

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Cuenta: N°: 1111-00000-00000..8271-00074-79902

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1111-00000-00000	EFFECTIVO	71.48	11,648.96	287.89	11,432.55
1111-00001-00000	DEPOSITO DE CLIENTES				0.00
1111-00002-00000	FONDO FIJO DE CAJA (JORGE				0.00
1111-00003-00000	DOLARES EN CUSTODIA	71.48	11,648.96	287.89	11,432.55
1111-00004-00000	FONDO FIJO OIC (GUTIERREZ				0.00
1112-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	5,711,844.55	32,351,721.73	32,212,735.36	5,850,830.92
1112-00001-00000	RECURSOS FISCALES IMER	-3,500.57	4,454,398.30	4,449,645.18	1,252.55
1112-00002-00000	RECURSOS FISCALES IMER	108,632.86	3,808,685.39	3,542,546.02	374,772.23
1112-00003-00000	RECURSOS PROPIOS IMER 156266436				0.00
1112-00004-00000	XHUAN 156284175	0.01	17,179.31	17,179.28	0.04
1112-00005-00000	XECHZ 156271456		4,199.49	4,199.42	0.07
1112-00006-00000	XERF 156275664	0.01	325.01	325.00	0.02
1112-00007-00000	XHUAR 156284108	0.02	10,316.59	10,316.59	0.02
1112-00008-00000	XHYUC 156274110	277,267.37	251,253.26	219,174.75	309,345.88
1112-00009-00000	XELAC 156283985	0.04	52,379.90	52,379.89	0.05
1112-00010-00000	XECAH 156274544		12,784.15	12,784.13	0.02
1112-00011-00000	XEMIT 156268110	0.01	9,340.55	9,690.54	-349.98
1112-00012-00000	XHSCO 156276067	8,832.14	12,993.53	8,664.79	13,160.88
1112-00013-00000	XEFQ 156278205	0.02	38,394.82	38,394.81	0.03
1112-00014-00000	FONDO ROTATORIO 0195704766				0.00
1112-00015-00000	FONDO RORATORIO 0196627684				0.00
1112-00016-00000	RECURSOS PROPIOS IMER	5,320,612.64	23,679,471.43	23,847,434.96	5,152,649.11
1114-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES				0.00
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
1115-00000-00000	FONDOS CON AFECTACIÓN	10,000.00	9,993.14	7,952.78	12,040.36
1115-00001-00000	FONDO ROTATORIO 0196627684				0.00
1115-00002-00000	FONDO FIJO DE CAJA (NÉSTOR LUIS				0.00
1115-00003-00000	FONDO FIJO DE CAJA (GUTIERREZ				0.00
1115-00004-00000	BUSTILLO MARTINEZ JORGE				0.00
1115-00005-00000	FONDO ROTATIVO PROPIOS	10,000.00	9,993.14	7,952.78	12,040.36
1121-00000-00000	INVERSIONES FINANCIERAS DE	43,190,108.87	13,582,210.41	20,930,458.43	35,841,860.85
1121-00001-00000	INVERSIONES RECURSOS FISCALES				0.00
1121-00002-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS				0.00
1121-00003-00000	INVERSIONES RECURSOS FISCALES				0.00
1121-00004-00000	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS				0.00
1121-00005-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS	43,190,108.87	13,582,210.41	20,930,458.43	35,841,860.85
1122-00000-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO	10,211,380.59	2,459,199.35	2,502,013.36	10,168,566.58
1122-00001-00000	CLIENTES IMER	10,190,730.26	2,418,334.04	2,474,346.31	10,134,717.99
1122-00001-00003	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y				0.00
1122-00001-00005	SECRETARIA DE GOBERNACION/ RTC	183,092.87	183,092.87	366,185.74	0.00
1122-00001-00008	SISTEMA NACIONAL PARA EL		23,260.32		23,260.32
1122-00001-00011	MEGACIMA RADIO SA DE CV	92,845.71	46,714.08		139,559.79
1122-00001-00017	INSTITUTO MEXICANO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 2

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1122-00001-00019	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA	0.01			0.01
1122-00001-00024	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV				0.00
1122-00001-00028	LOTERIA NACIONAL PARA LA				0.00
1122-00001-00035	FIDEICOMISO PARA EL USO Y	8,596.76	5,416.04		14,012.80
1122-00001-00044	SECRETARIA DE SALUD/DGCS	2,115,073.24			2,115,073.24
1122-00001-00048	INSTITUTO NACIONAL PARA LA				0.00
1122-00001-00049	CONSEJO DE LA JUDICATURA		139,069.48		139,069.48
1122-00001-00050	DRAGON MULTIMEDIA SA DE CV				0.00
1122-00001-00057	MUSITECH EDICIONES Y EVENTOS				0.00
1122-00001-00068	INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS				0.00
1122-00001-00079	INSTITUTO NACIONAL DE LAS				0.00
1122-00001-00081	FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO				0.00
1122-00001-00085	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S				0.00
1122-00001-00089	SONY MUSIC ENTERTAINMENT				0.00
1122-00001-00092	OPERADORA DE CENTROS DE	295,754.76	59,194.80	217,997.64	136,951.92
1122-00001-00101	INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS				0.00
1122-00001-00110	SECRETARIA DE MARINA				0.00
1122-00001-00126	SECRETARIA DE EDUCACION	10,848.32			10,848.32
1122-00001-00129	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV				0.00
1122-00001-00131	OPTIMUM MEDIA DIRECTION DE				0.00
1122-00001-00148	DICONSA SA DE CV				0.00
1122-00001-00151	COMISION NACIONAL DE CULTURA				0.00
1122-00001-00152	PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL				0.00
1122-00001-00155	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y				0.00
1122-00001-00157	STARCOM WORLDWIDE SA DE CV	47,394.81			47,394.81
1122-00001-00158	ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS				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		87,696.00		87,696.00
1122-00001-00175	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y				0.00
1122-00001-00180	INTERIOR TRECE SA DE CV				0.00
1122-00001-00185	KAIMAN ENTRETENIMIENTO SA DE	17,773.06			17,773.06
1122-00001-00186	HAVAS SPORTS SA DE CV	21,541.20			21,541.20
1122-00001-00202	WARNER MUSIC MEXICO SA DE CV	14,810.88	14,810.88	14,810.88	14,810.88
1122-00001-00204	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00215	OCESA PROMOTORA SA DE CV				0.00
1122-00001-00223	TWENTIEH CENTURY FOX FILMS DE				0.00
1122-00001-00229	HELLOW AGENCIA CREATIVA SA DE	14,810.88			14,810.88
1122-00001-00231	COMISION NACIONAL PARA LA				0.00
1122-00001-00232	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA				0.00
1122-00001-00237	PALACIOS REAL PRODUCCIONES SA				0.00
1122-00001-00242	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA				0.00
1122-00001-00257	AEROPUERTOS Y SERVICIOS				0.00
1122-00001-00264	PROYECTOS GASTRONOMICOS Y		4,092.48		4,092.48
1122-00001-00269	SECRETARIA DE ENERGIA				0.00
1122-00001-00278	TENEDORA DE CINES SA DE CV				0.00
1122-00001-00282	SECRETARIA DE DESARROLLO				0.00
1122-00001-00283	GDV IMPORTS MEXICO SA PP DE CV				0.00
1122-00001-00294	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	499,966.96			499,966.96

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 3

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1122-00001-00299	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA				0.00
1122-00001-00300	PETROLEOS MEXICANOS				0.00
1122-00001-00305	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDO MAX				0.00
1122-00001-00306	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA	1,499,601.60			1,499,601.60
1122-00001-00308	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y				0.00
1122-00001-00311	SECRETARIA DE GOBERNACION /				0.00
1122-00001-00319	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y				0.00
1122-00001-00321	NETFLIX INC				0.00
1122-00001-00322	ASOCIACION DE FALUN DAFA				0.00
1122-00001-00324	CONTENIDOS EN LINEA SA DE CV				0.00
1122-00001-00332	ADLP SC				0.00
1122-00001-00335	2 HANDS PRODUCTION SERVICES SA				0.00
1122-00001-00338	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES Y				0.00
1122-00001-00339	ASOCIACION AZTECA AMIGOS DE LA				0.00
1122-00001-00340	RED BULL S DE RL DE CV	42,581.28	42,581.28	62,946.24	22,216.32
1122-00001-00341	BANCO NACIONAL DE COMERCIO				0.00
1122-00001-00342	SECRETARIA DEL TRABAJO Y				0.00
1122-00001-00345	SECRETARIA DE DESARROLLO	1,499,954.24			1,499,954.24
1122-00001-00347	TARGET COMUNICACIONES SC				0.00
1122-00001-00348	BEDOBLE SA DE CV				0.00
1122-00001-00349	COMPAÑÍA ARTISTICA DE CLARO				0.00
1122-00001-00350	TOP GEAR SA DE CV				0.00
1122-00001-00351	LA MATAJENA ASOCIACION DE CINE				0.00
1122-00001-00352	COMERCIALIZADORA PEPSICO				0.00
1122-00001-00353	YAMAHA DE MEXICO SA DE CV		60,745.72	60,745.72	0.00
1122-00001-00354	ALAZRAKI CHIVER ENTERTAINMENT SA				0.00
1122-00001-00355	OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT				0.00
1122-00001-00356	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS				0.00
1122-00001-00357	RYA ENTRETENIMIENTO SA DE CV				0.00
1122-00001-00358	TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO				0.00
1122-00001-00360	PRODUCTION ENTERTAINMENT &				0.00
1122-00001-00361	COMISION NACIONAL PARA EL				0.00
1122-00001-00363	SECRETARIA DE EDUCACION				0.00
1122-00001-00364	DKT DE MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00365	BREAKFAST MEDIA SA DE CV				0.00
1122-00001-00366	THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION				0.00
1122-00001-00367	GRUPO RADIOFONICO Y MEDIOS		11,663.57	11,663.57	0.00
1122-00001-00368	WESTWOOD ENTERTAINMENT SA DE				0.00
1122-00001-00369	SECRETARIA DE SALUD/CNTS				0.00
1122-00001-00370	CHOCOLATE CINE S DE RL DE CV				0.00
1122-00001-00371	HARP ITURRIBARRIA SUSANA				0.00
1122-00001-00372	SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE				0.00
1122-00001-00373	UNIVERSAL MUSIC MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00374	INSTITUTO NACIONALDE BELLAS				0.00
1122-00001-00375	TEJEDO NARVAEZ EDUARDO				0.00
1122-00001-00376	COMERCIAL ATOCPAN SC DE RL DE				0.00
1122-00001-00377	ALACRAN RECORDS LLC				0.00
1122-00001-00378	ZEPEDA ORTEGA RAFAEL	24,067.68			24,067.68
1122-00001-00379	RAC PRODUCCIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 4

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1122-00001-00380	TELESET MEXICO S DE RL DE CV				0.00
1122-00001-00381	TELEVISA SA DE CV				0.00
1122-00001-00382	SECRETARIA DE CULTURA INEHRM				0.00
1122-00001-00383	COMISIÓN NACIONAL DE				0.00
1122-00001-00384	MADE MEDIA GROUP SA DE CV				0.00
1122-00001-00385	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO	62,020.56			62,020.56
1122-00001-00386	BOOKING PARA GIRAS Y				0.00
1122-00001-00387	GESTION HILCO ACETEC S DE RL DE				0.00
1122-00001-00388	MONTIEL CONTRERAS ESTHER				0.00
1122-00001-00389	INSTITUTO DANONE AC				0.00
1122-00001-00390	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA	1,999,998.92			1,999,998.92
1122-00001-00391	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y				0.00
1122-00001-00392	HUITZIL CASTELLANOS ANGELICA				0.00
1122-00001-00393	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y				0.00
1122-00001-00394	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL	1,739,996.52	1,739,996.52	1,739,996.52	1,739,996.52
1122-00001-00395					0.00
1122-00001-00396	DISTRITO GLOBAL SA DE CV				0.00
1122-00001-00397	DEL REY FLORES SILVIA ANGELICA				0.00
1122-00001-00398	BRAVO POR CEREMONIA				0.00
1122-00001-00399	NIQUEL PRODUCCIONES SC				0.00
1122-00001-00400	BOLAZO COM S DE RL DE CV				0.00
1122-00001-00401	CENTRO DE PEREGRINACIONES Y				0.00
1122-00001-00402	FONDO DE CULTURA ECONOMICA				0.00
1122-00001-00403	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS				0.00
1122-00001-00404	COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS				0.00
1122-00001-00405	CENTERIS PARIBUS SA DE CV				0.00
1122-00001-00406	EL MUNDO ES TUYO SA DE CV				0.00
1122-00001-00407	SANCHEZ REYES PATRICIA				0.00
1122-00001-00408	TJB ECOLOGY COMPANY GROUP SA				0.00
1122-00001-00409	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO				0.00
1122-00001-00410	INSTITUTO MEXICANO DEL				0.00
1122-00001-00411	SECRETARIA DE SALUD/CENTRO				0.00
1122-00001-00412	DELIRIO TEATRO AC				0.00
1122-00002-00000	CLIENTES XHUAN				0.00
1122-00002-00005	COMPAÑÍA OPERADORA DEL				0.00
1122-00002-00006	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y				0.00
1122-00003-00000	CLIENTES XECHZ		6,584.16	6,584.16	0.00
1122-00003-00004	SERVICIOS FINANCIEROS DEL GOLFO				0.00
1122-00003-00009	PRODUCTOS Y MAQUINARIA PARA LA				0.00
1122-00003-00011	VENTAS AL PUBLICO				0.00
1122-00003-00021	CRUZ ROJA MEXICANA IAP				0.00
1122-00003-00022	INTEGRACIÓN DE MEDIOS DE				0.00
1122-00003-00023	ALFARO CASTELLANOS SALVADOR		6,584.16	6,584.16	0.00
1122-00003-00024	MEDIOS LOCALES SA DE CV				0.00
1122-00004-00000	CLIENTES XERF				0.00
1122-00004-00004	CONSTRUCTORA ACUÑA SA DE CV				0.00
1122-00004-00010	VENTAS AL PUBLICO				0.00
1122-00004-00011	GRUPO RADIOFONICO DE				0.00
1122-00004-00012	RODENSA MEXICO SA DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 5

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1122-00004-00013	LINEA 1 DE MAYO SA DE CV				0.00
1122-00004-00014	TRANSPORTES REFRIGERADOS				0.00
1122-00004-00015	BRAMBILA CHAGOLLA MARIA DE LOS				0.00
1122-00005-00000	CLIENTES XHUAR				0.00
1122-00005-00011	MEDIOS SHARE VISUAL SA DE CV				0.00
1122-00005-00012	STARCOM WORLDWIDE SA DE CV				0.00
1122-00005-00014	PALACIOS SAUCEDO CARLOS				0.00
1122-00005-00015	CONTRERAS LARA MANUEL				0.00
1122-00005-00017	LOPEZ VIOLETA				0.00
1122-00005-00018	HOLGUIN DAVILA GUILLERMO				0.00
1122-00006-00000	CLIENTES XHYUC		4,000.00	4,000.00	0.00
1122-00006-00001	COMISION DE DERECHOS HUMANOS		4,000.00	4,000.00	0.00
1122-00006-00002	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA				0.00
1122-00006-00003	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR				0.00
1122-00007-00000	CLIENTES XELAC		1,922.81	1,922.81	0.00
1122-00007-00002	PUBLICO EN GENERAL		957.69	957.69	0.00
1122-00007-00017	BODEGA CARDELAC SA DE CV				0.00
1122-00007-00018	SANCHEZ ABUNDEZ JOSE DEL				0.00
1122-00007-00019	GOBIERNO DEL ESTADO DE				0.00
1122-00007-00020	RUIZ VELAZQUEZ IDOLINA				0.00
1122-00007-00021	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR				0.00
1122-00007-00022	TAPIA PRADO GUADALUPE				0.00
1122-00007-00023	RIVERA SOTO YANETH				0.00
1122-00007-00024	INSTITUTO DE ESTUDIOS				0.00
1122-00007-00025	PEREZ CAMACHO ROBERTO		965.12	965.12	0.00
1122-00007-00026	NIEVES IBARRA LUIS FERNANDO				0.00
1122-00007-00027	MONTIEL SALOMON MONICA				0.00
1122-00007-00028	FARIAS LOPEZ MARIA ERENDIRA				0.00
1122-00007-00029	ADMINISTRACION PORTUARIA				0.00
1122-00007-00030	BUZON PUREPECHA SA DE CV				0.00
1122-00007-00031	SANTANA RUIZ LAURA MADAI				0.00
1122-00008-00000	CLIENTES XECAH		5,957.23	5,957.23	0.00
1122-00008-00004	VENTAS AL PUBLICO		5,957.23	5,957.23	0.00
1122-00008-00011	CONALEP CHIAPAS				0.00
1122-00008-00012	TIENDAS SORIANA SA DE CV				0.00
1122-00010-00000	CLIENTES XHSCO				0.00
1122-00010-00008	RIOS RODRIGUEZ YADIRA				0.00
1122-00010-00009	DEOMEX SPR DE RL				0.00
1122-00010-00010	CONTACTO INTEGRAL CON MEDIOS				0.00
1122-00010-00011	MENDOZA ARAGON EDGAR				0.00
1122-00010-00012	X-MEDIALAJAI SA DE CV				0.00
1122-00011-00000	CLIENTES XEFQ	20,650.33	22,401.11	9,202.85	33,848.59
1122-00011-00002	BRISEÑO MATUS FRANCISCO				0.00
1122-00011-00004	DIAZ ORDUÑO BLANCA ELENA				0.00
1122-00011-00008	MUNICIPIO DE CANANEA SONORA				0.00
1122-00011-00010	BRASSEA SA DE CV				0.00
1122-00011-00014	SINDICATO NACIONAL DE				0.00
1122-00011-00017	TREVIÑO ANGULO ISMAEL	5,387.04			5,387.04
1122-00011-00036	MENDEZ RIOS RAFAEL	1,256.98	1,391.65	1,256.97	1,391.66

