIRIDO				0.00
5123-23701-00004	Y HULE ADQUIRIDO				0.00
5123-23801-00001	Y HULE ADQUIRIDO				0.00
5123-23801-00004	Y HULE ADQUIRIDO				0.00
5123-23801-00001	COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DE MERCADERIAS PARA SU				0.00
5123-23801-00004	COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DE MERCADERIAS PARA SU				0.00
5123-23901-00001	COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DE MERCADERIAS PARA SU				0.00
5123-23901-00004	COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DE MERCADERIAS PARA SU				0.00
5123-23901-00001	MATERIA PRIMA				0.00
5123-23901-00004	MATERIA PRIMA				0.00
5123-23902-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SUS DERIVADOS				0.00
5123-23902-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SUS DERIVADOS				0.00
5123-23902-00001	ADQUIRIDOS, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
5123-23902-00004	ADQUIRIDOS, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5124-00000-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	244,959.19	24,815.23	269,774.42
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	96.00		96.00
5124-24201-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
5124-24301-00001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	197.00		197.00
5124-24301-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
5124-24401-00001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
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	231,776.22	24,398.23	256,174.45
5124-24601-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
5124-24701-00001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,877.02		7,877.02
5124-24701-00004	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.00
5124-24801-00001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,635.12		1,635.12
5124-24801-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
5124-24901-00001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP.	3,377.83	417.00	3,794.83
5124-24901-00004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP.			0.00
5125-00000-00000	FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,421.55	11,894.18	13,315.73
5125-25101-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
5125-25101-00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
5125-25201-00001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,421.55		1,421.55
5125-25201-00004	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00
5125-25301-00001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		11,894.18	11,894.18
5125-25301-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
5125-25401-00001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00
5125-25401-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00
5125-25501-00001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
5125-25501-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
5125-25901-00001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
5125-25901-00004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
5126-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261,280.73	30,120.34	291,401.07
5126-26101-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO			0.00
5126-26101-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO			0.00
5126-26102-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO			0.00
5126-26102-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO			0.00
5126-26103-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO	219,928.54	28,439.90	248,368.44
5126-26103-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO			0.00
5126-26104-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO			0.00
5126-26104-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO			0.00
5126-26105-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	41,352.19	1,680.44	43,032.63
5126-26105-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA			0.00
5126-26107-00001	PLANTAS PRODUCTIVAS			0.00
5126-26107-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS			0.00
5126-26108-00001	PLANTAS PRODUCTIVAS			0.00
5126-26108-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS			0.00
5127-00000-00000	PROTECCIÓN Y ARTÍCULO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	946,252.96	203,746.73	1,149,999.69
5127-27101-00001	VESTUARIO Y UNIFORMES	941,517.59	202,045.68	1,143,563.27
5127-27101-00004	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
5127-27201-00001	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,735.37	1,701.05	6,436.42
5127-27201-00004	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
5127-27301-00001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
5127-27301-00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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	TEXTILES EXCEPTO PRENDAS			0.00
5128-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA			0.00
5128-28101-00001	SEGURIDAD Y MATERIALES			0.00
5128-28101-00004	EXOSQUELETOS Y MATERIALES			0.00
5128-28201-00001	EXPIOSIVOS			0.00
5128-28201-00004	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
5128-28301-00001	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
5128-28301-00004	PRENDAS DE PROTECCION PARA			0.00
5128-28301-00004	PRENDAS DE PROTECCION PARA			0.00
5129-00000-00000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y	146,067.88	6,722.46	152,790.34
5129-29101-00001	ACCESORIOS MENORES	2,857.74	716.99	3,574.73
5129-29101-00004	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
5129-29201-00001	REPARACIONES Y ACCESORIOS	14,035.65	1,405.27	15,440.92