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 6

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1122-00011-00040	SEP-DGETI-CBATIS NO 106				0.00
1122-00011-00042	RAMOS MONROY JAHAIRA JANETH				0.00
1122-00011-00045	EMPRESAS MATCO SA DE CV				0.00
1122-00011-00050	FELIX GASTELUM MARIA EUGENIA				0.00
1122-00011-00051	INMOBILIARIA DEL ORO DE SONORA		628.49		628.49
1122-00011-00052	IRMA MARISCOS SA DE CV				0.00
1122-00011-00060	PREFABRICADOS Y SOLUCIONES SA		9,337.54		9,337.54
1122-00011-00061	CADENA BUFFALOS RESTAURANTES				0.00
1122-00011-00062	VELAZQUEZ ESCALANTE PEDRO				0.00
1122-00011-00066	TIENDAS ORTEGA				0.00
1122-00011-00068	VENTAS AL PUBLICO		673.38	673.38	0.00
1122-00011-00069	CIRCULO SOCIAL ANAHUAC AC				0.00
1122-00011-00070	DIAZ BORCHARDT FAUSTO				0.00
1122-00011-00072	VAZQUEZ ARTEAGA MARIA JESUS	718.27	718.27	718.27	718.27
1122-00011-00086	MUEBLERIA OBREGON DE CANANEA	5,746.18		5,746.18	0.00
1122-00011-00090	OPERADORA DE MINAS E		897.84		897.84
1122-00011-00140	VIDOAL CANANEA SA DE RL DE CV				0.00
1122-00011-00145	VERDUGO RUIZ FRANCISCA				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				0.00
1122-00011-00152	CORDOVA VAZQUEZ MARTIN				0.00
1122-00011-00153	QUIROGA SALLARD DANIEL ARTURO				0.00
1122-00011-00154	RODRIGUEZ QUIROGA CARLOS				0.00
1122-00011-00155	DIAZ HIGUERA ARMANDO ERNESTO				0.00
1122-00011-00156	MMYH CORPORATIVO DE MEDIOS SA	6,733.80	7,182.72		13,916.52
1122-00011-00157	GARCIA SALAZAR TERESITA				0.00
1122-00011-00158	REYES PACHECO JESUS DIONISIO				0.00
1122-00011-00159	GARCIA BENAVENTE DENMSI	808.06	1,571.22	808.05	1,571.23
1122-00011-00160	CONSTRUCTORA DE				0.00
1122-00011-00161	CAMACHO CARRILLO SERGIO				0.00
1123-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	215,773.48	422,016.45	137,487.55	500,302.38
1123-00001-00000	DEUDORES DIVERSOS	165,666.48	305,469.99	56,933.59	414,202.88
1123-00001-00001	TELEFONIA POR CABLE				0.00
1123-00001-00004	SEGURO DE VIDA	-14,192.62	159,408.00		145,215.38
1123-00001-00018	RODRIGUEZ MARTINEZ NESTOR	133,573.10			133,573.10
1123-00001-00020	ALDAY NANGUELU FLOR DEL PILAR		4,087.15		4,087.15
1123-00001-00073	GARCIA PABLO JUAN FELICITAS				0.00
1123-00001-00078	GUERECA VALDEZ JULIO RODOLFO				0.00
1123-00001-00099	FUNDACION CIUDADANA				0.00
1123-00001-00100	FERNANDEZ ARIAS MIGUEL				0.00
1123-00001-00102	AQUINO JUAREZ ANGEL				0.00
1123-00001-00103	GUILLEN FLORES OSCAR SAUL				0.00
1123-00001-00122	GAONA ESCOBAR JOSE ANTONIO				0.00
1123-00001-00236	LARA MOYA KEVIN ALBERTO				0.00
1123-00001-00420	GUTIERREZ HERANDEZ LINO RUBEN				0.00
1123-00001-01021	MORALES ACEVES GABRIELA				0.00
1123-00001-01286	LARA SUMANO CARLOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 7

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
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				0.00
1123-00001-01423	GONZALEZ SALAS GAMALIEL				0.00
1123-00001-01584	GONZALEZ URBAN JESUS				0.00
1123-00001-01769	GARCIA MARTINEZ MAURICIO				0.00
1123-00001-01879	TREJO MOLINA NACY				0.00
1123-00001-01891	RAMOS SERRANO DIANA				0.00
1123-00001-01928	MARTINEZ VILLANUEVA LENIN				0.00
1123-00001-01980	RAMIREZ GUTIERREZ EDGARDO	5,000.00		5,000.00	0.00
1123-00001-01995	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL		13,900.00		13,900.00
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				0.00
1123-00001-02056	MORILLO MALDONADO ROCIO				0.00
1123-00001-02076	BRAVO GARCIA JAIME				0.00
1123-00001-02081	BUSTILLO MARTINEZ JORGE		29,520.32		29,520.32
1123-00001-02082	MARIN FLORES AVILA ALAIN DANIEL				0.00
1123-00001-02112	CASIQUE GONZALEZ JUAN CARLOS	1,359.70	1,362.39		2,722.09
1123-00001-02129	CONTRERAS GARCIA GERARDO		3,000.00		3,000.00
1123-00001-02135	REYES PONCE MARY CARMEN				0.00
1123-00001-02139	OCHOA ARANDA VICTOR HUGO		24,000.00		24,000.00
1123-00001-02141	HERNANDEZ EQUIHUA ALBERTO				0.00
1123-00001-02149	AGUILAR GUTIERREZ ARTURO				0.00
1123-00001-02154	ROSALES GONZALEZ MARIA DE				0.00
1123-00001-02155	ESCALANTE CASTILLO GEMA ALEXIS				0.00
1123-00001-10031	FUENTES AYALA JOSE GUADALUPE				0.00
1123-00001-10050	MARQUEZ TORRES ROSA MARIA				0.00
1123-00001-10052	MOYA GONZALEZ ELIDA LETICIA				0.00
1123-00001-10091	AVILA ROJAS WILFRIDO RAUL	2,400.00	800.00		3,200.00
1123-00001-10102	RIVERA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO				0.00
1123-00001-10114	VELAZQUEZ LAGUNA ISMAEL				0.00
1123-00001-10145	ASTUDILLO MOYA ENRIQUE	3,400.00		3,400.00	0.00
1123-00001-10177	ARCEO VAZQUEZ WILBERT ISAURO				0.00
1123-00001-10178	PEREZ PEREZ BENITO				0.00
1123-00001-10192	BARRIOS MEZA RAFAEL				0.00
1123-00001-10219	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL				0.00
1123-00001-10225	CAZARES QUIROGA ANTONIO	500.00			500.00
1123-00001-10290	PATRON LORET DE MOLA		5,787.13		5,787.13
1123-00001-10344	CORDERO MARIN MARIBEL				0.00
1123-00001-10349	LARIOS GALINDO YESENIA LEONOR				0.00
1123-00001-10372	GUZMAN MONZON ENRIQUE				0.00
1123-00001-10400	SONORA PACHECO JOSE ALAIN				0.00
1123-00001-10542	MEZA HERRERA DANIEL	240.00			240.00
1123-00001-10544	AGUIRRE RUELAS JOSE ALBERTO				0.00
1123-00001-10545	ELIAS ORTIZ PAOLA				0.00
1123-00001-10617	ORDOÑEZ GUZMAN VICTOR MANUEL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 8

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1123-00001-10678	TORRES CAPETILLO FLOR				0.00
1123-00001-10690	COLIN GARCIA IRINEO		5,000.00		5,000.00
1123-00001-10973	CEDEÑO RUIZ JOSE LUIS				0.00
1123-00001-11214	SANCHEZ RAMOS JOSE MARIANO		29,400.00		29,400.00
1123-00001-11275	QUINTERO HERNANDEZ LUIS VICTOR				0.00
1123-00001-11450	AGUIÑAGA BUSTOS DANIEL	3,000.00	3,000.00		6,000.00
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		6,400.00	6,400.00	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		2.00	2.00	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	13,500.00	3,800.00	13,500.00	3,800.00
1123-00001-20670	HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS				0.00
1123-00001-20673	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL	100.00	14,500.00	14,500.00	100.00
1123-00001-20681	MACALPIN NIETO EDUARDO			4,197.59	-4,197.59
1123-00001-20682	GALINDO BERNAL IBRAHIM	2,350.00		2,350.00	0.00
1123-00001-20685	ARMENTA LANDA VICTOR AUGUSTO	1,205.02			1,205.02
1123-00001-30478	ROMO ZAPATA CARLOS ARTURO	1,060.00		1,060.00	0.00
1123-00001-33267	GARCIA MENDEZ ALEJANDRA	12,171.28	1,503.00	6,524.00	7,150.28
1123-00001-33981	DIAZ MENDEZ ELIZABETH AUREA				0.00
1123-00001-34567	AQUINO JUAREZ ANGEL				0.00
1123-00002-00000	VIATICOS A COMPROBAR	50,107.00	116,546.46	80,553.96	86,099.50
1123-00002-00236	LARA MOYA KEVIN ALBERTO				0.00
1123-00002-00420	GUTIERREZ HERNANDEZ LINO				0.00
1123-00002-01021	MORALES ACEVES GABRIELA				0.00
1123-00002-01308	LEYCEGUI VEGA JOSE EDUARDO				0.00
1123-00002-01348	COPPEL MARIN MARTHA				0.00
1123-00002-01363	LORENZANA MAYA LUIS MANUEL				0.00
1123-00002-01399	MARTINEZ ESCAMILLA VICTOR				0.00
1123-00002-01423	GONZALEZ SALAS GAMALIEL		5,390.00		5,390.00
1123-00002-01584	GONZALEZ URBAN JESUS				0.00
1123-00002-01769	GARCIA MARTINEZ MAURICIO				0.00
1123-00002-01891	RAMOS SERRANO DIANA				0.00
1123-00002-01928	MARTINEZ VILLANUEVA LENIN	7,350.00			7,350.00
1123-00002-01980	RAMIREZ GUTIERREZ EDGARDO	11,860.00		3,430.00	8,430.00
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		1,960.00		1,960.00
1123-00002-02056	MORILLO MALDONADO ROCIO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 9

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1123-00002-02076	BRAVO GARCIA JAIME				0.00
1123-00002-02081	BUSTILLO MARTINEZ JORGE				0.00
1123-00002-02082	MARIN FLORES AVILA ALAIN DANIEL				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	2,550.00	3,400.00		5,950.00
1123-00002-02154	ROSALES GONZALEZ MARIA DE	850.00		850.00	0.00
1123-00002-02155	ESCALANTE CASTILLO GEMA ALEXIS				0.00
1123-00002-10031	FUENTES AYALA JOSE GUADALUPE				0.00
1123-00002-10040	JARA LOPEZ NORA PATRICIA				0.00
1123-00002-10050	MARQUEZ TORRES ROSA MARIA				0.00
1123-00002-10052	MOYA GONZALEZ ELIDA LETICIA				0.00
1123-00002-10102	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	4,410.00		4,410.00	0.00
1123-00002-10177	ARCEO VAZQUEZ WILBERT ISAURO				0.00
1123-00002-10178	PEREZ PEREZ BENITO				0.00
1123-00002-10192	BARRIOS MEZA RAFAEL				0.00
1123-00002-10219	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL				0.00
1123-00002-10225	CAZARES QUIROGA ANTONIO	850.00			850.00
1123-00002-10290	PATRON LORET DE MOLA				0.00
1123-00002-10349	LARIOS GALINDO YESENIA LEONOR				0.00
1123-00002-10372	GUZMAN MONZON ENRIQUE				0.00
1123-00002-10400	SONORA PACHECO JOSE ALAIN				0.00
1123-00002-10431	LOPEZ PINTO CESAR ENRIQUE				0.00
1123-00002-10486	RAMIREZ PATIÑO MIGUEL ANGEL				0.00
1123-00002-10542	MEZA HERRERA DANIEL				0.00
1123-00002-10544	AGUIRRE RUELAS JOSE ALBERTO				0.00
1123-00002-10545	ELIAS ORTIZ PAOLA				0.00
1123-00002-10590	ROBLES SANTIAGO VICTOR				0.00
1123-00002-10617	ORDÓÑEZ GUZMAN VICTOR MANUEL		7,350.00	7,350.00	0.00
1123-00002-10628	ALONSO GARCIA JOSE CRESCENCIO				0.00
1123-00002-10676	CONTRERAS GARCIA GERARDO	10,350.00	7,350.00	7,350.00	10,350.00
1123-00002-10678	TORRES CAPETILLO FLOR				0.00
1123-00002-10690	COLIN GARCIA IRINEO		5,390.00		5,390.00
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		44,100.00	37,730.00	6,370.00
1123-00002-11275	QUINTERO HERNANDEZ LUIS VICTOR				0.00
1123-00002-11309	FERNANDEZ ARIAS MIGUEL				0.00
1123-00002-11388	GUILLEN FLORES OSCAR SAUL	1,546.00			1,546.00
1123-00002-11450	AGUIÑAGA BUSTOS DANIEL		5,390.00		5,390.00
1123-00002-11508	BACILIO HUITRON MACARIO				0.00
1123-00002-11509	MEDINA RAMIREZ MIGUEL ANGEL				0.00
1123-00002-11551	LOPEZ HIDALGO CAROLINA				0.00
1123-00002-11597	MEZA PANIAGUA JAVIER				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 10

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1123-00002-11600	GONZALEZ PONCE JESUS				0.00
1123-00002-11620	MUÑOZ TRINIDAD YENNY				0.00
1123-00002-11756	LEAL VELASCO YESSICA IRMA				0.00
1123-00002-11818	CORTES MURILLO ADOLFO				0.00
1123-00002-11919	ROMERO ROJAS VICTOR XAVIER	4,250.00			4,250.00
1123-00002-11954	CASTILLO RAMOS ERIC				0.00
1123-00002-20040	CAMPOS ESPINO MARIA DE				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		23,072.46	11,648.96	11,423.50
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				0.00
1123-00002-20670	HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS				0.00
1123-00002-20673	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL		5,390.00		5,390.00
1123-00002-20680	BRAVO GARCIA JAIME				0.00
1123-00002-20681	MACALPIN NIETO EDUARDO				0.00
1123-00002-20682	GALINDO BERNAL IBRAHIM	2,450.00			2,450.00
1123-00002-20685	ARMENTA LANDA VICTOR AUGUSTO				0.00
1123-00002-30095	ACEVES MARTINEZ ADRIA				0.00
1123-00002-30236	VELASCO MARTINEZ RUBEN				0.00
1123-00002-30478	ROMO ZAPATA CARLOS ARTURO	3,641.00		31.00	3,610.00
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		7,754.00	7,754.00	0.00
1123-00002-34061	HERNANDEZ MONTOYA JOSE				0.00
1123-00002-34164	MARTINEZ GUZMAN CARLOS				0.00
1123-00002-34567	AQUINO JUAREZ ANGEL				0.00
1123-00003-00000	DEUDORES FONDO ROTATORIO SEP				0.00
1123-00003-00001	DEUDORES FONDO ROTATORIO SEP				0.00
1125-00000-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA				0.00
1125-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
1125-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00
1125-00003-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
1127-00000-00000	RECURSOS DESTINADOS A GASTO	4,876,678.70	16,765,643.55	17,769,979.66	3,872,342.59
1127-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	1,814,127.51	13,936,424.33	14,310,152.67	1,440,399.17
1127-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	498,191.28	31,954.36	23,264.36	506,881.28
1127-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	2,564,359.91	2,797,264.86	3,436,562.63	1,925,062.14
1128-00000-00000	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	83,847.50	92,638.97	166,773.94	9,712.53
1128-00001-00000	IVA PROVISIONADO 15%				0.00
1128-00002-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAG 16%	459.56	83,334.97	83,438.97	355.56
1128-00003-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAG 11%				0.00
1128-00004-00000	IVA PROVISIONADO 16%	83,387.94	9,304.00	83,334.97	9,356.97

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 11

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1128-00005-00000	IVA PROVISIONADO 11%				0.00
1131-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	795.82			795.82
1131-00001-00000	SERVICIO POSTAL MEXICANO				0.00
1131-00002-00000	CORPORACION NOVAVISION S DE RL	795.82			795.82
1131-00003-00000	CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A.				0.00
1131-00004-00000	CORPORACION OPERADORA				0.00
1131-00005-00000	COMISION FEDERAL DE				0.00
1131-00006-00000	ASOCIACION NACIONAL DE				0.00
1131-00007-00000	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.				0.00
1131-00008-00000	KATEDRA S.A				0.00
1131-00009-00000	VIAJES BEDA S.A DE C, V				0.00
1131-00010-00000	COMISION DE SERVICIOS OSCAR				0.00
1131-00011-00000	PERIODICOS EXCELSIOR SA DE CV				0.00
1131-00012-00000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS				0.00
1131-00013-00000	CAMPOS BOLAÑOS MIGUEL				0.00
1131-00014-00000	PROMOTORA TURISTICA INTRA				0.00
1131-00015-00000	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES				0.00
1131-00016-00000	SISTEMACALZA S.A DE C. V				0.00
1131-00017-00000	GRUPO LAFI S.A DE C. V				0.00
1131-00018-00000	UNIFORMES EMPRESARIALES S.A DE				0.00
1131-00019-00000	PESA UNIFORMES S.A DE C. V				0.00
1131-00020-00000	CONSORCIO INTERAMERICANO DE				0.00
1131-00022-00000	MAPFRE TEPEYAC S.A.				0.00
1132-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR				0.00
1132-00001-00000	GRUPO DIEZ TECNOLOGIA, S. A DE C.				0.00
1132-00002-00000	AUDIO RADIOFRECUENCIA E				0.00
1132-00003-00000	DICIMEX, SA DE CV				0.00
1132-00004-00000	GRUPO ETERCOM S.A DE C. V				0.00
1132-00010-00000	COMISION DE SERVICIOS OSCAR				0.00
1134-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR				0.00
1134-00001-00000	JANUAE S.A DE C V				0.00
1134-00002-00000	LEYDOM CONSTRUCCIONES S SC				0.00
1134-00003-00000	INOVA S. A DE C. V				0.00
1134-00004-00000	VANGUARDIA EN INGENIERIA Y				0.00
1151-00000-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y	615,329.13	9,570.00	14,560.64	610,338.49
1151-00001-00000	ALMACEN DE MATERIALES Y	448,179.75			448,179.75
1151-00001-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,705.69			170,705.69
1151-00001-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
1151-00001-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
1151-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	277,474.06			277,474.06
1151-00001-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
1151-00001-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
1151-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
1151-00001-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
1151-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y				0.00
1151-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
1151-00002-00000	ADMINISTRACION	-32,586.59		13,385.62	-45,972.21
1151-00002-00002	ALMACÉN DE ADMINISTRACION	-32,586.59		13,385.62	-45,972.21
1151-00002-00003	ALMACÉN DE ADMINISTRACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 12

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1151-00002-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
1151-00002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
1151-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
1151-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
1151-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
1151-00002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
1151-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
1151-00002-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
1151-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
1151-00003-00000	INGENIERIA	-615.93		1,175.02	-1,790.95
1151-00003-00002	ALMACEN DE INGENIERIA CAPITULO	-225,371.06		1,175.02	-226,546.08
1151-00003-00003	ALMACEN DE INGENIERIA CAPITULO				0.00
1151-00003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
1151-00003-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				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	201,712.96			201,712.96
1151-00003-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
1151-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
1151-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
1151-00003-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
1151-00003-29401	1151-00003-29401				0.00
1151-00003-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
1151-00003-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	23,042.17			23,042.17
1151-00004-00000	INFORMATICA		9,570.00		9,570.00
1151-00004-00002	ALMACEN DE INFORMATICA		9,570.00		9,570.00
1151-00004-00003	ALMCEN DE INFORMATICA CAPITULO				0.00
1151-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
1151-00004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
1151-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
1151-00004-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
1151-00004-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
1151-00004-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
1151-00004-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
1151-00004-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
1151-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
1151-00004-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS				0.00
1151-00005-00000	COMERCIALIZACION	68,732.07			68,732.07
1151-00005-00002	ALMACEN DE COMERCIALIZACION				0.00
1151-00005-00003	ALMACEN DE COMERCIALIZACION				0.00
1151-00005-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
1151-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
1151-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
1151-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
1151-00005-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	68,732.07			68,732.07
1151-00005-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
1151-00005-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
1151-00005-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 13