5129-29201-00004	MENORES DE EDIFICIOS			0.00
5129-29301-00001	MENORES DE MOBILIARIO Y F	26.00		26.00
5129-29301-00004	MENORES DE MOBILIARIO Y F			0.00
5129-29401-00001	EQUIPO DE COMPUTO	114,458.01	1,850.20	116,308.21
5129-29401-00004	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA			0.00
5129-29501-00001	MENORES DE EQUIPO E INSTR			0.00
5129-29501-00004	MENORES DE EQUIPO E INSTR			0.00
5129-29601-00001	REPARACIONES Y ACCESORIOS		2,750.00	2,750.00
5129-29601-00004	MENORES DE EQUIPO DE TRAN			0.00
5129-29701-00001	MENORES DE EQUIPO DE REEF			0.00
5129-29701-00004	MENORES DE EQUIPO DE REEF			0.00
5129-29801-00001	MENORES DE MAQUINARIA Y O	14,690.48		14,690.48
5129-29801-00004	MENORES DE MAQUINARIA Y O			0.00
5129-29901-00001	MENORES OTROS BIENES MUEB			0.00
5129-29901-00004	MENORES OTROS BIENES MUEB			0.00
5131-00000-00000	SERVICIO BÁSICOS	13,433,965.42	559,709.40	85,222.08
5131-31101-00001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,176,909.17	31,161.00	10,208,070.17
5131-31101-00004	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
5131-31201-00001	GAS			0.00
5131-31201-00004	GAS			0.00
5131-31301-00001	SERVICIO DE AGUA	460,457.55	6,940.53	467,398.08
5131-31301-00004	SERVICIO DE AGUA			0.00
5131-31401-00001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,137,433.04	103,315.45	1,240,748.49
5131-31401-00004	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			0.00
5131-31501-00001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	61,347.07	5,577.03	66,924.10
5131-31501-00004	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0.00
5131-31601-00001	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN			0.00
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	1,087,834.11	180,029.53	1,267,863.64
5131-31603-00004	SERVICIOS DE INTERNET			0.00
5131-31701-00001	SERVICIOS DE CONDUCCION DE	10,960.11	2,516.41	13,476.52
5131-31701-00004	SEÑALES ANALÓGICAS Y DI			0.00
5131-31801-00001	SERVICIO POSTAL	31,574.24	17,114.25	48,688.49
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	51,040.00		51,040.00
5131-31901-00001	TELECOMUNICACIÓN			

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5131-31901-00004	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN				0.00
5131-31902-00001	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	380,408.94	213,055.20	85,222.08	508,242.06
5131-31902-00004	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS				0.00
5131-31903-00001	SERVICIOS GENERALES PARA PLANTALES EDUCATIVOS				0.00
5131-31903-00004	SERVICIOS GENERALES PARA PLANTALES EDUCATIVOS				0.00
5131-31904-00001	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO	36,001.19			36,001.19
5131-31904-00004	INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO				0.00
5132-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,438,201.39	1,295,326.51		8,733,527.90
5132-32101-00001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
5132-32101-00004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
5132-32201-00001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	408,876.80	81,775.36		490,652.16
5132-32201-00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
5132-32301-00001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,632,033.45	526,415.30		3,158,448.75
5132-32301-00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				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 TELECOMUNICACIONES	2,994,437.18	607,702.56		3,602,139.74
5132-32303-00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				0.00
5132-32501-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAR				0.00
5132-32501-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAR				0.00
5132-32502-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAR				0.00
5132-32502-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAR				0.00
5132-32503-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAR				0.00
5132-32503-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAR				0.00
5132-32504-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAR				0.00
5132-32504-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAR				0.00
5132-32505-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAR				0.00
5132-32505-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MAR				0.00
5132-32601-00001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
5132-32601-00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
5132-32701-00001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,402,853.96	79,433.29		1,482,287.25
5132-32701-00004	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
5132-32901-00001	ARRENDAMIENTO DE SUSIANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
5132-32901-00004	ARRENDAMIENTO DE SUSIANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS				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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y ASesorías ASOCIADAS A CONVENIOS,	22,600,161.71	5,397,850.66	437,841.42	27,560,170.95
5133-33101-00001	ASesorías ASOCIADAS A CONVENIOS,				0.00
5133-33101-00004	ASesorías ASOCIADAS A CONVENIOS,				0.00
5133-33102-00001	ASesorías POR CONSULTORIAS EN EL MERCADO DE JURISCONSULTORIAS PARA PROGRAMAS U				0.00
5133-33102-00004	ASesorías POR CONSULTORIAS EN EL MERCADO DE JURISCONSULTORIAS PARA PROGRAMAS U				0.00
5133-33103-00001	PROYECTOS FINANCIEROS				0.00
5133-33103-00004	PROYECTOS FINANCIEROS				0.00
5133-33104-00001	DE PROGRAMAS FINANCIEROS PARA LA OPERACION	652,619.01	371,979.52	185,989.76	838,608.77
5133-33104-00004	DE PROGRAMAS FINANCIEROS PARA LA OPERACION				0.00
5133-33105-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES				0.00
5133-33105-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES				0.00
5133-33301-00001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	29,999.97	55,796.92	27,898.46	57,898.43
5133-33301-00004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
5133-33302-00001	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	442,540.00	126,440.00		568,980.00
5133-33302-00004	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS				0.00
5133-33303-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5133-33303-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE MANEJO DE PROCESOS				0.00
5133-33304-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS DE MANEJO DE PROCESOS	119,956.38	5,977.80		125,934.18
5133-33304-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS DE MANEJO DE PROCESOS				0.00
5133-33401-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PUBLICOS	66,840.00			66,840.00
5133-33401-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PUBLICOS				0.00
5133-33501-00001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
5133-33501-00004	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
5133-33601-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES				0.00
5133-33601-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES				0.00
5133-33602-00001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	185,163.54	60,371.22		245,534.76
5133-33602-00004	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
5133-33603-00001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				0.00
5133-33603-00004	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				0.00
5133-33604-00001	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS				0.00
5133-33604-00004	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS				0.00
5133-33605-00001	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	10,048.00			10,048.00
5133-33605-00004	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS				0.00
5133-33701-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD DE LA OBRERA PUBLICA Y NACIONAL				0.00
5133-33701-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD DE LA OBRERA PUBLICA Y NACIONAL				0.00
5133-33702-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD Y LOGISTICA DE				0.00
5133-33702-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD Y LOGISTICA DE				0.00
5133-33801-00001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,640,842.42	891,800.02	122,045.40	4,410,597.04
5133-33801-00004	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
5133-33901-00001	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	17,359,552.39	3,773,685.18	101,907.80	21,031,329.77
5133-33901-00004	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	92,600.00	111,800.00		204,400.00
5133-33902-00001	SERVICIOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS				0.00
5133-33902-00004	SERVICIOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS				0.00
5133-33903-00001	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
5133-33903-00004	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
5134-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	869,089.20			869,089.20
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 REGULACION				0.00
5134-34301-00004	GASTOS INHERENTES A LA REGULACION				0.00
5134-34401-00001	SEGURIDAD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO				0.00
5134-34401-00004	SEGURIDAD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO				0.00
5134-34501-00001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	868,726.91			868,726.91
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	362.29			362.29
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 INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	2,013,553.73	356,478.60		2,370,032.33
5135-35101-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	106,299.50			106,299.50
5135-35101-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA				0.00
5135-35201-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,531.20			1,531.20
5135-35201-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
5135-35301-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	22,020.34			22,020.34
5135-35301-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS				0.00
5135-35401-00001	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO				0.00
5135-35401-00004	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO				0.00
5135-35501-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	183,213.00	24,330.20		207,543.20

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5135-35501-00004	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE			0.00
5135-35601-00001	EQUIPO DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE			0.00
5135-35601-00004	EQUIPO DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE			0.00
5135-35701-00001	CONSERVACION DE MARINARIA Y EQUIPO	285,188.04	43,396.40	328,584.44
5135-35701-00004	CONSERVACION DE MARINARIA Y EQUIPO			0.00
5135-35702-00001	CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES			0.00
5135-35702-00004	CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES			0.00
5135-35801-00001	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,375,501.65	288,752.00	1,664,253.65
5135-35801-00004	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE			0.00
5135-35901-00001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y SUMINISTRACION	39,800.00		39,800.00
5135-35901-00004	SERVICIOS DE JARDINERIA Y SUMINISTRACION			0.00