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1151-00006-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	45,738.80			45,738.80
1151-00006-00002	CAPÍTULO 2000	-882,944.44			-882,944.44
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	64,405.52			64,405.52
1151-00006-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
1151-00006-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
1151-00006-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
1151-00007-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE				0.00
1151-00007-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
1151-00007-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
1151-00007-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
1151-00008-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	85,881.03			85,881.03
1151-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
1151-00008-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
1151-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	22,921.37			22,921.37
1151-00008-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
1151-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
1151-00008-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
1151-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS	62,959.66			62,959.66
1151-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
1161-00000-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS	-6,568,031.64			-6,568,031.64
1161-00001-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS	-6,538,248.64			-6,538,248.64
1161-00001-00001	BCO NAL DEL EJERC FZA ARE	-7,821.45			-7,821.45
1161-00001-00002	LOZA MARQUEZ PRODUCCIONES				0.00
1161-00001-00003	DIF EN MEDIOS DE INF	-1,616.11			-1,616.11
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	-25,205.70			-25,205.70
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	-5,486.80			-5,486.80
1161-00001-00011	KAIMAN ENTRETENIMIENTO, SA DE				0.00
1161-00001-00012	HELOW AGENCIA CREATIVA, S.A. DE				0.00
1161-00001-00013	INST NAL DE LAS PERS ADUL	-78.57			-78.57
1161-00001-00014	OSORIO CHAVEZ CESAR				0.00
1161-00001-00015	WARCOMN PUBLICIDAD				0.00
1161-00001-00016	U DE G OPERADORA AUDITORIO				0.00
1161-00001-00017	HISPANOAMERICANA DE ESTUDIOS				0.00
1161-00001-00018	CONSEJO DE LA JUDICA FED	-349.33			-349.33
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				0.00
1161-00001-00024	STARCOM WORLDWIDE, S.A. DE C.V.				0.00
1161-00001-00025	HECTOR JULIAN VELAZQUEZ	-641,958.89			-641,958.89
1161-00001-00026	SUPERBOLETOS MONTERREY, S.A.				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 14

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1161-00001-00027	HERMECO S. A DE C. V				0.00
1161-00001-00028	GDV IMPORTS MEXICO, S.A. P.P. DE				0.00
1161-00001-00029	SINAI PANTOJA PEREZ	-154,951.90			-154,951.90
1161-00001-00030	EDGAR RUIZ SOTO	-29,968.02			-29,968.02
1161-00001-00031	SECRETARIA DE DESARROLLO				0.00
1161-00001-00032	MEGACIMA RADIO S. A				0.00
1161-00001-00033	EDGAR RUIZ SOTO				0.00
1161-00001-00034	MAC&RO CONSULTORES	-14,810.88			-14,810.88
1161-00001-00035	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.	-77,075.04			-77,075.04
1161-00001-00036	SEP. ADMINISTRACION FEDERAL DE				0.00
1161-00001-00037	PROFEDET				0.00
1161-00001-00038	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO				0.00
1161-00001-00039	SISTEMA NACIONAL PARA EL				0.00
1161-00001-00040	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.				0.00
1161-00001-00041	MEXICO ATRAVEZ DEL TIEMPO, A.C.	-68,300.00			-68,300.00
1161-00001-00042	SECRETARIA DE GOBERNACION /				0.00
1161-00001-00043	FORTALEZA MUSICAL S. A				0.00
1161-00001-00044	SECRETARIA DE				0.00
1161-00001-00045	SECRETARIA DE AGRICULTURA,	-4,284,181.60			-4,284,181.60
1161-00001-00046	INSTITUTO NACIONAL PARA LA				0.00
1161-00001-00047	VARGAS MENDOZA MARIA DEL PILAR				0.00
1161-00001-00048	PROYECTOS GASTRONOMICOS Y				0.00
1161-00001-00049	SCHWARZ ARISTI JOSE EDUARDO				0.00
1161-00001-00050	JAGUAR INGENIEROS S.A DE C.V	-106,458.06			-106,458.06
1161-00001-00051	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.	-14,800.44			-14,800.44
1161-00001-00057	DEUTSHE WELL				0.00
1161-00001-00058	PLAZA LOPEZ CORTILLO				0.00
1161-00001-00059	TURNER INTERNATIONAL MEXICO S.				0.00
1161-00001-00060	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD S DE RL				0.00
1161-00001-00061	DANIEL VAZQUEZ MERCADO HABIF				0.00
1161-00001-00062	FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO				0.00
1161-00001-00063	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.				0.00
1161-00001-00064	SONY MUSIC ENTRETAINMENT				0.00
1161-00001-00065	UNILEVER DE MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00
1161-00001-00066	VALENCIA TORRES ARMANDO				0.00
1161-00001-00067	OPERADORA DE CENTRO DE				0.00
1161-00001-00068	GUSSI, SA DE CV	-165,635.60			-165,635.60
1161-00001-00069	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA				0.00
1161-00001-00070	INDUSTRIAS MICHELIN, SA DE CV				0.00
1161-00001-00071	CLEMENTE LOPEZ CLAUDIA	-6,272.00			-6,272.00
1161-00001-00072	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y				0.00
1161-00001-00073	OPERADORA TRISORA, S.A. DE C.V.	-57,224.07			-57,224.07
1161-00001-00074	EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE LA				0.00
1161-00001-00075	TERRA NETWORKS MEXICO, S.A. DE				0.00
1161-00001-00076	ARENA COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.				0.00
1161-00001-00077	FESTIVAL DE MEXICO EN EL CENTRO				0.00
1161-00001-00078	JUAN SERGIO MENESES SEGURA				0.00
1161-00001-00079	SUPER PUBLICIDAD, SA DE CV				0.00
1161-00001-00080	CONTENIDOS EN LINEA, S.A. DE C.V.	-346,535.06			-346,535.06

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 15

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1161-00001-00081	DICONSA, S.A. DE C.V.	-399,894.92			-399,894.92
1161-00001-00082	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	-103,705.16			-103,705.16
1161-00001-00083	ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES Y	-11,108.16			-11,108.16
1161-00001-00084	HELLOW AGENCIA CREATIVA SA DE	-14,810.88			-14,810.88
1161-00001-00085	HAVAS SPORTS SA DE CV				0.00
1161-00001-00086	SECRETARIA DE DESARROLLO				0.00
1161-00001-00087	SECRETARIA DE EDUCACION				0.00
1161-00001-00088	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO				0.00
1161-00002-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS				0.00
1161-00002-00001	COMPAÑÍA OPERADORA DEL				0.00
1161-00003-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS				0.00
1161-00003-00003	FIGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				0.00
1161-00004-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS				0.00
1161-00004-00001	UNIVERSAL RADIO NETWORK, INC.				0.00
1161-00004-00002	JORGE VICTOR NOGUERON RIOS				0.00
1161-00004-00003	LABORATORIOS MALLO, INC.				0.00
1161-00005-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS	-25,625.00			-25,625.00
1161-00005-00001	MASS MEDIA ADVERTISING	-25,625.00			-25,625.00
1161-00005-00002	IBARRA AMAYA AGUSTIN ROMAN				0.00
1161-00006-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS				0.00
1161-00007-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS				0.00
1161-00007-00001	ESPINDOLA MADRIGAL MARIA DEL				0.00
1161-00007-00002	MEGACIMA RADIO, S.A. DE C.V.				0.00
1161-00008-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS				0.00
1161-00008-00001	CENTRO UNIVERSITARIO				0.00
1161-00009-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS				0.00
1161-00009-00001	MUNUCUIO DE LA TRINITARIA				0.00
1161-00009-00002	MUNICIPIO DE COMITAN DE				0.00
1161-00010-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS				0.00
1161-00010-00001	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION				0.00
1161-00011-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS	-4,158.00			-4,158.00
1161-00011-00004	ANAYA ORTIZ RODOLFO				0.00
1161-00011-00005	DIVERS. Y PROMOC. QUIROGA				0.00
1161-00011-00006	PROMOTORA DE BEISBOL				0.00
1161-00011-00007	LAS CERVEZAS MODELO DE SONORA	-4,158.00			-4,158.00
1161-00011-00009	BRISEÑO MATUS FRANCISCO				0.00
1161-00011-00010	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR				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	6,553,220.76			6,553,220.76
1221-00001-00000	LITIGIOS	6,553,220.76			6,553,220.76
1221-00001-00001	SRI DE GOBERNACION	25,205.70			25,205.70
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

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 16

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1221-00001-00009	EDGAR RUIZ SOTO				0.00
1221-00001-00010	MASS MEDIA ADVERTISING	25,625.00			25,625.00
1221-00001-00011	WARCOMM PUBLICIDAD				0.00
1221-00001-00012	HECTOR JULIAN VELAZQUEZ C	641,958.89			641,958.89
1221-00001-00013	VILLASEÑOR LOPEZ MA ALLA				0.00
1221-00001-00014	FORTALEZA MUSICAL SA				0.00
1221-00001-00015	PROC FED DEFEN P EL TRABA				0.00
1221-00001-00016	DIFUSION EN MEDIOS DE	1,616.11			1,616.11
1221-00001-00017	CONSEJO DE LA JUDICATURA	349.33			349.33
1221-00001-00018	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO	7,821.45			7,821.45
1221-00001-00019	INSTITUTO NACIONAL DE LAS	78.57			78.57
1221-00001-00020	UNIVERSAL RADIO NETWORK				0.00
1221-00001-00021	POLAK FORUM RECORDS, S.A. DE	5,486.80			5,486.80
1221-00001-00022	KAIMAN ENTRETENIMIENTO, SA DE				0.00
1221-00001-00023	GUSSI, SA DE CV	165,635.60			165,635.60
1221-00001-00024	JAGUAR INGENIEROS	106,458.06			106,458.06
1221-00001-00025	PANTOJA PEREZ SINAI	154,951.90			154,951.90
1221-00001-00026	MARIA DEL PILAR VARGAS MENDOZA				0.00
1221-00001-00027	TURNER INTERNACIONAL MEXICO,				0.00
1221-00001-00028	CLEMENTE LOPEZ CLAUDIA	6,272.00			6,272.00
1221-00001-00029	OPERADORA TRISORA, S.A. P.I DE	57,224.07			57,224.07
1221-00001-00030	DEUTSCHE WELLE				0.00
1221-00001-00031	ANAYA ORTIZ RODOLFO				0.00
1221-00001-00032	DIVERSIONES Y PROMOCIONES				0.00
1221-00001-00033	LAS CERVEZAS MODELO EN	4,158.00			4,158.00
1221-00001-00034	GERARDO MOISIDELIS CUELLAR	29,968.02			29,968.02
1221-00001-00035	MAC&RO CONSULTORES	14,810.88			14,810.88
1221-00001-00036	MEXICO ATRAVEZ DEL TIEMPO, A.C.	68,300.00			68,300.00
1221-00001-00037	INSTITUTO NACIONAL PARA LA				0.00
1221-00001-00038	SECRETARIA DE AGRICULTURA,	4,284,181.60			4,284,181.60
1221-00001-00039	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.	91,875.48			91,875.48
1221-00001-00040	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES Y	11,108.16			11,108.16
1221-00001-00041	DICOPNSA, S.A. DE C.V.	399,894.92			399,894.92
1221-00001-00042	CONTENIDOS EN LINEA, S.A. DE C.V.	346,535.06			346,535.06
1221-00001-00043	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	103,705.16			103,705.16
1221-00001-00044	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO				0.00
1229-00000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR				0.00
1229-00001-00000	IMPUESTO AL VALOR AGREGAO				0.00
1229-00002-00000	IVA A FAVOR 2007				0.00
1229-00003-00000	IVA A FAVOR 2008				0.00
1229-00004-00000	IVA A FAVOR 2009				0.00
1229-00005-00000	IVA A FAVOR 2010				0.00
1229-00006-00000	IVA A FAVOR 2011				0.00
1229-00007-00000	IVA A FAVOR 2012				0.00
1229-00008-00000	IVA A FAVOR 2013				0.00
1229-00009-00000	IVA A FAVOR 2014				0.00
1231-00000-00000	TERRENOS	49,668,847.14			49,668,847.14
1231-00001-00000	TERRENOS	356,088.40			356,088.40
1231-00002-00000	REEXPRESION DE TERRENOS	5,202,052.98			5,202,052.98

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 17

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1231-00003-00000	TERRENOS DONADOS	6,425,122.98			6,425,122.98
1231-00004-00000	REEXPRESION DE TERRENOS	34,499,408.70			34,499,408.70
1231-00005-00000	TERRENOS GANADOS	508,000.00			508,000.00
1231-00006-00000	REEXPRESIÓN TERRENOS GANADOS	2,678,174.08			2,678,174.08
1233-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,072,024.20			87,072,024.20
1233-00001-00000	EDIFICIOS Y LOCALES	38,031,789.36			38,031,789.36
1233-00002-00000	REEXPRESION DE EDIFICIOS Y	49,040,234.84			49,040,234.84
1236-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN				0.00
1236-00001-00000	EDIFICACION HABITACIONAL EN				0.00
1241-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	45,047,738.92			45,047,738.92
1241-00001-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,586,231.19			17,586,231.19
1241-00001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,501,397.74			10,501,397.74
1241-00001-00002	REEXPRESION DE MOBILIARIO Y	7,083,411.45			7,083,411.45
1241-00001-00003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,422.00			1,422.00
1241-00002-00000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	728,101.64			728,101.64
1241-00002-00001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	728,101.64			728,101.64
1241-00003-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	26,733,406.09			26,733,406.09
1241-00003-00001	EQUIPO DE COMPUTO	13,558,582.76			13,558,582.76
1241-00003-00002	REEXPRESION DE EQUIPO DE	13,174,597.33			13,174,597.33
1241-00003-00003	EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIADOS	226.00			226.00
1241-00009-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE				0.00
1241-00009-00001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE				0.00
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	240,084.19			240,084.19
1244-00001-00003	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8.00			8.00
1246-00000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	130,651,605.03			130,651,605.03
1246-00004-00000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,	4,468,964.48			4,468,964.48
1246-00004-00001	AIRES ACONDICIONADOS	4,396,959.83			4,396,959.83
1246-00004-00002	REEXPRESION DE AIRES	71,987.65			71,987.65
1246-00004-00003	AIRES ACONDICIONADOS	17.00			17.00
1246-00005-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	81,672,474.75			81,672,474.75
1246-00005-00001	EQUIPO DE TRANSMISION	79,228,786.64			79,228,786.64
1246-00005-00002	REEXPRESION DE EQUIPO DE	2,443,160.11			2,443,160.11
1246-00005-00003	EQUIPO DE TRANSMISION	528.00			528.00
1246-00006-00000	EQUIPOS DE GENERACION	4,398,414.41			4,398,414.41
1246-00006-00001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	4,227,783.43			4,227,783.43
1246-00006-00002	REEXPRESION DE MAQUINARIA Y	170,441.98			170,441.98
1246-00006-00003	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	189.00			189.00
1246-00009-00000	OTROS EQUIPOS	40,111,751.39			40,111,751.39
1246-00009-00001	EQUIPO TECNICO Y DE GRABACION	26,495,757.03			26,495,757.03
1246-00009-00002	REEXPRESION DE EQUIPO TECNICO	13,615,206.36			13,615,206.36
1246-00009-00003	EQUIPO TECNICO Y DE GRABACION	788.00			788.00
1261-00000-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-43,778,379.27			-43,778,379.27
1261-00001-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-43,778,379.27			-43,778,379.27
1261-00001-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-26,823,980.22			-26,823,980.22
1261-00001-00002	REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-16,954,399.05			-16,954,399.05
1263-00000-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-164,663,814.84			-164,663,814.84

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 18

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1263-00001-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-16,588,428.54			-16,588,428.54
1263-00001-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-9,505,017.09			-9,505,017.09
1263-00001-00002	(REEXPRESION DE LA	-7,083,411.45			-7,083,411.45
1263-00002-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-26,733,203.99			-26,733,203.99
1263-00002-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-13,558,606.66			-13,558,606.66
1263-00002-00002	(REEXPRESION DE LA	-13,174,597.33			-13,174,597.33
1263-00003-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-468,953.74			-468,953.74
1263-00003-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-228,869.57			-228,869.57
1263-00003-00002	(REEXPRESION DE LA	-240,084.17			-240,084.17
1263-00004-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AIRE	-2,489,673.43			-2,489,673.43
1263-00004-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE AIRE	-2,417,685.78			-2,417,685.78
1263-00004-00002	REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-71,987.65			-71,987.65
1263-00005-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-4,046,306.17			-4,046,306.17
1263-00005-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-3,875,864.19			-3,875,864.19
1263-00005-00002	(REEXPRESION DE LA	-170,441.98			-170,441.98
1263-00006-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-74,926,058.50			-74,926,058.50
1263-00006-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-72,482,898.39			-72,482,898.39
1263-00006-00002	(REEXPRESION DE LA	-2,443,160.11			-2,443,160.11
1263-00007-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-39,411,190.47			-39,411,190.47
1263-00007-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-25,795,984.10			-25,795,984.10
1263-00007-00002	(REEXPRESION DE LA	-13,615,206.37			-13,615,206.37
1273-00000-00000	GASTOS PAGADOS POR	175,597.63			175,597.63
1273-00001-00000	AXA SEGUROS SA DE CV	159,408.00			159,408.00
1273-00002-00000	SEGUROS BANORTE GENERALI	15,209.72			15,209.72
1273-00003-00000	SEGUROS INBURSA SA DE CV				0.00
1273-00004-00000	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S. A.				0.00
1273-00005-00000	ABA SEGUROS S.A DE C,V	979.91			979.91
1273-00006-00000	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A				0.00
1273-00007-00000	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A				0.00
2111-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR	-317,000.10	13,707,017.61	13,760,440.02	-370,422.51
2111-00001-00000	SUELDOS POR PAGAR	-121,296.25	10,897,466.06	10,898,816.73	-122,646.92
2111-00001-00001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	0.01	7,883,358.05	7,883,358.05	0.01
2111-00001-00002	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	103.35	657,993.10	657,993.10	103.35
2111-00001-00003	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		331,734.83	331,734.83	0.00
2111-00001-00004	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		295,964.55	295,964.55	0.00
2111-00001-00005	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		246,991.82	246,991.82	0.00
2111-00001-00006	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		236,281.32	236,281.32	0.00
2111-00001-00007	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	-0.01	266,313.68	266,313.68	-0.01
2111-00001-00008	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		203,229.60	204,580.27	-1,350.67
2111-00001-00009	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		164,320.50	164,320.50	0.00
2111-00001-00010	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		212,610.38	212,610.38	0.00
2111-00001-00011	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		181,411.36	181,411.36	0.00
2111-00001-00012	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		217,256.87	217,256.87	0.00
2111-00001-00013	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL				0.00
2111-00001-00014	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL				0.00
2111-00001-00015	RETROACTIVO PERSONAL BAJA	-15,591.25			-15,591.25
2111-00001-00016	AGUINALDO DE LA COMPENZACION	-38,853.28			-38,853.28
2111-00001-00017	AGUINALDO PERSONAL BAJA	-28,673.72			-28,673.72
2111-00001-00018	AGUINALDO PERSONAL BAJA	-35,038.72			-35,038.72

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 19

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2111-00001-00019	RETROACTIVO PERSONAL BAJA X	-3,062.39			-3,062.39
2111-00001-00020	RETROACTIVO COMPENSACION	-180.24			-180.24
2111-00004-00000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR	-195,703.85	2,809,551.55	2,861,623.29	-247,775.59
2111-00004-00001	APORTACION AL ISSSTE 9.970%	-185,501.63	740,610.96	739,832.70	-184,723.37
2111-00004-00002	SAR APORTACION IMSS CENSATIA Y		150,415.80	150,415.80	0.00
2111-00004-00003	APORTACION 2% S.A.R.		355,459.68	355,459.68	0.00
2111-00004-00004	APORTACION 5% INFONAVIT SAR		171,078.22	171,078.22	0.00
2111-00004-00005	APORTACION 5% S.A.R. FOVISSSTE		709,413.60	709,413.60	0.00
2111-00004-00006	APORTACION I. M. S. S.		186,660.38	186,660.38	0.00
2111-00004-00007	APORTACION SEG CESANT PATRON		453,066.95	453,066.95	0.00
2111-00004-00008	STIR MEDIOS SUELDOS				0.00
2111-00004-00009	STIR GASTOS SOCIALES				0.00
2111-00004-00010	STIR CUOTAS DE TRANSITO			52,850.00	-52,850.00
2111-00004-00011	STIR DESPLAZAMIENTOS				0.00
2111-00004-00012	APORTACION AHORRO SOLIDARIO	-10,202.22	42,845.96	42,845.96	-10,202.22
2111-00004-00013	APORTACION ISSSTE QUINQUENIO				0.00
2111-00004-00014	STIRT GASTOS DE CONTRATACION				0.00
2112-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A	-1,585,922.98	9,795,794.43	8,835,741.75	-625,870.30
2112-00001-00000	PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	-1,479,653.59	7,791,585.55	6,848,095.65	-536,163.69
2112-00001-00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE		6,119.00	6,119.00	0.00
2112-00001-00025	MAPFRE TEPEYAC, S.A.				0.00
2112-00001-031302	CORDOVA GIRON MIRSA JULISSA				0.00
2112-00001-065670	HERNANDEZ GAYTAN FRANCISCO				0.00
2112-00001-11968	SERVICIO EXPRESS DE IMPRESIÓN				0.00
2112-00001-11981	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA				0.00
2112-00001-20534	MONTES MERINO ERNESTO				0.00
2112-00001-20618		-3,000.00			-3,000.00
2112-00001-20622	MALDONADO BETANZOS EFREN		25,862.07	25,862.07	0.00
2112-00001-20631	HERRERA AZCORRA JULIO CESAR				0.00
2112-00001-20634	GARCIA PEREZ GORKI RIGOBERTO		13,000.00	13,000.00	0.00
2112-00001-30002	COMISION FEDERAL DE	-20,896.00	20,896.00		0.00
2112-00001-30072	TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00
2112-00001-30083	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				0.00
2112-00001-30084	ABARROTOS SAN LUIS CENTRO DE				0.00
2112-00001-30085	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				0.00
2112-00001-30088	COMISION ESTATAL DEL AGUA		185.00	185.00	0.00
2112-00001-30091	ACCESORIOS E INSTALACIONES DE				0.00
2112-00001-30092	CONTROL TECNICO ESPECIALIZADO,				0.00
2112-00001-30096	CORPORACION NOVAVISION S DE RL		715.98	715.98	0.00
2112-00001-30103	DOPSA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30107	EL UNIVERSAL COMPAÑIA				0.00
2112-00001-30110	AEROVIAS EMPRESAS DE CARGA S.A				0.00
2112-00001-30121	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		66,838.00	66,838.00	0.00
2112-00001-30124	AGUIRRE PEÑA JOSE LUIS				0.00
2112-00001-30130	GUIDO DIAZ YANETH		5,661.84	5,661.84	0.00
2112-00001-30140	KT SERVICIO ANAYA, S.A. DE C.V.		4,704.00	4,704.00	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.		220,479.03	220,479.03	0.00
2112-00001-30163	LUGO FUCUY MIGUEL	-720.00	720.00		0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 20

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00001-30165	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30167	MUNICIPIO DE CANANEA SONORA				0.00
2112-00001-30169	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS				0.00
2112-00001-30172	VEGA MONTERO ARTURO				0.00
2112-00001-30173	NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y				0.00
2112-00001-30175	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R		2,730.92	2,730.92	0.00
2112-00001-30188	AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA,				0.00
2112-00001-30189	AUDIO RADIOFRECUENCIA E				0.00
2112-00001-30198	PREVENCION APLICADA, S. DE R.L.		15,027.64	15,027.64	0.00
2112-00001-30202	PROYECTOS ALTERNATIVOS DE				0.00
2112-00001-30203	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE				0.00
2112-00001-30208	AVIÑA MEDINA MA DEL SOCORRO				0.00
2112-00001-30209	AXA SEGUROS SA DE CV	-159,408.00			-159,408.00
2112-00001-30215	SAPAM DE CHIAPA DE CORZO				0.00
2112-00001-30217	SECRETARIA DE GOBERNACION				0.00
2112-00001-30223	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		799.00	143,083.45	-142,284.45
2112-00001-30225	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE		5,008.00	5,008.00	0.00
2112-00001-30235	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y				0.00
2112-00001-30254	BBVA BANCOMER				0.00
2112-00001-30304	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				0.00
2112-00001-30313	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA				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				0.00
2112-00001-30420	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS		7,150.28	7,150.28	0.00
2112-00001-30424	COMITE DE AGUA POTABLE Y				0.00
2112-00001-30426	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL				0.00
2112-00001-30434	COMUNICACIÓN E INFORMACION,				0.00
2112-00001-30445	CONSORCIO INTERAMERICANO DE				0.00
2112-00001-30448	CONTINENTAL DE UNIFORMES, S.A.				0.00
2112-00001-30450	CONTRERAS BUSTOS MA EUGENIA				0.00
2112-00001-30460	COPPEL S.A DE C. V				0.00
2112-00001-30479	COSTCO DE MEXICO SA				0.00
2112-00001-30506	DE LOS SANTOS ULLOA ELENA				0.00
2112-00001-30512	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS,				0.00
2112-00001-30517	DHL EXPRESS MEXICO S A DE C V				0.00
2112-00001-30519	DICIMEX, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30530	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE				0.00
2112-00001-30531	DISTRIBUIDORA ELECTRICA PADILLA				0.00
2112-00001-30555	EDITORIA PERIODISTICA Y ANALISIS				0.00
2112-00001-30561	ELECTRICA MAKALU S.A DE C. V				0.00
2112-00001-30565	ELECTROCONSTRUCTORA Y				0.00
2112-00001-30569	ELECTRONICA EMPRESARIAL				0.00
2112-00001-30570	ELECTROPURA S DE RL DE CV		250.00	250.00	0.00
2112-00001-30572	ELEVADORES SCHINDLERS, S.A. DE				0.00
2112-00001-30580	ESCOBAR ALVAREZ VIRGILIO				0.00
2112-00001-30590	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C. V		269.99	269.99	0.00
2112-00001-30594	ESTRATEC, S.A. DE C.V.				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 21

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00001-30598	F RUIZ E HIJOS SA DE CV				0.00
2112-00001-30654	GARCIA GARCIA VIDAL				0.00
2112-00001-30672	GASOLINERA LA PIRAMIDE S. A DE C.				0.00
2112-00001-30692	GOMEZ RAMIREZ MATILDE				0.00
2112-00001-30709	GRUPO DE LIMPIEZA Y				0.00
2112-00001-30712	GRUPO DIEZ TECNOLOGIA, S.A. DE				0.00
2112-00001-30715	GRUPO ETERCOM, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30720	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB				0.00
2112-00001-30737	H AYUNTAMINETO MUNICIPAL				0.00
2112-00001-30752	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.20			0.20
2112-00001-30753	HS SOLUCIONES Y SISTEMAS			9,570.00	-9,570.00
2112-00001-30762	ICKROM SA DE CV				0.00
2112-00001-30770	INDUSTRIALIZADORA MAYA, S.A. DE	-160.00	160.00		0.00
2112-00001-30775	INMOBILIARIA R.F., S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30799	ISSSTE				0.00
2112-00001-30814	JUAREZ ELECTRONICA S.A DE C. V				0.00
2112-00001-30819	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		632.00	632.00	0.00
2112-00001-30821	LRHG INFORMATIVOS SA DE CV				0.00
2112-00001-30828	LA RED DE RADIODIFUSORAS Y				0.00
2112-00001-30866	MAGACIMA RADIO SA DE CV				0.00
2112-00001-30867	MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES				0.00
2112-00001-30913	MENDEZ GOMEZ LUIS ENRIQUE				0.00
2112-00001-30939	MORENO MARQUEZ ALFONSO				0.00
2112-00001-30949	MUNICIPIO DE JUAREZ				0.00
2112-00001-30953	MW SOFTWARE, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30958	NETWORK OPERATION CONSULTING,				0.00
2112-00001-30961	NOVABOX S DE R L DE CV		270.00	270.00	0.00
2112-00001-30965	OFFICE DEPONT DE MEXICO S A DE C				0.00
2112-00001-30966	OFIX, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30974	OPERADORA DE FERIAS Y				0.00
2112-00001-30979	OPERADORA OMX SA DE CV				0.00
2112-00001-30992	PADILLA HERNANDEZ JUAN ROGELIO				0.00
2112-00001-30998	PAPELERIA MARLO, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30999	PAPELERIA TURIN S.A DE C. V				0.00
2112-00001-31022	PERIODICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31032	PLASTICOS PABLIN S.A DE C. V		118.49	118.49	0.00
2112-00001-31045	TREVIÑO LONGORIA JORGE				0.00
2112-00001-31047	PURIFICADORA DE AGUA LAS	-629.00	629.00	629.00	-629.00
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.		12,212.00	12,212.00	0.00
2112-00001-31097	RODRIGUEZ MORALES JOSE				0.00
2112-00001-31101	ROJAS GARCIA IGNACIO				0.00
2112-00001-31144	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y				0.00
2112-00001-31145	SECRETARIA DE EDUCACION			5,225.00	-5,225.00
2112-00001-31155	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO				0.00
2112-00001-31171	SERVICIO POSTAL MEXICANO		9,564.12	9,564.12	0.00
2112-00001-31182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA				0.00
2112-00001-31191	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 22

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00001-31192	SISTEMA MUNICIPAL_AGUA Y		325.00	325.00	0.00
2112-00001-31194	SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31196	SISTEMAS TECNICOS DEI				0.00
2112-00001-31226	TIENDAS CHEDRAUI S.A DE C,V		213.00	213.00	0.00
2112-00001-31237	TOVILLA HERNANDEZ FIDEL				0.00
2112-00001-31252	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA				0.00
2112-00001-31302	CORDOVA GIRON MIRSA JULISSA		11,625.00	11,625.00	0.00
2112-00001-31318	MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA				0.00
2112-00001-31336	KATEDRA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31344	INSTITUTO DE ADMON Y AVALUOS DE				0.00
2112-00001-31345	ABARROTOS Y CARNICERIA LA		4,200.00	4,200.00	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.				0.00
2112-00001-31422	COMISION DE SERVICIOS OSCAR				0.00
2112-00001-31491	MAINBIT, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31494	IUSACELL, S.A. DE C. V.				0.00
2112-00001-31504	CORPORACION ROMSOL, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31521	GRUPO BANTIRA DE SEGURIDAD		9,900.00	9,900.00	0.00
2112-00001-31559	ALAMINOS AREVALO LUIS ENRIQUE				0.00
2112-00001-31569	MAYORISTA DE PARTES Y				0.00
2112-00001-31625	SALAZAR CORDOVA GABRIEL				0.00
2112-00001-31692	MEYER SOUND MEXICO, S. DE R.L.		7,238.40	7,238.40	0.00
2112-00001-31718	ELECTRONICA EL SOCONUSCO, S.A.				0.00
2112-00001-31754	TECNO ALTA DISTRIBUCION SA				0.00
2112-00001-31807	VELAZQUEZ FOCOS, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31817	TODO URGENTE.COM, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-33204	BOOSEY & HAWKES INC				0.00
2112-00001-33209	ESTENOGRAFIA Y COMERCIO 20				0.00
2112-00001-33222	ACUÑA REFACCIONES Y				0.00
2112-00001-33301	RAMIREZ CHAVANA JUAN RENE				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		6,500.00	6,500.00	0.00
2112-00001-33500	VENTURA LOPEZ JESUS				0.00
2112-00001-33610	CIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE				0.00
2112-00001-33650	BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.		969.00	969.00	0.00
2112-00001-33769	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		648.00	648.00	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.		2,340.29	2,340.29	0.00
2112-00001-33877	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE		9,166.04	9,166.04	0.00
2112-00001-33978	UICAB CHAN CARLOS HUMBERTO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 23

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00001-33989	HYDROMEX RECONSTRUCCIONES,				0.00
2112-00001-34000	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL,				0.00
2112-00001-34035	BODEGA LIGHTING, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34045	METROPOLITAN OPERA				0.00
2112-00001-34054	I+D MEXICO S.A DE C. V				0.00
2112-00001-34055	DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE				0.00
2112-00001-34059	INPROAMBIENT, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34065	REYES CISNEROS JAIME				0.00
2112-00001-34081	HURTADO HERNANDEZ GUADALUPE				0.00
2112-00001-34099	GASOLINERA BICENTENARIO S.A DE				0.00
2112-00001-34104	UNIFORMES EMPRESARIALES, S.A.				0.00
2112-00001-34116	CARLSON WAGNOLIT MEXICO S.A DE				0.00
2112-00001-34119	SILVA LARA ROLANDO				0.00
2112-00001-34157	PANADERIA Y PASTELERIA LA FLOR				0.00
2112-00001-34172	GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP				0.00
2112-00001-34175	RIVERA OROZCO SALATHIEL				0.00
2112-00001-34179	INSTITUTO FEDERAL DE		4,680,455.00	4,680,455.00	0.00
2112-00001-34185	INGENIERIA DE BOMBAS Y				0.00
2112-00001-34204	TELEINFORMATICA EN SERVICIOS				0.00
2112-00001-34209	GRUPO DE RESTAURANTES EN				0.00
2112-00001-34252	GONZALEZ SORIANO JUAN EDUARDO		7,100.00	7,100.00	0.00
2112-00001-34258	VALDEZ OJEDA MARIA GUADALUPE		627.00	627.00	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		11,732.48	11,732.48	0.00
2112-00001-34308	ORTIZ GUTIERREZ RAFAEL	-408.00	408.00	408.00	-408.00
2112-00001-34328	INVESTIGACION DE MERCADOS INRA,				0.00
2112-00001-34335	JEFATURA DE POLICIA DEL ESTADO		119,532.01	119,532.01	0.00
2112-00001-34336	GSÍ SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE		38,781.55	38,781.55	0.00
2112-00001-34344	EMITE FACTURACION, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34375	COMERCIALIZADORA CATO, S.A. DE		11,368.00	11,368.00	0.00
2112-00001-34377	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.		7,406.00	7,406.00	0.00
2112-00001-34379	GARCIA ARRIETA EDSON GHERALDO				0.00
2112-00001-34389	SANTIAGO CASTILLO OMAR				0.00
2112-00001-34404	HERNANDEZ VARGAS XOCHITL	-250.00	250.00	250.00	-250.00
2112-00001-34409	ALPHA DIGITAL SA DE CV				0.00
2112-00001-34414	REDPACK SA DE CV				0.00
2112-00001-34418	SERVILIMPIA				0.00
2112-00001-34422	HUMANISMO Y CENECTIVIDAD				0.00
2112-00001-34427	THE BLUE POINT DORADA				0.00
2112-00001-34436	AMENDOLA ARCUDIA JUAN CARLOS	-986.00	1,972.00	986.00	0.00
2112-00001-34452	CATZIN NAVARRETE MARIA LUISA		3,700.00	3,700.00	0.00
2112-00001-34457	CONSTRUCCIONES E		6,612.00	6,612.00	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				0.00
2112-00001-34566	CANCHE CANUL FREDDY JAVIER				0.00
2112-00001-34591	ZUBIETA MONTES DE OCA JOSE				0.00
2112-00001-34598	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34665	PANIFICADORA LA CONCHA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 24