5136-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION	198,321.69		198,321.69
5136-36101-00001	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	198,321.69		198,321.69
5136-36101-00004	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			0.00
5136-36201-00001	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA			0.00
5136-36201-00004	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA			0.00
5136-36901-00001	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACION			0.00
5136-36901-00004	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACION			0.00
5137-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	485,047.39	43,434.00	528,481.39
5137-37101-00001	LABORES EN EL CAMPO Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA			0.00
5137-37101-00004	LABORES EN EL CAMPO Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA			0.00
5137-37102-00001	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS			0.00
5137-37102-00004	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS			0.00
5137-37103-00001	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES			0.00
5137-37103-00004	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES			0.00
5137-37104-00001	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	186,453.00	22,207.00	208,660.00
5137-37104-00004	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			0.00
5137-37105-00001	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES			0.00
5137-37105-00004	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES			0.00
5137-37106-00001	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			0.00
5137-37201-00001	PASAJES AEREOS EN CAMPO Y PASAJES AEREOS EN CAMPO PARA	210,020.00	19,000.00	229,020.00
5137-37201-00004	PASAJES AEREOS EN CAMPO Y PASAJES AEREOS EN CAMPO PARA			0.00
5137-37202-00001	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES			0.00
5137-37202-00004	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES			0.00
5137-37203-00001	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES			0.00
5137-37203-00004	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES			0.00
5137-37204-00001	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	2,504.00		2,504.00
5137-37204-00004	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			0.00
5137-37205-00001	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES			0.00
5137-37205-00004	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES			0.00
5137-37206-00001	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			0.00
5137-37206-00004	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			0.00
5137-37501-00001	LABORES EN EL CAMPO Y PASAJES AEREOS EN CAMPO PARA			0.00
5137-37501-00004	LABORES EN EL CAMPO Y PASAJES AEREOS EN CAMPO PARA			0.00
5137-37502-00001	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES			0.00
5137-37502-00004	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES			0.00
5137-37503-00001	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES			0.00
5137-37503-00004	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES			0.00
5137-37504-00001	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL EXTRANJERO	86,070.39	2,227.00	88,297.39
5137-37504-00004	ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
5137-37601-00001	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES			0.00
5137-37601-00004	ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES			0.00
5137-37602-00001	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACION PARA SERVIDORES PUBLICOS			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5137-37602-00004	VIAJES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS				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 PARA SERVIDORES PÚBLICOS				0.00
5137-37801-00004	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS				0.00
5137-37802-00001	SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS				0.00
5137-37802-00004	SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS				0.00
5137-37901-00001	TRABAJO DE CAMPO EN ÁREA				0.00
5137-37901-00004	TRABAJO DE CAMPO EN ÁREA				0.00
5138-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	81,814.00	406,452.02	2,996.00	485,270.02
5138-38101-00001	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL				0.00
5138-38101-00004	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL				0.00
5138-38102-00001	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS JUJES DE LAS DEFEN				0.00
5138-38102-00004	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS JUJES DE LAS DEFEN				0.00
5138-38103-00001	INVESTIMIENTOS PRESIDENCIAL				0.00
5138-38103-00004	INVESTIMIENTOS PRESIDENCIAL				0.00
5138-38201-00001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	81,814.00	406,452.02	2,996.00	485,270.02
5138-38201-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
5138-38301-00001	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
5138-38301-00004	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
5138-38401-00001	EXPOSICIONES				0.00
5138-38401-00004	EXPOSICIONES				0.00
5138-38501-00001	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PÚBLICOS				0.00
5138-38501-00004	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PÚBLICOS				0.00
5139-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,672,368.54	300,739.10		3,973,107.64
5139-39101-00001	FUNERALES Y PAGOS DE DEFUNCIÓN				0.00
5139-39101-00004	FUNERALES Y PAGOS DE DEFUNCIÓN				0.00
5139-39201-00001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN				0.00
5139-39201-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN				0.00