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00001-34669	ALTA REPOSTERIA Y PASTELERIA EK				0.00
2112-00001-34716	PUNTO ANGULAR, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34721	DANIEL QUIROGA SALLAR				0.00
2112-00001-34723	AMBAR MOTORS S. A DE C. V				0.00
2112-00001-34738	SERVICIOS PRIVADOS DE				0.00
2112-00001-34752	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES,		48,720.00	48,720.00	0.00
2112-00001-34760	ASEGURADORA INTERACCIONES,				0.00
2112-00001-34775	GRUPO DE SERVICIOS SIESA, S.A. DE	-16,504.31	16,504.31		0.00
2112-00001-34780	PAPELERIA FARAH				0.00
2112-00001-34793	CORTES BELMONT JOSE VICTOR				0.00
2112-00001-34821	VIDAQUA REAL SA DE CV				0.00
2112-00001-34847	CORTES MARTINEZ DINA				0.00
2112-00001-34888	DORAME RODRIGUEZ VICTOR				0.00
2112-00001-34899	COPI SISTEMAS DE YUCATAN S. A DE				0.00
2112-00001-34914	SUPER GUTIERREZ SA DE CV				0.00
2112-00001-34920	COORDINADORA ASIPEC, S.A. DE C.V.		12,760.00	12,760.00	0.00
2112-00001-34921	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S		2,406.00	4,603.00	-2,197.00
2112-00001-34923	VINCOURT Y COMPAÑIA, S.C.				0.00
2112-00001-34938	NYLEX, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34940	ENLACE TPESA DE CV				0.00
2112-00001-34963	BONILLA ESPINOZA TOMAS				0.00
2112-00001-34969	ESPURITU BLATAZAR ARMANDO ISAI				0.00
2112-00001-34973	GARCIA MEDINA JOSE MANUEL				0.00
2112-00001-34991	GRUPO ASISEM DE CHIAPAS, S.A. DE				0.00
2112-00001-35003	SUDAY LOZANO NORMA YOLANDA		13,105.97	13,105.97	0.00
2112-00001-35006	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA				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		37,600.00	37,600.00	0.00
2112-00001-35031	BIKLIN, S. DE R.L. DE C.V.		4,200.36	4,200.36	0.00
2112-00001-35032	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	-3,567.04	3,567.04		0.00
2112-00001-35035	ORTIZ ABRIL ADRIAN ALEJANDRO				0.00
2112-00001-35036	OSANTE ORTEGA LUIS CHRISTIAN				0.00
2112-00001-35039	ESPECIALIZACION EN AIRE				0.00
2112-00001-35047	GREEN MAMBA SERVICES, S. DE R.L.	-53,243.22	147,238.99	93,995.77	0.00
2112-00001-35049	GRUPO DISTRIBUIDOR DIAPAO, S.A.				0.00
2112-00001-35067	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS,	46,631.95			46,631.95
2112-00001-35072	ANAYA URIBE ANDRES				0.00
2112-00001-35073	MOLINA CISNEROS REMEDIOS				0.00
2112-00001-35075	COMPU GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE				0.00
2112-00001-35078	EMPRESAS LOPEZA SRL DE C. V		4,200.00	4,200.00	0.00
2112-00001-35085	BIT ON MOVEMENT SA DE CV				0.00
2112-00001-35086	CICOVISA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35099	PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35100	JASHMAL, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35113	AMERICAN BEST CONVERSION, S.A.				0.00
2112-00001-35114	OPERADORA TURISTICA DON MIGUEL				0.00
2112-00001-35116	VEGA RIVERA ITZEL				0.00
2112-00001-35119	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 25

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00001-35121	INOLOGYC MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35122	YAPI, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35124	BORGES PECH CARLOS DAVID		4,600.00	4,600.00	0.00
2112-00001-35137	SUPER SERVICIO HERRERA DEL				0.00
2112-00001-35142	MUEBLERIA OBREGON DE CANANEA				0.00
2112-00001-35143	PROMEXAR, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35151	CURSOS Y SEMINARIOS PARA				0.00
2112-00001-35154	CENTRO DE DISTRIBUCION AFYPESA				0.00
2112-00001-35157	SERVICIO INSTALACIONES Y				0.00
2112-00001-35159	MERIDA Y LUNA ARQUITECTOS, S.A.				0.00
2112-00001-35160	CAPACITACION EN TECNOLOGIAS DE				0.00
2112-00001-35170	HERNANDEZ JIMENEZ FELIPE				0.00
2112-00001-35183	WORK LEVEL, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35207	KUK UC GASPAR EDUARDO				0.00
2112-00001-35210	AVETRONIC, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35218	ARSOBA CONSULTORES, S.C.				0.00
2112-00001-35219	UNIVERSIDAD DE COLIMA				0.00
2112-00001-35227	CCP DE JUAREZ S.A DE C.V				0.00
2112-00001-35228	LINEA EN SEGURIDAD, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35229	CALZADO LEED DE MEXICO, S.A. DE				0.00
2112-00001-35239	ARTICULOS BASICOS DE CALIDAD EN				0.00
2112-00001-35242	ESPACIOS EN RED Y SERVICIOS, S.A.	-258,874.40			-258,874.40
2112-00001-35243	ELECTRONICA LOS ALTOS, SA DE CV				0.00
2112-00001-35244	SANCHEZ CRUZ FRANCISCO				0.00
2112-00001-35254	DESIGNS AND INTELLIGENT				0.00
2112-00001-35255	LA VISCAINA PRODUCTOS SELECTOS				0.00
2112-00001-35256	CENTRO DE PRODUCTIVIDAD				0.00
2112-00001-35258	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES				0.00
2112-00001-35264	GRIMSAT, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35268	CONSTRUCTORA PROGRESO				0.00
2112-00001-35269	ATOCHE BURGOS JUAN MANUEL				0.00
2112-00001-35270	MIAM CIME MARIA JESUS				0.00
2112-00001-35277	MCV INTEGRACION DE				0.00
2112-00001-35281	FONDO NACIONAL PARA EL				0.00
2112-00001-35282	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO				0.00
2112-00001-35283	ENCANTOS ARTE MAGICO DE				0.00
2112-00001-35304	MARRUFO MENA JOSE DE ATOCHA				0.00
2112-00001-35305	RAMIREZ SEGURA ARACELI				0.00
2112-00001-35308	IMAGEN INFO TECH RYL, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-35311	DISTRIBUIDORA EL FLORIDO SA DE				0.00
2112-00001-35317	GRANJAS VIRIDIANA SPR DE RL DE				0.00
2112-00001-35425	VAZQUEZ ESCOBAR JUAN				0.00
2112-00001-35517	BORBON GAYTAN MARIA DEL				0.00
2112-00001-35534	GARCIA SALAZAR RICARDO				0.00
2112-00001-35624	AUTOMOTRIZ FARRERA S.A DE C. V				0.00
2112-00001-35625	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA				0.00
2112-00001-35628	MOGUEL DOMIGUEZ ESPERANZA		700.00	700.00	0.00
2112-00001-35637	CHUBBSEGUROS MEXICO S.A		6,206.16	6,206.16	0.00
2112-00001-35640	RENOVAFRIO DE CHIAPAS S. A DE C.				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 26

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00001-35649	AGUA Y HIELO PURIFICADO SANTA				0.00
2112-00001-35671	MORENO ESCOBAR MARIELA				0.00
2112-00001-35673	CEPEDA RAMIREZ NEIDA				0.00
2112-00001-35674	COMERCIAL EMPRESARIAL DEL				0.00
2112-00001-35675	INGENIERIA ELECTROMECHANICA EN				0.00
2112-00001-35677	BUCIO CARMONA SUSANA				0.00
2112-00001-35678	TREVIÑO LONGORIA HECTOR RAUL				0.00
2112-00001-35679	GRUPO JULIO S. A DE C.V				0.00
2112-00001-35680	ZACHITUX S. A DE C. V				0.00
2112-00001-35681	RUEDA SOLIS EVA				0.00
2112-00001-35682	MILANO OPERADORA S. A DE C. V				0.00
2112-00001-35683	LGR INFRAESTRUCTURA Y				0.00
2112-00001-35686	ZENTENO LARA MERCEDES FIDALMA		120.01	120.01	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.				0.00
2112-00001-35692	ALMA VERDE ADMINISTRADORA DE				0.00
2112-00001-35693	ICR S. A DE C. V				0.00
2112-00001-35694	PERAZA TORRES CARLA GUADALUPE				0.00
2112-00001-35695	GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR				0.00
2112-00001-35696	GARCIA PALOMEQUE MARDOMIANO				0.00
2112-00001-35702	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A				0.00
2112-00001-35710	GRUPO CAMACHO Y SUCESTORES S				0.00
2112-00001-35711	CONSTANTINO AMAYA ABEL				0.00
2112-00001-35712	CHAVEZ DIAZ EDDA				0.00
2112-00001-35713	GASOLINERA LIBRAMIENTO LA				0.00
2112-00001-35714	MONTES FONGUIN MAYELA				0.00
2112-00001-35715	SEFESO				0.00
2112-00001-35719	MARTINEZ ADOLFO				0.00
2112-00001-35901	CUSTOMERS SOLUTIONS CO S DE RL				0.00
2112-00001-65322	HEWLETT PACKARD MEXICO S DE R L				0.00
2112-00001-65323	PROPIMEX S DE RL DE CV		8,750.00	8,750.00	0.00
2112-00001-65328	SOLIS ALVAREZ ESTEBAN				0.00
2112-00001-65334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		318,327.00	318,327.00	0.00
2112-00001-65335	MEDINA ALFONSO FELIPE MARCOS		5,000.00	5,000.00	0.00
2112-00001-65336	GRUPO LODELE DE MEXICO S DE RL		33,853.44	33,853.44	0.00
2112-00001-65346	TKT MAS OPERADORA SA DE CV				0.00
2112-00001-65348	MANUEL CARREÑO ZAIRA ZULEIMA				0.00
2112-00001-65355	CASEGRALM CALIDAD EN SERVICIOS		8,397.00	8,397.00	0.00
2112-00001-65363	SERVICIOS INGENIERIA				0.00
2112-00001-65364	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA				0.00
2112-00001-65370	GRUPO PAPELERO DEL SUR YAAZA				0.00
2112-00001-65371	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA				0.00
2112-00001-65374	PUBLICIDAD IMPRESA DEL SURESTE				0.00
2112-00001-65385	CABLEVISION SA DE CV		833.39	1,666.78	-833.39
2112-00001-65387	PRESTADORA DE SERVICIOS PH S,A	-47,200.01	47,200.01		0.00
2112-00001-65401	GRUPO TECNOLOGICO AVILA				0.00
2112-00001-65403	GALICIA LOPEZ OMAR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 27

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
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		116.60	233.20	-116.60
2112-00001-65426	CONSULTORES Y SOPORTE AMD SA				0.00
2112-00001-65427	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO		705,536.52	705,536.52	0.00
2112-00001-65429	OR LA TERRAZA S DE RL DE CV				0.00
2112-00001-65430	SANCHEZ SOTO DORA ALICIA				0.00
2112-00001-65435	GRUPO RADIOFONICO Y MEDIOS	-960,439.76	960,439.76		0.00
2112-00001-65460	GRUPO MERCANTIL CARLE S.A DE C.				0.00
2112-00001-65464	EGENCIA EFE S. A		7,470.40	7,470.40	0.00
2112-00001-65472	COMERCIAL IAC S.A DE C. V				0.00
2112-00001-65488	LUGO ALCOCER MARIO ALBERTO		464.00	464.00	0.00
2112-00001-65515	TESORERIA DE LA CDMX				0.00
2112-00001-65519	FINANCIERA BAJIO S A DE C V				0.00
2112-00001-65520	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		4,785.00	4,785.00	0.00
2112-00001-65521	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		1,017.00	1,017.00	0.00
2112-00001-65525	SIMEX TELECOMUNICACIONES SA DE				0.00
2112-00001-65529	AGUAYO SANCHEZ LUIS				0.00
2112-00001-65575	COMERCIALIZADORA KAREK S.A DE				0.00
2112-00001-65580	LA VIZCAINA ALIMENTOS SELECTOS				0.00
2112-00001-65582	RODRIGUEZ DIAZ KARLA MARINA				0.00
2112-00001-65600	MOCHILAS AGENDAS E IMPRESOS				0.00
2112-00001-65601	INMOBILIARIA EL MANGUITO S.A DE				0.00
2112-00001-65604	SHYLOCK COMERCIALIZADORA SA				0.00
2112-00001-65617	CHAVEZ RUVALCABA ADOLFO				0.00
2112-00001-65619	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA				0.00
2112-00001-65622	AGUILAR GAUMER ALEJANDRO				0.00
2112-00001-65627	LIBER-TIA SOLUCIONES SA DE CV		17,515.98	17,515.98	0.00
2112-00001-65631	HARO BELTRAN MARIA ODILINA		2,679.60	2,679.60	0.00
2112-00001-65639	RMR CORPORACION TACTICA DE				0.00
2112-00001-65645	AEROVIAS DE MEXICO S. A DE C.V				0.00
2112-00001-65646	SEJI SAITO IKEDA				0.00
2112-00001-65647	COMERCIAL CITY FRESKO, S. DE R.L.				0.00
2112-00001-65648	DULCERIA ITALIANA, S. DE R.L. DE				0.00
2112-00001-65649	PALEMON GARCIA VALDEZ				0.00
2112-00001-65650	INFRA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-65651	CASA CRAVIOTO, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-65652	JIMENEZ SANABRIA DAVID				0.00
2112-00001-65653	I+D MEXICO SA DE CV				0.00
2112-00001-65654	7-ELEVEN MEXICO SA DE C V				0.00
2112-00001-65655	SANBORN HERMANOS SA				0.00
2112-00001-65656	ESPERANZA TRICO DEL VALLE SA DE				0.00
2112-00001-65657	GENERADORA DE COSAS BUENAS				0.00
2112-00001-65658	BROTELEC SA DE CV				0.00
2112-00001-65659	EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS EN				0.00
2112-00001-65660	IMPRESA Y PAPELERIA FLORES SA				0.00
2112-00001-65661	ROMAN SANCHEZ ERIC ROBERTO				0.00
2112-00001-65662	PEREZ CABRERA SANDRA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 28

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00001-65663	LOPEZ CORTES FABIOLA				0.00
2112-00001-65664	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y				0.00
2112-00001-65665	CONTINENTAL DE LLANTAS SA				0.00
2112-00001-65666	INSUMOS DE HIGIENE Y		4,199.88	4,199.88	0.00
2112-00001-65667	CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS				0.00
2112-00001-65668	LIBRERIA GANDHI S. A DE C. V				0.00
2112-00001-65669	OCHOA FRAGOSO ALEJANDRO				0.00
2112-00001-65670	HERNANDEZ GAYTAN FRANCISCO				0.00
2112-00001-65671	RIVAS VENEGAS GERARDO DE				0.00
2112-00001-65672	MORALES CULEBRO SAMANTHA				0.00
2112-00001-65673	SANTIBAÑEZ FABIAN MARIO				0.00
2112-00001-65674	MORALES CULEBRO SAMANTHA				0.00
2112-00001-65675	ARZOLA LOPEZ VICTOR HUGO				0.00
2112-00001-65685	HOTEL LA CEIBA DE CHIAPA DE				0.00
2112-00001-65686	PUBLICIDAD ESTIGMA SA DE CV				0.00
2112-00001-65687	PROFESIONALES EN COMPUTACION				0.00
2112-00001-65688	PROTETCO SA DE CV				0.00
2112-00001-65689	MAPFRE MEXICO SA				0.00
2112-00001-65698	CORTES MARTINEZ DIANA				0.00
2112-00001-65699	RESISTEL SA DE CV				0.00
2112-00001-65700	SM MECANICA ELECTRONICA SA DE				0.00
2112-00001-65701	CRUZ GUIDO ABRAHAM MARTIN				0.00
2112-00001-65702	ELECTRO FUSIBLES DEL CENTRO SA				0.00
2112-00001-65703	LOPEZ MATA ALEJANDRO				0.00
2112-00001-65704	PLASTICOS MAGNUS SA DE CV				0.00
2112-00001-65705	VIDEO BROADCAST SNG SA DE CV				0.00
2112-00001-65706	RADIO TRANSFORMA DE MEXICO SA				0.00
2112-00001-65707	LICON GABALDON RAFAEL ALBERTO				0.00
2112-00001-65708	RADIO TRANSFORMA DE MEXICO				0.00
2112-00001-65709	FERIELI COMERCIALIZADORA S DE				0.00
2112-00001-65710	AGUILAR ROBLERO PABLO ABDIEL				0.00
2112-00001-65711	ABC UNIFORMES SA DE CV				0.00
2112-00002-00000	FREELANCES	-106,269.39	2,004,208.88	1,987,646.10	-89,706.61
2112-00002-10234	MENDOZA RODRIGUEZ JULIETA		20,020.00	20,020.00	0.00
2112-00002-11021	MORALES ACEVES GABRIELA		9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-11803	MONTENEGRO BARRANCO ERIK		7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-11936	BUSTOS DE LA TIJERA SERGIO	-4,290.00	14,395.33	10,725.00	-619.67
2112-00002-20616	LINARES PANIAGUA SHEYLA AIDHET				0.00
2112-00002-20618	SOBERANIS CARRILLO LUCILA ELIDE			3,431.98	-3,431.98
2112-00002-20619	BERNY MIER Y TERAN JORGE		22,880.00	22,880.00	0.00
2112-00002-20620	TUT ORTIZ ALBA ROSA		11,341.37	11,341.37	0.00
2112-00002-20623	CEBALLOS CEBALLOS RODRIGO		9,533.30	9,533.30	0.00
2112-00002-30005	PLATAS JARAMILLO JAVIER		11,960.52	11,960.52	0.00
2112-00002-30095	ACEVES MARTINEZ ADRIA		8,119.54	8,119.54	0.00
2112-00002-30131	ALEJANDRE PIZANO CESAR				0.00
2112-00002-30145	LARA CID IRMA PERLA		9,056.66	9,056.66	0.00
2112-00002-30149	LOPEZ GARCIA JOSE ALBERTO				0.00
2112-00002-30185	PACHECO SANCHEZ MARGARITA		10,963.33	10,963.33	0.00
2112-00002-30190	PEREZ MARTINEZ VELIA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 29

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00002-30194	PEZA OJEDA ELWIHS DE JESUS		7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-30204	ÁVILA CADENA JUAN CARLOS	-3,098.22			-3,098.22
2112-00002-30214	BADILLO ABREGO MARIA				0.00
2112-00002-30243	ABREU VARGAS RITA DEL CARMEN		19,638.68	19,638.68	0.00
2112-00002-30244	BARRERA ALEMAN JUAN IGNACIO				0.00
2112-00002-30246	BARRERA CASILLAS LAURA	-5,720.00	11,440.00	5,720.00	0.00
2112-00002-30251	ALVARADO ARROYO MAURICIO		6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-30253	ALVAREZ DEL CASTILLO ASTIAZARAN		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-30260	ARREDONDO COTE JESUS		6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-30276	BLUM ORTIZ LAURA EMILIA				0.00
2112-00002-30285	CLERICO MEDINA CARLO ALBERTO				0.00
2112-00002-30289	CONTRERAS CASTAÑEDA ALBERTO		7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-30291	CONTRERAS PENICHE YURIRIA		28,600.00	28,600.00	0.00
2112-00002-30295	CRUZ SANCHEZ EDGAR FERNANDO				0.00
2112-00002-30303	DE LA PEÑA FALGUERA ALICIA EMMA				0.00
2112-00002-30307	DE LA ROSA OLIVARES JESUS RAUL		6,925.01	6,925.01	0.00
2112-00002-30310	DURAN FUENTEVILLA CAROLINA		15,253.32	15,253.32	0.00
2112-00002-30320	ESPINOZA DONAT ESTEFANIA				0.00
2112-00002-30326	FERNANDEZ CORDERO JOSE		11,916.68	11,916.68	0.00
2112-00002-30328	FERNANDEZ FIGUEROA FERNANDO		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-30332	FIESCO TREJO ROBERTO				0.00
2112-00002-30339	GARCIA CASAS IGNACIO JOSE		11,821.33	11,821.33	0.00
2112-00002-30341	GARCIA MEJIA YADIRA		4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-30344	CASTILLO SCHETTINO DORYS		8,198.66	8,198.66	0.00
2112-00002-30345	GARCIA RAMIREZ GABRIEL ELIAS		4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-30349	GOMEZ MONDRAGON PAULINA				0.00
2112-00002-30353	GONZALEZ RUIZ CARLOS RODRIGO				0.00
2112-00002-30357	HERNANDEZ LOPEZ EDGAR		3,336.72	3,336.72	0.00
2112-00002-30360	HERNANDEZ DE LUNA LILIA SILVIA				0.00
2112-00002-30362	HERNANDEZ SOLIS CLAUDIA		10,486.66	10,486.66	0.00
2112-00002-30364	HOLTZ CIMET DEBORAH				0.00
2112-00002-30367	CHAVEZ RAMOS MANUEL				0.00
2112-00002-30372	JARAMILLO SALGADO JORGE ERIC		4,766.66	4,766.66	0.00
2112-00002-30376	LEAL ALBA CARLOS FRANCISCO		6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-30378	LEVIN ROJO ELIAS BARON		6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-30391	MANZANERO CANCHE ARMANDO				0.00
2112-00002-30396	MEDINA BARRANCO PATRICIA		6,864.00	6,864.00	0.00
2112-00002-30400	MEZA REINOSA LUZ MARIA		13,666.03	13,666.03	0.00
2112-00002-30406	MONSALVO ALBARRAN EDUARDO		6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-30411	MORENO MEDINA HUGO ERNESTO		4,051.67	4,051.67	0.00
2112-00002-30415	MUÑOZ LOPEZ ROBERTO	-10,009.99	20,019.98	10,009.99	0.00
2112-00002-30421	OCHOA FONSECA NADIA AMEYALLI				0.00
2112-00002-30427	OLIVER MORFIN MARCELO RAFAEL				0.00
2112-00002-30429	OLLE LAPRUNE PHILIPPE		8,389.33	8,389.33	0.00
2112-00002-30444	PEREZ VIVEROS MARIANA		23,833.33	23,833.33	0.00
2112-00002-30455	RAMIREZ CASTAÑEDA RICARDO				0.00
2112-00002-30456	RAMIREZ CISNEROS JAZMIN				0.00
2112-00002-30469	RODRIGUEZ AZA MIRIAM		17,160.00	17,160.00	0.00
2112-00002-30473	RODRIGUEZ GOVELA ILEANA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 30

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00002-30476	RODRIGUEZ Y TAPIA JULIA EUGENIA		7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-30480	ROSALES ARELLANO ANDRES	-8,008.00	16,016.00	8,008.00	0.00
2112-00002-30485	RUIZ CHAVEZ DAGMAR AZYADHE		13,346.66	13,346.66	0.00
2112-00002-30494	SANCHEZ MALDONADO JOSE DE		17,160.00	17,160.00	0.00
2112-00002-30496	SANCHEZ MORENO ELIZABETH				0.00
2112-00002-30498	SANCHEZ RAMIREZ DANIEL		19,066.66	19,066.66	0.00
2112-00002-30502	SANTIAGO AVILA MIGUEL LEONARDO				0.00
2112-00002-30503	SARQUIZ FIGUEROA OSCAR		15,634.66	15,634.66	0.00
2112-00002-30504	DE LA ROSA MEDINA JORGE ROMAN				0.00
2112-00002-30509	SOLIS RAMIREZ RICARDO ISRAEL		19,066.27	19,066.27	0.00
2112-00002-30515	MASARIEGO TOLENTINO CECILIA	-6,673.33	6,673.33	6,673.33	-6,673.33
2112-00002-30527	VELA MARTINEZ SERGIO		47,666.66	47,666.66	0.00
2112-00002-30529	VELASCO JIMENEZ ROSA MARIA				0.00
2112-00002-30532	VICARIO MELGAREJO GLORIA		8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-30534	VIDAL TOSCANO DORA MARIANA				0.00
2112-00002-30542	ZERMEÑO MORALES ERICK	-2,080.17	4,160.34	2,080.17	0.00
2112-00002-30544	ZUÑIGA CAMPOS JORGE				0.00
2112-00002-30624	FLORES GALAVIZ MARTHA KERYGMA				0.00
2112-00002-30648	GAONA FLORES SILVIA AMPARO		2,383.33	2,383.33	0.00
2112-00002-30652	GARCIA CARRERA MARIA GABRIELA		3,432.00	3,432.00	0.00
2112-00002-30726	GUERRA CALDERON OSCAR ISAAC				0.00
2112-00002-30731	GUTIERREZ FONSECA JAQUELINE		8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-30741	HERNANDEZ MARQUEZ ROSA		2,097.33	2,097.33	0.00
2112-00002-30749	HERNANDEZ TELLO JORGE ALBERTO				0.00
2112-00002-30803	JASSO GONZALEZ ROSA MARTHA		7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-30830	LAZCANO VAZQUEZ ENRIQUE MARTI		31,412.32	31,412.32	0.00
2112-00002-30835	LEYVA HERNANDEZ EDUARDO				0.00
2112-00002-30838	LIZALDE CHAVEZ EDUARDO	-9,533.34	26,693.36	17,160.02	0.00
2112-00002-30854	LOPEZ ZARATE LUIS ANGEL		19,066.66	19,066.66	0.00
2112-00002-30927	MONDRAGON AGUIRRE EZEQUIEL	-5,720.00	5,720.00		0.00
2112-00002-30930	MONTELONGO CAMPOS JOSUE		4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-30939	MORENO MARQUEZ ALFONSO				0.00
2112-00002-30968	OLEGNOWICZ MORA RUBEN		5,243.33	5,243.33	0.00
2112-00002-30983	ORTIZ BLANCO GONZALO MANUEL				0.00
2112-00002-30993	PADILLA LEON MARIA EUNICE		3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-31025	PIMENTEL FERNANDEZ GERARDO		7,387.39	7,387.39	0.00
2112-00002-31061	RAMIREZ LOPEZ ARIEL		5,280.17	5,280.17	0.00
2112-00002-31082	RIVERA MARTINEZ JULIETA BEATRIZ				0.00
2112-00002-31113	RUGERIO ESTRADA JORGE				0.00
2112-00002-31124	SALDAÑA GAITAN NORA ANGELICA		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-31160	SERRANO CORONA REYNALDO		5,481.66	5,481.66	0.00
2112-00002-31232	GONZALEZ SANABRIA LUCY				0.00
2112-00002-31261	VARGAS CHABLE JOAQUIN		9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-31281	VILORIA GOMORA MARCOS ROMAN				0.00
2112-00002-31290	YAÑEZ SANCHEZ SONIA LAURA		13,346.68	13,346.68	0.00
2112-00002-31314	VILLALPANDO CAZARES MANUEL				0.00
2112-00002-31366	ROBLEDO RAMIREZ NESTOR		3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-31412	CASTRO HERNANDEZ ROGELIO		10,486.67	10,486.67	0.00
2112-00002-31428	RAMIREZ HERNANDEZ DIEGO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 31

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00002-31495	ROSAS TREJO JOSE LUIS				0.00
2112-00002-31499	BEAUJEAN PERALTA INGRID			1,906.67	-1,906.67
2112-00002-31500	BEAUJEAN PERALTA JENNIFER	-1,906.67	3,813.34	1,906.67	0.00
2112-00002-31512	ALTAMIRANO LOERA KARINA		619.67	619.67	0.00
2112-00002-31539	GARCIA MENDEZ CLAUDIA		4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-31542	SANCHEZ QUIROZ LUIS IGNACIO				0.00
2112-00002-31568	RODRIGUEZ CORTES RAUL ANTONIO		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-31600	CASTILLEJOS UNDA CARMEN				0.00
2112-00002-31648	BERNAL MEZA LUCIA IVONNE		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-31661	CHAPELA BARBA ENRICO SILVANO				0.00
2112-00002-31668	HENRIQUEZ MENDOZA JUAN CARLOS		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-31670	IBARGÜENGOITIA GONZALEZ ALICIA				0.00
2112-00002-31672	MARICLER ALVAREZ JALILI				0.00
2112-00002-31677	CONSTABLE THOMPSON DIANA				0.00
2112-00002-31680	GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS				0.00
2112-00002-31714	CASTILLO POZOS CARLOS DANIEL				0.00
2112-00002-33191	PEREZ GOMEZ VICTOR HUGO				0.00
2112-00002-33236	HIDALGO VILLALOBOS JAIR		10,296.00	10,296.00	0.00
2112-00002-33241	AGUILAR MORA ITZEL LETICIA	-3,813.33			-3,813.33
2112-00002-33242	RAMIREZ ANGELINO JOSE MANUEL				0.00
2112-00002-33256	LEON RAMIREZ CESAR				0.00
2112-00002-33257	LOPEZ ARGÜELLO ARACELI				0.00
2112-00002-33259	TRUJILLO TOLEDO KARLA ANGELICA	6,673.34	6,673.34	13,346.68	0.00
2112-00002-33304	PEREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER		7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-33323	GUTIERREZ ESPINOSA BEATRIZ		5,243.33	5,243.33	0.00
2112-00002-33340	DIAZ MERCADO Y ORDOÑEZ MARIO		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-33341	SOLIS GUILLLEN FABRICIO				0.00
2112-00002-33343	CALLEJA GUTIERREZ ALEIDA ELSI		11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-33386	SCHERER CASTILLO CLARA		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-33394	OVIEDO CEDILLO ADRIAN				0.00
2112-00002-33448	HERNANDEZ CRUZ GLORIA		1,430.00	1,430.00	0.00
2112-00002-33515	MASARIEGO TOLENTINO CECILIA				0.00
2112-00002-33522	NORIEGA RODRIGUEZ IRAIDA	-3,813.33	7,626.66	3,813.33	0.00
2112-00002-33531	TAVERNIER Y RAMIREZ MARIA LUISA				0.00
2112-00002-33629	CORTINA GUERRERO LUIS				0.00
2112-00002-33688	CAUICH ROMERO ELSY BEATRIZ		13,219.86	13,219.86	0.00
2112-00002-33739	GARCIA OLMEDO ROBERTO				0.00
2112-00002-33740	HERRERA FERNANDEZ MARGARITA		7,626.68	7,626.68	0.00
2112-00002-33819	DE LA O PONCE KEVIN MICHAEL		7,000.01	7,000.01	0.00
2112-00002-33827	GARCIADIEGO DANTAN FRANCISCO		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-33829	DIAZ GANDARA GERARDO ANTONIO				0.00
2112-00002-33838	CARBAJAL CORDOVA ANA PATRICIA		10,000.36	10,000.36	0.00
2112-00002-33840	CORDOBA VALENCIA JORGE		5,000.18	5,000.18	0.00
2112-00002-33844	CRUZ MARMOLEJO OSVALDO				0.00
2112-00002-33915	QUIROZ LEMUS SANDRA ALEJANDRA				0.00
2112-00002-33971	RUIZ BARAJAS GUSTAVO	-4,766.67	13,346.68	8,580.01	0.00
2112-00002-33975	PEREZ PEREZ LORENA				0.00
2112-00002-33981	DIAZ MENDEZ ELIZABEHT AUREA		25,740.02	25,740.02	0.00
2112-00002-34025	FLORES HERRERA ALFONSO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 32

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00002-34027	OLIVER MORFIN MARCELO RAFAEL		6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-34050	GUTIERREZ HERNANDEZ IRMA		6,999.38	6,999.38	0.00
2112-00002-34078	ZORRILLA DE SANMARTI Y CICERO				0.00
2112-00002-34086	CAMPA POO JOSE FRANCISCO		3,813.34	3,813.34	0.00
2112-00002-34115	MELGAR VIOLANTE REYNALDO		27,398.80	27,398.80	0.00
2112-00002-34258	VALDEZ OJEDA MARIA GUADALUPE				0.00
2112-00002-34271	ORTIZ LAWRENZ VERONICA MARIA		12,680.00	12,680.00	0.00
2112-00002-34295	SANCHEZ HUERTA ABRAHAM		16,683.33	16,683.33	0.00
2112-00002-34297	VELAZQUEZ RIVERA JAIME ALBERTO				0.00
2112-00002-34298	BETAZA BREMONT MARTHA PATRICIA		23,223.19	23,223.19	0.00
2112-00002-34302	ECHEVARRI AYALA NOEL OCTAVIO				0.00
2112-00002-34306	ARAGON RIVAS LAURA CECILIA		2,860.00	2,860.00	0.00
2112-00002-34310	MASCAREÑAS GONZALEZ LILIANA		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34312	CONDE MASTACHI MARIA LUISA				0.00
2112-00002-34315	MAYEN MENA ANGELICA		5,720.00	5,720.00	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	-7,150.00	12,870.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34332	CERVANTES HERNANDEZ MARIEL		2,097.33	2,097.33	0.00
2112-00002-34333	LANDIN CORTES SONIA KAREN				0.00
2112-00002-34334	REYES ESPINO SUSANA HEIDI		4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-34351	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ENRIQUE	-5,720.00	11,440.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34360	FERRERA DIAZ GUERRERO		7,188.13	7,188.13	0.00
2112-00002-34362	LOPEZ DE LETONA HERRERO MARIA		5,720.00	5,720.00	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	-5,720.00	11,440.00	5,720.00	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		4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-34393	ALMANZA CASTILLO JUAN CARLOS				0.00
2112-00002-34396	DUEÑAS FIGUEROA DANIELA		3,813.33	7,626.67	-3,813.34
2112-00002-34397	DUEÑAS FULLEN DANIEL		15,730.00	31,459.99	-15,729.99
2112-00002-34398	SALGADO PONCE THANIA CORAL		46,931.05	46,931.05	0.00
2112-00002-34433	CHAVEZ RODRIGUEZ ELIZABETH				0.00
2112-00002-34437	BRAVO MONZON LEONADO		8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-34438	DE CARCER DEL RIO SEBASTIAN				0.00
2112-00002-34441	TORREZ ORTIZ JESUS MELCHOR		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34453	BECERRA TORRES MARIA DOLORES		20,545.97	20,545.97	0.00
2112-00002-34472	TAPIA COVARRUBIAS SILVIA ADRIANA		15,253.34	15,253.34	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				0.00
2112-00002-34536	GOMEZ MADRID SABRINA				0.00
2112-00002-34543	SILVA SANCHEZ SERGIO NESTOR				0.00
2112-00002-34548	RUEDA SOLIS JUAN CARLOS		2,621.66	2,621.66	0.00
2112-00002-34549	ZUÑIGA GALAN ANA LIVIER				0.00
2112-00002-34567	AQUINO JUAREZ ANGEL		8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-34580	DEL RIO ORTIZ SALVADOR		15,730.00	31,459.99	-15,729.99

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 33

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00002-34582	NAVARRO DUARTE ALAN JESUS				0.00
2112-00002-34600	IBARROLA JIMENEZ GUILLERMINA DE		15,730.00	31,459.99	-15,729.99
2112-00002-34613	SANCHEZ ROJAS LUIS MIGUEL		10,010.01	10,010.01	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		13,346.68	13,346.68	0.00
2112-00002-34729	RIVERA GARCIA ENRIQUE ALFREDO		7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-34730	BARRIOS PEREZ MAURICIO				0.00
2112-00002-34731	LOPEZ CAPISTRAN MARIO ARTURO		7,150.00	7,150.00	0.00
2112-00002-34733	GARCIA ESPINOSA DE LOS MONT		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34734	PONCE DURAN YOLANDA PATRICIA	-619.67			-619.67
2112-00002-34739	SANCHEZ ESCOBAR EDUARDO				0.00
2112-00002-34741	ROSETE PICHARDO ERIKA JOSELYN				0.00
2112-00002-34754	GALINDO Y ALVARADO MARIO		8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-34756	ALVAREZ GARCIA GABRIELA				0.00
2112-00002-34761	OROPEZA JUAREZ FRANCISCO				0.00
2112-00002-34771	NEME ALVAREZ JOSE ABRAHAM				0.00
2112-00002-34778	MONTES DE OCA VARGAS MANUEL				0.00
2112-00002-34783	AVILA VELASQUEZ ELI SAID		10,683.91	10,683.91	0.00
2112-00002-34784	SANTILLAN SANCHEZ OSVALDO		14,000.40	14,000.40	0.00
2112-00002-34799	GARCIA GUEVARA GERARDO				0.00
2112-00002-34817	KELLY RAMIREZ PATRICIA		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34818	LUIS LUNA JOSE ROBERTO		12,012.00	12,012.00	0.00
2112-00002-34823	MARTINEZ CASTRO ERICK				0.00
2112-00002-34825	ORTEGA Y GUERRERO CARLOS		27,399.74	27,399.74	0.00
2112-00002-34842	PARDO HERNANDEZ CESAR				0.00
2112-00002-34843	COLORADO PULIDO AURELIANO		27,399.74	27,399.74	0.00
2112-00002-34865	CASILLAS ORTEGA JOSE ALFREDO		8,000.00	8,000.00	0.00
2112-00002-34880	VALE CASTILLA TERESA GUADALUPE				0.00
2112-00002-34894	DOMINGUEZ TREJO TANIA ISABEL				0.00
2112-00002-34897	MORALES CALDERON EVELYN		8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-34898	CASTILLO SILVA MISAEAL		6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-34902	BARDALES GUTIERREZ NANCY		4,931.02	4,931.02	0.00
2112-00002-34912	SALAZAR HERNANDEZ JOSE LUIS				0.00
2112-00002-34915	ZUÑIGA ROLDAN PAOLA		6,999.38	6,999.38	0.00
2112-00002-34934	AYALA VALDES GABRIEL ISRAEL				0.00
2112-00002-34941	CENTENERO PEREZ GISELA		8,000.01	8,000.01	0.00
2112-00002-34942	ARZATE ROSETE ROSA ANGELICA	-4,766.67	4,766.67	4,766.67	-4,766.67
2112-00002-34949	ALFARO ARMENTA JUAN CARLOS			4,240.43	-4,240.43
2112-00002-34960	ORTIZ GALICIA JOSE ENRIQUE				0.00
2112-00002-34990	CASTAÑEDA MARTINEZ LILIANA				0.00
2112-00002-34992	CEJA GARIBAY ALICIA		2,383.25	2,383.25	0.00
2112-00002-34993	VARGAS AMBRIZ JERIEL		5,719.80	5,719.80	0.00
2112-00002-34995	CAMPECHANO CRUZ BERENICE				0.00
2112-00002-34996	LEYVA MORENO JOSÉ TRINIDAD		4,766.66	4,766.66	0.00
2112-00002-35002	OLIVA SANABRIA FABIOLA MIRELL	-10,000.00	19,999.99	9,999.99	0.00
2112-00002-35012	QUIROZ HERNANDEZ SERGIO				0.00
2112-00002-35021	DIAZ LOPEZ JONATHAN IVAN		8,663.41	8,663.41	0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 34