5139-39202-00001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,074,104.31	28,681.25		1,102,785.56
5139-39202-00004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
5139-39301-00001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN				0.00
5139-39301-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN				0.00
5139-39401-00001	INDENIZACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	48,054.25			48,054.25
5139-39401-00004	INDENIZACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				0.00
5139-39402-00001	INDENIZACIONES POR EXPROPIACION DE BIENES				0.00
5139-39402-00004	INDENIZACIONES POR EXPROPIACION DE BIENES				0.00
5139-39501-00001	ACTUALIZACIONES, ACCESORIOS Y PENALIZACIONES	26,102.00			26,102.00
5139-39501-00004	ACTUALIZACIONES, ACCESORIOS Y PENALIZACIONES				0.00
5139-39601-00001	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
5139-39601-00004	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
5139-39602-00001	RESPONSABILIDADES				0.00
5139-39602-00004	RESPONSABILIDADES				0.00
5139-39701-00001	UTILIDADES POR PAGO DE UTILIDADES				0.00
5139-39701-00004	UTILIDADES POR PAGO DE UTILIDADES				0.00
5139-39801-00001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	2,119,004.98	202,995.02		2,322,000.00
5139-39801-00004	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	405,103.00	69,062.83		474,165.83
5139-39901-00001	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LÍMITE				0.00
5139-39901-00004	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LÍMITE				0.00
5139-39902-00001	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO				0.00
5139-39902-00004	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO				0.00
5139-39903-00001	PARIAMENTARIOS A LOS GRUPOS PARLIAMENTARIOS				0.00
5139-39903-00004	PARIAMENTARIOS A LOS GRUPOS PARLIAMENTARIOS				0.00
5139-39904-00001	PARIAMENTARIOS EN ORGANOS DE GOBIERNO				0.00

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

IMER

5139-39904-00004	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE			0.00
5139-39905-00001	GOBIERNO			0.00
5139-39905-00004	AL PRESIDENTE DE COORDINACION CON			0.00
5139-39906-00001	EL PRESIDENTE DE SERVICIOS PRESTADOS			0.00
5139-39906-00004	POR LAS ENTIDADES			0.00
5139-39907-00001	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE			0.00
5139-39907-00004	ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD			0.00
5139-39908-00001	ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD DE			0.00
5139-39908-00004	TERCEROS			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	MANDATOS Y CONTRATO			0.00
5261-46101-00002	PUBLICOS			0.00
5261-46101-00004	APORTACIONES A FIDEICOMISOS			0.00
5262-00000-00000	PUBLICOS			0.00
5262-00001-00001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,			0.00
5262-00001-00004	MANDATOS Y CONTRATO			0.00
5262-00001-00004				0.00
5281-00000-00000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES			0.00
5281-48101-00001	DE LUCRO			0.00
5281-48101-00004	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES			0.00
5282-00000-00000	DE LUCRO			0.00
5282-00001-00001	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS			0.00
5282-00001-00004	Y MUNICIPIOS			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 PUBLICA			0.00
5411-58903-00000	INTERES INMUEBLES POR			0.00
5511-00000-00000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
5511-00001-00000	DESTRUCCION DE ACTIVOS EN LAS	60,124.80		60,124.80
5511-00002-00000	INCORRARIAS POR CORRARRAS	60,124.80		60,124.80
5513-00000-00000	INCORRARIAS POR DEUDORES			0.00
5513-00001-00000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,273,342.47		1,273,342.47
5513-00001-00004	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO	1,273,342.47		1,273,342.47
5515-00000-00000	HABITACIONALES			0.00
5515-00001-00000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	152,012.24		152,012.24
5515-00001-00004	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y	97,989.16		97,989.16
5515-00002-00000	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE			0.00
5515-00003-00000	TRANSPORTE			0.00
5515-00004-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	2.10		2.10
5515-00005-00000	E INSTRUMENTAL DE	11,238.15		11,238.15
5515-00006-00000	CONDICIONADO, CALIFICACION Y	0.40		0.40
5515-00007-00000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE	39,686.55		39,686.55
5518-00000-00000	TRANSMISION	3,095.88		3,095.88
5518-00001-00000	GRABACION			0.00
5518-00001-00004	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA			0.00
5535-00000-00000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA			0.00
5535-00001-00000	DISMINUCION Y VARIACION DE			0.00
5551-00000-00000	ALMACÉN DE MATERIALES			0.00
5551-00001-00000	ALMACÉN DE MATERIALES			0.00
5551-00001-00004	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE			0.00
5594-00000-00000	PROVISIONES			0.00
5594-00001-00000	PROVISIONES POR TIPO DE CAMBIO	103.79		103.79
5599-00000-00000	NEGATIVAS EN EFECTI	103.79		103.79
5599-00001-00000	DIFERENCIAS DE CAMBIO EN VALORES			0.00
5599-00001-00004	OTROS GASTOS VARIOS	40,563.66	26,223.53	66,787.19
5599-00001-00004	COMISIONES BANCARIAS	40,562.18	26,223.53	66,785.71

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de enero de 2024 04:43 p. m.

Incluye actividades de 1. diciembre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5599-00002-00000	DIFERENCIA DE POSITOS CHEQUES Y OTROS	0.01			0.01
5599-00003-00000	OTROS GASTOS VARIOS	1.47			1.47
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	228,035,489.25	228,035,489.25	0.00