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
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		12,393.34	12,393.34	0.00
2112-00002-35069	ESCALANTE ROBLERO ARIEL JOSE		8,119.55	8,119.55	0.00
2112-00002-35070	DE LA TORRE VELAZQUEZ ANDREA		8,119.54	8,119.54	0.00
2112-00002-35074	GONGORA BASTERRA ADDY				0.00
2112-00002-35077	PLASCENCIA RAMOS JOSE LUIS		8,119.55	8,119.55	0.00
2112-00002-35094	LUCIO OROZCO MANUEL ARTURO		8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-35102	LARA ARAGON SARA MARCELINE		7,000.25	7,000.25	0.00
2112-00002-35103	HOLGUIN QUIÑONES ROSA MARIA		3,813.33	7,626.66	-3,813.33
2112-00002-35105	OBREGON BOBADILLA INGRID				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				0.00
2112-00002-35161	AGUIRRE SOLANO ANA				0.00
2112-00002-35162	IBARRA GODINEZ JUAN ANTONIO				0.00
2112-00002-35163	CUADROS RINCON ALEJANDRA				0.00
2112-00002-35164	MEJIA CARBALLO OMAR DANIEL				0.00
2112-00002-35181	TERRAZAS VENTURA JANET				0.00
2112-00002-35190	COLIN GARCIA IRINEO		8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-35191	ESTRADA GRANADOS DIANA IDALY				0.00
2112-00002-35199	VILLAGRAN OCADIZ DAFNE				0.00
2112-00002-35200	LOZADA PERALTA EDUARDO		9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-35201	PIMENTEL MOSQUEDA THALIA		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-35206	LUNA BENITEZ GABRIELA ARISBET				0.00
2112-00002-35217	SANCHEZ PEREZ ALBERTO				0.00
2112-00002-35233	SALAZAR VILLAGOMEZ ALEXANDRA		7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-35234	SALUD CRISPIN JESSICA		7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-35235	ESCALANTE PEREZ LUIS ENRIQUE		7,150.00	7,150.00	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				0.00
2112-00002-35253	MARTINEZ LUCIO PAULINA JULIETA				0.00
2112-00002-35259	ORTIZ ARRIAGA DIANA		12,500.00	12,500.00	0.00
2112-00002-35260	ROMERO ROMERO FERNANDA				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		15,062.69	15,062.69	0.00
2112-00002-35417	MAC SWINEY SALGADO ROBERTO		3,432.00	3,432.00	0.00
2112-00002-35623	LLANOS ZUÑIGA URIEL ALEJANDRO		5,357.74	5,357.74	0.00
2112-00002-35676	ALEJANDRES ARELLANO RAYMUNDO				0.00
2112-00002-35688	GARCIA FRAUSTO LEONARDO				0.00
2112-00002-65318	HERNANDEZ DIAZ BRENDA YUNUE		3,813.34	3,813.34	0.00
2112-00002-65319	GARCIA BARTOLO MIZTLI		5,720.00	5,720.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 35

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112-00002-65320	TERCERO GOMEZ GLORIA ESTEFANY		7,396.55	7,396.55	0.00
2112-00002-65321	BARBABOSA SANCHEZ VICTOR		8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-65324	TOVAR FLORES YACIR GHADIEL				0.00
2112-00002-65325	GALVEZ BARRIOS MAURICIO		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65330	FERNANDEZ SALAS LAURA MELISA		8,670.40	8,670.40	0.00
2112-00002-65352	NIEBLAS LEYTE IVAN				0.00
2112-00002-65354	QUINTANILLA RODRIGUEZ JOSE				0.00
2112-00002-65368	VARGAS GAMBOA ULISES AMADO				0.00
2112-00002-65369	HERNANDEZ GARITA JUAN				0.00
2112-00002-65375	POLITO GARCIA JANETH		1,525.34	1,525.34	0.00
2112-00002-65376	SANCHEZ NEGROE SANTA ELINA				0.00
2112-00002-65377	RAMIREZ POLANCO LUIS ALEJANDRO				0.00
2112-00002-65386	HERNANDEZ PIÑA CARLOS ADRIAN		5,243.33	5,243.33	0.00
2112-00002-65408	ALEJANDRO GUADIANA JOSE		27,398.80	27,398.80	0.00
2112-00002-65422	FRIAS BELTRAN KARLA ELIZABETH		10,800.02	10,800.02	0.00
2112-00002-65431	AGUILAR GRANADOS BERENICE		7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-65432	IÑIGUEZ SANCHEZ UZIEL EDUARDO		2,860.00	2,860.00	0.00
2112-00002-65433	NAVARRO VERTIZ ROSALINDA		15,000.00	15,000.00	0.00
2112-00002-65447	ROMERO MARTINEZ MARCOS		10,486.67	10,486.67	0.00
2112-00002-65461	RECINOS RIVA BAYRON JAVIER		10,108.62	10,108.62	0.00
2112-00002-65465	REYES CASTAÑEDA JOSE ANTONIO	-2,860.00		2,860.00	-5,720.00
2112-00002-65483	GUTIERREZ MARTINEZ MARGARITA		5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-65484	MORALES MONTES MARICRUZ		9,533.34	9,533.34	0.00
2112-00002-65490	HUITRON SANCHEZ ORLANDO ABAD		2,860.00	2,860.00	0.00
2112-00002-65491	CHACON PIZA ROBIN AMADEO	-1,906.67	3,813.34	1,906.67	0.00
2112-00002-65492	LOPEZ NANCO MARIA MARGARITA				0.00
2112-00002-65493	RESENDIZ VALADEZ ALEJANDRA		5,910.67	5,910.67	0.00
2112-00002-65495	RAMIREZ PABLO HELADIO DIONISIO		619.67	619.67	0.00
2112-00002-65505	CONTRERAS MIRANDA ALEXA		8,119.54	8,119.54	0.00
2112-00002-65530	ALVAREZ ENRIQUEZ RICARDO		4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-65531	SANDOVAL HERNANDEZ EDWIN		3,500.12	3,500.12	0.00
2112-00002-65533	ALCOCER TEC NELLY GRACIELA				0.00
2112-00002-65551	ALVAREZ DEL CASTILLO BAEZA		25,103.44	25,103.44	0.00
2112-00002-65555	VILLORDO GONZALEZ JORGE		7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-65572	MORA GUILLEN CARLOS ALBERTO		7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-65579	GARRIDO LUNA FABIAN		28,000.00	28,000.00	0.00
2112-00002-65621	SANDOVAL FERNANDEZ ALEJANDRO	-4,766.67	9,533.34	4,766.67	0.00
2112-00002-65626	VILLAGRAN ESPINOSA MELISA		28,000.01	28,000.01	0.00
2112-00002-65632	PEREZ LOPEZ BLANCA YANETT		9,056.67	9,056.67	0.00
2112-00002-65633	MIRANDA RINCON MIGUEL ANGEL		3,336.67	3,336.67	0.00
2112-00002-65634	DE ALMEIDA DOS SANTOS JOAO				0.00
2112-00002-65635	REYES HERNANDEZ ISMAEL		8,663.41	8,663.41	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		7,396.55	7,396.55	0.00
2112-00002-65644	FLORES ARREDONDO MARIANA		13,346.68	13,346.68	0.00
2112-00002-65647	GOMEZ JIMENEZ ISAAC				0.00
2112-00002-65648	DELGADO TORRES KARINA		7,000.00	7,000.00	0.00
2112-00002-65651	GUTIERREZ GUZMAN JUAN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 36

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
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				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				0.00
2112-0001-30325					0.00
2113-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS				0.00
2113-00001-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS				0.00
2113-00001-00001	LEYDOM CONSTRUCCIONES S SC				0.00
2117-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-7,735,631.92	9,852,661.49	8,165,878.18	-6,048,848.61
2117-00001-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR				0.00
2117-00001-00001	RETENCION I.S.P.T.	-148,777.26	288,252.85	279,213.46	-139,737.87
2117-00001-00002	RETENCION 10% IMPUESTO SOBRE	-163,491.27	188,101.98	207,914.52	-183,303.81
2117-00001-00003	RETENCION 5% INSPECCION DE				0.00
2117-00001-00004	RETENCION I.S.R. ASIMILABLES	-41,536.81	102,176.82	121,485.38	-60,845.37
2117-00001-00005	RETENCION 10% ISR SOBRE	-1,375.90	1,374.80	1,374.80	-1,375.90
2117-00001-00006	RETENCION I.V.A. PROFESIONISTAS	-173,483.63	198,719.55	219,645.10	-194,409.18
2117-00001-00007	RETENCION I.V.A. COMISIONISTAS	-2,958.56	2,050.29		-908.27
2117-00001-00008	RETENCION I.V.A. COMISIONISTAS				0.00
2117-00001-00009	RETENCION I.V.A. HONORARIOS				0.00
2117-00001-00010	RETENCION I.V.A. ARRENDAMIENTO	-1,467.62	4,474.91	4,474.91	-1,467.62
2117-00001-00011	RETENCION I.V.A. ARRENDAMIENTO				0.00
2117-00001-00012	RETENCION 4% I.V.A.		84.00	168.00	-84.00
2117-00001-00013	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD	-13,152.18	15,015.32	8,841.32	-6,978.18
2117-00001-00014	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD				0.00
2117-00001-00015	RETENCION ISPT FISCALES	-1,049,935.38	2,097,851.74	2,095,010.00	-1,047,093.64
2117-00001-00016	RETENCION I.V.A. REGIMEN DE	-10,230.56	10,164.13	9,587.82	-9,654.25
2117-00001-00017	RETENCION 10% IMPUESTOS SOBRE	0.52			0.52
2117-00001-00018	RETENCION 10% ISR SOBRE				0.00
2117-00001-00019	RETENCION DE IVA	-0.12			-0.12
2117-00001-00020	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO				0.00
2117-00001-00021	RETENCION IVA ACTIVIDAD	-0.12			-0.12
2117-00002-00000	RETENCIONES DEL SISTEMA DE	-1,671,050.63	4,281,954.16	3,891,632.69	-1,280,729.16
2117-00002-00001	SEGURO DE SALUD	-65,124.95	254,753.43	254,487.91	-64,859.43
2117-00002-00002	SEGURO DE INVALIDEZ Y VID	-12,056.73	47,178.90	47,129.74	-12,007.57
2117-00002-00003	SERV SOCIALES Y CULTURALE	-9,643.15	37,742.87	37,703.53	-9,603.81
2117-00002-00004	SEG RET CESANT TRA 4.025%	-556,932.46	584,541.00	354,079.53	-326,470.99
2117-00002-00005	CUOTAS SINDICALES SNTIMER	-39,957.64	47,180.70	47,122.65	-39,899.59
2117-00002-00006	INFONAVIT	-77,162.91	147,616.38	112,110.78	-41,657.31
2117-00002-00007	FONACOT APARTADO ""B""	-133,072.59	394,663.90	270,381.78	-8,790.47
2117-00002-00008	BANCO MERC.NTE. (AHORRO)	-99,780.35	201,822.60	213,879.96	-111,837.71

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 37

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2117-00002-00009	METLIFE MEXICO S.A SEG RET	-6,602.02	3,239.00	6,478.00	-9,841.02
2117-00002-00010	METLIFE MEXICO.S. A	-231,310.51	893,604.48	888,941.24	-226,647.27
2117-00002-00011	SEGUROS FOVISSSTE	-1,020.00	3,094.00	3,102.50	-1,028.50
2117-00002-00012	APORT. SIND. FONAC	-4,039.93	15,707.55	15,707.55	-4,039.93
2117-00002-00013	STIRT CUOTA SINDICAL 4%	-13,593.20	18,663.16	19,850.84	-14,780.88
2117-00002-00014	BANCO MERC. NTE 13% FORANEAS	-30,919.31	40,795.76	44,177.04	-34,300.59
2117-00002-00015	FONAC EMPLEADO		286,358.23	286,358.23	0.00
2117-00002-00016	BANCO MERCANTIL CREDITO	-13,438.78	26,877.65	26,877.74	-13,438.87
2117-00002-00017	PRESTAMO HIPOTECARIO	-172,412.75	508,132.26	509,518.26	-173,798.75
2117-00002-00018	PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTE	-188,519.18	733,184.04	725,711.46	-181,046.60
2117-00002-00019	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B.	-5,241.80	26,170.75	20,928.95	0.00
2117-00002-00020	AHORRO SOLIDARIO (TRABAJADOR)	-10,222.37	10,627.50	7,085.00	-6,679.87
2117-00002-00021	PRESTAMO ADICIONAL ISSSTE				0.00
2117-00003-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR	-4,229,483.08	2,295,105.74	956,153.96	-2,890,531.30
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				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%	-2,238,731.64	606,789.88	600,884.49	-2,232,826.25
2117-00003-00008	I.V.A. A LA TASA DEL 11%	-1,272.66			-1,272.66
2117-00003-00009	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO A	-1,820,466.25	1,688,315.86	355,269.47	-487,419.86
2117-00003-00010	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO A	-3,457.08			-3,457.08
2117-00003-00011	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO				0.00
2117-00005-00000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y	-42,688.01	184,386.00	184,386.00	-42,688.01
2117-00005-00001	3% IMPUESTO S/NOMINA D.F.		184,386.00	184,386.00	0.00
2117-00005-00002	2% REM.PAG.EDO.NOM. XEFQ	-5,889.00			-5,889.00
2117-00005-00003	10% Y 15% UNISON XEFQ	-883.00			-883.00
2117-00005-00004	15% CECOP XEFQ	-883.00			-883.00
2117-00005-00005	IMPTO S/NOM XHUAR	-7,911.68			-7,911.68
2117-00005-00006	IMPTO UNIVERS 4% XHUAR	-316.47			-316.47
2117-00005-00007	CONT. EXTR 10% XHUAR	-791.17			-791.17
2117-00005-00008	CONT. EXTRAORDINARIA 5% XHUAR	-395.69			-395.69
2117-00005-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINA XHUAN	-18,322.44			-18,322.44
2117-00005-00010	IMPUESTO ESTATAL XHUAN	-6,412.56			-6,412.56
2117-00005-00011	CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA	-883.00			-883.00
2117-00009-00000	OTRAS RETENCIONES Y	-186,001.31	182,949.20	185,990.22	-189,042.33
2117-00009-00001	PENSIONES ALIMENTICIAS	-186,001.31	182,949.20	185,990.22	-189,042.33
2117-00009-00002	POTENCIACION SEGURO DE VIDA				0.00
2117-00009-00003	DESCUENTOS SOBRE NOMINAS				0.00
2117-00009-00004	POTENCIACIÓN DE SEGURO DE				0.00
2118-00000-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE				0.00
2118-00001-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE				0.00
2119-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-8,932,297.27	367,939.78	371,175.06	-8,935,532.55
2119-00001-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-8,869,203.95	93,915.18	111,116.61	-8,886,405.38
2119-00001-00001	VILLEGAS DUARTE MIGUEL				0.00
2119-00001-00002	ARVM ASOCIACION DE RADIO DEL		29,304.08	29,304.08	0.00
2119-00001-00003	TESORERIA DE LA FEDERACION	17.08		75.79	-58.71
2119-00001-00004	SOCIEDAD DE AUTORES Y	-168,812.58			-168,812.58
2119-00001-00005	ASOCIACION NACIONAL DE	-14,070.53		14,070.53	-28,141.06

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 38

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2119-00001-00006	LOPEZ ASANCHEZ SALVADOR	-357.60			-357.60
2119-00001-00007	RUIZ MERAZ AUSTREBERTO	-447.40			-447.40
2119-00001-00008	MENDEZ BAEZ MANUEL	-419.32			-419.32
2119-00001-00009	MORENO SARABIA CARLOS				0.00
2119-00001-00010	OLAVARRIA VEGA MIGUEL ANGEL		742.94	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	-2,207.88			-2,207.88
2119-00001-00015	HERNANDEZ RENDIZ ARMANDO		595.95	595.95	0.00
2119-00001-00016	LAGOS DELGADO GABRIEL		344.29	344.29	0.00
2119-00001-00017	HERNANDEZ PEDRAZA JESUS		917.54	917.54	0.00
2119-00001-00018	MEJIA LLOSAS GUILLERMO				0.00
2119-00001-00019	MARTINEZ LUNA FELIPE		309.47	309.47	0.00
2119-00001-00020	SANCHEZ MIRANDA ENRIQUE		505.11	1,010.22	-505.11
2119-00001-00021	CARRION AVILA JESUS		624.49	624.49	0.00
2119-00001-00022	NOLASCO GARCIA FRANCISCO		718.23	718.23	0.00
2119-00001-00023	TORRES LOPEZ JESUS ALEJANDRO				0.00
2119-00001-00024	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-6,000.00	28,600.00	28,600.00	-6,000.00
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				0.00
2119-00001-00028	ZENTENO JOSE LUIS		607.74	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	-6,606.88			-6,606.88
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				0.00
2119-00001-00047	GUERECA VALDEZ JULIO RODOLFO				0.00
2119-00001-00048	BUSTAMANTE CORELLA SANTOS				0.00
2119-00001-00049	LOPEZ RUBIO RUFFO				0.00
2119-00001-00050	MARTINEZ MORFIN LEOPOLDO				0.00
2119-00001-00051	GUEVARA GARCIA RAYMUNDO		693.62	693.62	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

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 39

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
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				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				0.00
2119-00001-00062	TREJO MOLINA NANCY AIDE	6,110.00		2,550.00	3,560.00
2119-00001-00063	BAEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO				0.00
2119-00001-00064	SANCHEZ SANCHEZ EMMANUEL				0.00
2119-00001-00065	CHIÑAS VARGAS ALLAN				0.00
2119-00001-00066	ROVIROZA QUIROZ MARIA DEL				0.00
2119-00001-00067	RODRIGUEZ GOMEZ NANCY				0.00
2119-00001-00070	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN	-8,577,474.00			-8,577,474.00
2119-00001-00071	MITRA VARGAS ARACELI	0.01			0.01
2119-00001-00072	GONZALEZ KOLOFFON PEDRO				0.00
2119-00001-00073	LEON MARTINEZ PEDRO		521.46	521.46	0.00
2119-00001-00074	ZACARIAS OCHOA ALFONSO JESUS		1,688.22	1,688.22	0.00
2119-00001-00077		-63,223.75			-63,223.75
2119-00001-00078	JIMENEZ ARREDONDO ADRIAN		8,742.04	8,742.04	0.00
2119-00001-00079	GARCIA ZENON OSVALDO				0.00
2119-00001-00080	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS				0.00
2119-00001-00081	HERNANDEZ SANCHEZ GUILLERMO				0.00
2119-00001-00082	LOMAS FRAGOSO CELESTE				0.00
2119-00002-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	-63,093.32	274,024.60	260,058.45	-49,127.17
2151-00000-00000	PAGOS ANTICIPADOS	-18,944.53			-18,944.53
2151-00001-00000	STARCOM WORLDWIDE, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00002-00000	CLEMENTE LOPEZ CLAUDIA				0.00
2151-00005-00000	ROSALES DE LA ROSA SALVADOR				0.00
2151-00008-00000	PANTOJA PEREZ SINAI				0.00
2151-00009-00000	HERMECO, SA DE CV				0.00
2151-00012-00000	DATAPE, SA DE CV				0.00
2151-00013-00000	VAZQUEZ DEL MERCAADO HABIF				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				0.00
2151-00017-00000	COLEGIO MADRID, AC				0.00
2151-00018-00000	KOMIZARIATO PROOM, SA DE CV				0.00
2151-00019-00000	ACHE ENTRETENIMIENTO, SA DE CV				0.00
2151-00020-00000	FRJ PROMOCIONES, SA DE CV				0.00
2151-00021-00000	ABD DE LA CIUDAD DE MEXICO				0.00
2151-00022-00000	KAIMAN ENTRETENIMIENTO S.A DE				0.00
2151-00023-00000	CIA. DE EVENTOS ARTISTICOS				0.00
2151-00024-00000	MURPHI, SA DE CV				0.00
2151-00025-00000	ALFHAVILLE CINEMA, SA DE CV				0.00
2151-00026-00000	ATOMIC THOUGHTS, SA DE CV				0.00
2151-00027-00000	POLAK FORUM RECORDS, S.A. DE				0.00
2151-00028-00000	ANA MARIA TEPICHIN VALLE				0.00
2151-00029-00000	MAGNOS COMERCIALIZACION DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 40

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2151-00030-00000	OBJETOS PUBLICITARIOS, S.A. DE				0.00
2151-00031-00000	EUGENIO CRISTIAN ELIAZ				0.00
2151-00032-00000	PROFESIONALES EN				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				0.00
2151-00036-00000	DEQUINTA PRODUCCION				0.00
2151-00037-00000	MAYERLY BELTRAN SAENZ				0.00
2151-00038-00000	INTENTO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.				0.00
2151-00039-00000	PUBLICO EN GENERAL				0.00
2151-00040-00000	VENTAS AL PUBLICO				0.00
2151-00041-00000	MARIA ARMIDA APPLEBAUN SANTOS				0.00
2151-00042-00000	EJE SIETE VIALIDAD ARTISTICA, S.A.				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				0.00
2151-00049-00000	VISTA HIGHER LEARNING				0.00
2151-00050-00000	JUAN CARLOS PIÑA LEAL				0.00
2151-00051-00000	ELIZABETH MONROY LOPEZ				0.00
2151-00052-00000	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00053-00000	INMOBILIARIA JUAN RACINES, S.A. DE				0.00
2151-00054-00000	NRMAL MEDIA, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00055-00000	GEORGINA GUADALUPE MORENO				0.00
2151-00056-00000	DISEÑO Y REALIZACION DE IDEAS Y				0.00
2151-00057-00000	PALACIOS REAL PRODUCCIONES,				0.00
2151-00058-00000	ANTONIO DOMINGUEZ ALDERETE				0.00
2151-00059-00000	UNDERTERRA, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00060-00000	HERNANDEZ MORENO JULIO ADRIAN				0.00
2151-00061-00000	ROSARITO ART FEST, A.C.				0.00
2151-00062-00000	BASTERI FANY				0.00
2151-00063-00000	SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN				0.00
2151-00064-00000	CENTRO DE ESTUDIOS Y				0.00
2151-00065-00000	PROMOTORA Y OPERADORA				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				0.00
2151-00071-00000	SECRETARIA DE EDUCACION	-2,923.20			-2,923.20
2151-00072-00000	OFELIA LUCIA GARCIA GONZALEZ				0.00
2151-00073-00000	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y	-2,223.00			-2,223.00
2151-00074-00000	SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN				0.00
2151-00075-00000	JUAN ANTONIO BECERRA FUENTES				0.00
2151-00076-00000	COMPAÑÍA OPERADORA DEL				0.00
2151-00077-00000	AMIGOS DE LA LETRA IMPRESA, A.C.	-348.00			-348.00
2151-00078-00000	INSTITUTO MEXICANO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 41

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2151-00079-00000	JULIETA MAZZOCCO ZAGO				0.00
2151-00080-00000	PROMOTORA Y OPERADORA				0.00
2151-00081-00000	MEGACIMA RADIO, SA DE CV				0.00
2151-00082-00000	TORNILLERIA GERIK, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00083-00000	SERVICIOS GASTRONOMICOS CHE				0.00
2151-00084-00000	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.	-3,231.90			-3,231.90
2151-00085-00000	JUAN HUMERTO ROJO MOLINA				0.00
2151-00086-00000	ANA PAOLA AVILES REGENS				0.00
2151-00087-00000	JORGE RODRIGO LLANES CASTRO				0.00
2151-00088-00000	ALAVEZ SANCHEZ EFRAIN				0.00
2151-00089-00000	SISTEMA NACIONAL PARA EL	-75.40			-75.40
2151-00090-00000	B & E BOWLING S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2151-00091-00000	OPTIMUM MEDIA DIRECTION DE				0.00
2151-00092-00000	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y	-2,375.68			-2,375.68
2151-00093-00000	COMISION NACIONAL FORESTAL	-526.52			-526.52
2151-00094-00000	PROCURADURIA FEDERAL DE	-617.12			-617.12
2151-00095-00000	LOTERIA NACIONAL PARA LA	-500.10			-500.10
2151-00099-00000	SERGIO FIERRO GARCIA	-1,940.00			-1,940.00
2151-00100-00000	RYA ENTRETENIMIENTO SA DE CV	-2,585.52			-2,585.52
2151-00101-00000	COMPAÑIA ARTISTICA DE CLARO				0.00
2151-00102-00000	TOP GREAR, S.A. DE C.V./TONY				0.00
2151-00103-00000	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDO MAX				0.00
2151-00104-00000	LA MATAJENA ASOCIACION DE CINE				0.00
2151-00105-00000	VIOLETA LOPEZ				0.00
2151-00106-00000	OCERANSKY MUSIC				0.00
2151-00107-00000	HOLGUIN DAVILA GUILLERMO	-41.60			-41.60
2151-00108-00000	STARCOM WORLDWIDE, S.A. DE C.V.	-1,481.09			-1,481.09
2151-00110-00000	INSTITUTO NACIONAL PARA LA	-75.40			-75.40
2159-00000-00000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	-3,028,730.07	17,781,602.66	16,765,393.55	-2,012,520.96
2159-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	-1,814,127.51	14,310,152.67	13,936,424.33	-1,440,399.17
2159-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-11,855.16	23,264.36	31,954.36	-20,545.16
2159-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	-1,202,747.40	3,448,185.63	2,797,014.86	-551,576.63
2159-00005-00000	TRANSFERENCIAS YUCATAN				0.00
2269-00000-00000	OTRAS PROVISIONES A LARGO	-11,413,020.90			-11,413,020.90
2269-00001-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-7,019,589.81			-7,019,589.81
2269-00002-00000	EJERCICIO 2010	-572,277.64			-572,277.64
2269-00003-00000	EJERCICIO 2011	603,841.38			603,841.38
2269-00004-00000	EJERCICIO 2012	-187,345.73			-187,345.73
2269-00005-00000	EJERCICIO 2013	-796,052.19			-796,052.19
2269-00006-00000	EJERCICIO 2014	-961,189.93			-961,189.93
2269-00007-00000	EJERCICIO 2015	-478,681.52			-478,681.52
2269-00008-00000	EJERCICIO 2016	-2,001,725.46			-2,001,725.46
3112-00000-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	-30,539,539.21			-30,539,539.21
3112-00001-00000	PATRIMONIO	-29,915,503.21			-29,915,503.21
3112-00002-00000	GANADO	-624,036.00			-624,036.00
3113-00000-00000	APORTACIONES DEL GOBIERNO				0.00
3113-00001-00000	APORTACION GOBIERNO FEDERAL				0.00
3114-00000-00000	APORTACIONES DEL GOBIERNO	-199,690,837.91			-199,690,837.91
3114-00001-00000	APORTACION GOBIERNO FEDERAL	-139,598,796.71			-139,598,796.71

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 42

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
3114-00002-00000	REV GOBIERNO FEDERAL PARA	-60,092,041.20			-60,092,041.20
3121-00000-00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT POR DONACIÓN	-6,664,631.23			-6,664,631.23
3121-00001-00000	DONADO	-6,664,631.23			-6,664,631.23
3131-00000-00000	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-134,227,243.07			-134,227,243.07
3131-00001-00000	REVALUACION DEL PATRIMONIO	-119,097,107.47			-119,097,107.47
3131-00002-00000	REVALUACION DEL PATRIMONIO	-15,130,135.60			-15,130,135.60
3211-00000-00000	AHORRO O DESAHORRO DEL				0.00
3211-00001-00000	EJERCICIO 2015				0.00
3221-00000-00000	Income Statement DE EJERCICIOS	318,669,601.53			318,669,601.53
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
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	-24,078,717.02			-24,078,717.02
3232-00000-00000	REVALUO DE BIENES MUEBLES				0.00
3232-00001-00000	REVALUACION DE MUEBLES DE				0.00
3232-00002-00000	REVALUACION DE EQUIPOS DE				0.00
3232-00003-00000	REVALUACION DE AUTOMOVILES Y				0.00
3232-00004-00000	REVALUACION DE EQUIPO DE				0.00
3232-00005-00000	REVALUACION DE EQUIPOS DE				0.00
3232-00006-00000	REVALUACION DE OTROS EQUIPOS				0.00
3232-00007-00000	REVALUACION DE EQUIPO D				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 43

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
3252-00000-00000	CAMBIOS POR ERRORES	14,845,360.80			14,845,360.80
3252-00001-00000	REEXPRESION POR CAMBIOS	15,057,478.35			15,057,478.35
3252-00002-00000	CAMBIOS POR ERRORES	-212,117.55			-212,117.55
3331-00000-00000	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	-70,175,125.06			-70,175,125.06
3331-00001-00000	SUPERAVIT POR REVALUACION	-70,175,125.06			-70,175,125.06
4175-00000-00000	INGRESOS DE OPERACIÓN DE	-2,098,735.64	1,572,002.50	2,142,253.74	-2,668,986.88
4175-00001-00000	INGRESOS POR PRODUCCION	-1,946,375.66	1,549,817.00	1,844,406.78	-2,240,965.44
4175-00001-00001	INGRESOS PROPIOS	-1,946,375.66	1,549,817.00	1,844,406.78	-2,240,965.44
4175-00002-00000	INGRESOS POR SERVICIOS	-152,359.98	22,185.50	297,846.96	-428,021.44
4175-00002-00001	INGRESOS IMER	-152,359.98	22,185.50	297,846.96	-428,021.44
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				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	-19,514,527.26	48,946.14	13,662,626.68	-33,128,207.80
4221-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	-12,318,479.35	41,433.14	8,985,066.77	-21,262,112.98
4221-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-601,823.94		42,158.44	-643,982.38
4221-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	-6,594,223.97	7,513.00	4,635,401.47	-11,222,112.44
4221-00004-00000	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO				0.00
4311-00000-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES,	-361.83		159.16	-520.99
4311-00001-00000	INTERESES GANADOS BANCARIOS	-361.83		159.16	-520.99
4393-00000-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	-495,788.58		243,576.35	-739,364.93
4393-00001-00000	INTERESES GANADOS EN VALORES	-495,788.58		243,576.35	-739,364.93
4393-00002-00000	UTILIDAD CAMBIARIA				0.00
4399-00000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-503,166.93		251,290.01	-754,456.94
4399-00001-00000	OTROS INGRESOS	-506.93		0.01	-506.94
4399-00002-00000	DIFERENCIAS MENORES				0.00
4399-00003-00000	RECUPERACION CLIENTES				0.00
4399-00004-00000	INGRESOS Y ARRENDAMIENTOS DE				0.00
4399-00005-00000	PENAS CONVENCIONALES				0.00
4399-00006-00000	REPOSICION DE CREDENCIAL	-160.00		40.00	-200.00
4399-00007-00000	OTROS PRODUCTOS VARIOS				0.00
4399-00008-00000	POR DEPURACION				0.00
4399-00009-00000	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	-502,500.00		251,250.00	-753,750.00
5111-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	6,945,469.92	6,733,595.80	3,233,000.56	10,446,065.16
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	5,964,760.72	5,671,964.22	2,702,184.77	8,934,540.17
5111-11301-00004	SUELDO BASE	980,709.20	1,061,631.58	530,815.79	1,511,524.99
5111-11401-00001	ASIGNACIONES POR RADICACIÓN EN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 44

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5111-11401-00004	ASIGNACIONES POR RADICACIÓN EN				0.00
5112-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	844,172.10	972,701.20	462,213.76	1,354,659.54
5112-12101-00001	HONORARIOS				0.00
5112-12101-00004	HONORARIOS	793,303.40	874,785.48	437,392.74	1,230,696.14
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	50,868.70	97,915.72	24,821.02	123,963.40
5112-12104-00001	CESANTIA EN EDAD AVANZADA				0.00
5112-12104-00004	CESANTIA EN EDAD AVANZADA				0.00
5112-12105-00001	APORTACION FOVISSSTE				0.00
5112-12105-00004	APORTACION FOVISSSTE				0.00
5112-12106-00001	APORTACION SAR				0.00
5112-12106-00004	APORTACION SAR				0.00
5112-12201-00001	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
5112-12201-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
5112-12202-00001	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
5112-12202-00004	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
5112-12301-00001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
5112-12301-00004	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
5112-12401-00001	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
5112-12401-00004	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
5113-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	1,150,203.36	676,680.43	334,177.98	1,492,705.81
5113-13101-00001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE	119,872.49	117,264.57	57,508.32	179,628.74
5113-13101-00004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
5113-13102-00001	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
5113-13102-00004	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
5113-13103-00001	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
5113-13103-00004	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
5113-13104-00001	ANTIGÜEDAD				0.00
5113-13104-00004	ANTIGÜEDAD				0.00
5113-13201-00001	PRIMAS DE VACACIONES Y	21,563.14	20,049.74	9,841.33	31,771.55
5113-13201-00004	PRIMAS DE VACACIONES Y	108,658.24	157,987.77	75,575.33	191,070.68
5113-13202-00001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				0.00
5113-13202-00004	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	264.19	912.33		1,176.52
5113-13301-00001	REMUNERACIONES POR HORAS			1,341.19	-1,341.19
5113-13301-00004	REMUNERACIONES POR HORAS	899,845.30	380,466.02	189,911.81	1,090,399.51
5113-13401-00001	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
5113-13401-00004	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
5113-13402-00001	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
5113-13402-00004	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				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

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 45

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5113-13407-00001	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
5113-13407-00004	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
5113-13408-00001	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
5113-13408-00004	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
5113-13409-00001	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
5113-13409-00004	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
5113-13410-00001	COMPENSACIÓN POR				0.00
5113-13410-00004	COMPENSACIÓN POR				0.00
5113-13411-00001	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
5113-13411-00004	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
5113-13412-00001	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
5113-13412-00004	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
5113-13413-00001	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
5113-13413-00004	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
5113-13501-00001	SOBRECREDITES				0.00
5113-13501-00004	SOBRECREDITES				0.00
5113-13601-00001	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
5113-13601-00004	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
5113-13602-00001	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
5113-13602-00004	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
5113-13603-00001	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
5113-13603-00004	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
5113-13604-00001	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
5113-13604-00004	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
5113-13605-00001	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
5113-13605-00004	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
5113-13701-00001	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
5113-13701-00004	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
5113-13801-00001	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
5113-13801-00004	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
5113-15301-00004	---NOMINA--				0.00
5114-00000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	1,515,132.78	3,938,850.12	2,069,627.32	3,384,355.58
5114-14101-00001	APORTACIONES AL ISSSTE	692,393.52	690,190.66	344,874.96	1,037,709.22
5114-14101-00004	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
5114-14102-00001	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
5114-14102-00004	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
5114-14103-00001	APORTACIONES AL IMSS				0.00
5114-14103-00004	APORTACIONES AL IMSS	112,835.03	184,354.41	85,737.15	211,452.29
5114-14104-00001	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
5114-14104-00004	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
5114-14105-00001	APORTACIONES AL SEGURO DE	17,754.95	434,658.90	217,329.45	235,084.40
5114-14105-00004	APORTACIONES AL SEGURO DE	1,408.29	154,259.51	73,746.28	81,921.52
5114-14201-00001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	27,898.80	686,411.92	343,205.96	371,104.76
5114-14201-00004	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
5114-14202-00001	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
5114-14202-00004	APORTACIONES AL INFONAVIT		182,860.26	87,738.67	95,121.59
5114-14301-00001	APORTACIONES AL SISTEMA DE	11,083.38	276,320.70	138,160.35	149,243.73
5114-14301-00004	APORTACIONES AL SISTEMA DE	658.85	69,090.17	31,041.52	38,707.50
5114-14302-00001	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO		42,845.96	21,422.98	21,422.98

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 46

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5114-14302-00004	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
5114-14401-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	123,875.36			123,875.36
5114-14401-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
5114-14402-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
5114-14402-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
5114-14403-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE		705,536.52	470,357.68	235,178.84
5114-14403-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
5114-14404-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	521,666.72	512,321.11	256,012.32	777,975.51
5114-14404-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
5114-14405-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO	5,557.88			5,557.88
5114-14405-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
5114-14406-00001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
5114-14406-00004	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
5114-15401-00004	----NOMINA---				0.00
5115-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	9,022,548.88	8,208,842.45	4,037,328.11	13,194,063.22
5115-15101-00001	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
5115-15101-00004	CUOTAS PARA EL FONDO DE	119,461.29	129,028.50	64,514.25	183,975.54
5115-15102-00001	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
5115-15102-00004	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
5115-15103-00001	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
5115-15103-00004	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
5115-15201-00001	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
5115-15201-00004	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				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	9,049.90	8,774.17		17,824.07
5115-15401-00001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	4,375.01	4,349.24	2,292.72	6,431.53
5115-15401-00004	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	1,438,320.83	667,189.58	291,863.94	1,813,646.47
5115-15402-00001	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	4,996,355.59	5,013,902.57	2,514,512.13	7,495,746.03
5115-15402-00004	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
5115-15403-00001	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	2,443,154.26	2,373,766.39	1,158,229.07	3,658,691.58
5115-15403-00004	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
5115-15501-00001	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
5115-15501-00004	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
5115-15901-00001	OTRAS PRESTACIONES	11,832.00	11,832.00	5,916.00	17,748.00
5115-15901-00004	OTRAS PRESTACIONES				0.00
5115-15902-00001	PAGO POR RIESGO				0.00
5115-15902-00004	PAGO POR RIESGO				0.00
5116-00000-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES				0.00
5116-17101-00001	PROVISIONES				0.00
5116-17101-00004	PROVISIONES				0.00
5116-17102-00001	PROVISIONES				0.00
5116-17102-00004	PROVISIONES				0.00
5117-00000-00000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	542,433.42	541,730.34	270,865.17	813,298.59
5117-17102-00001	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.02			0.02
5117-17102-00004	ESTIMULOS AL PERSONAL	542,433.40	541,730.34	270,865.17	813,298.57
5119-15901-00001	----NOMINA----				0.00
5121-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	95,056.90	63,019.23	4,198.66	153,877.47

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 47

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5121-21101-00001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	87,393.68	14,734.22	246.00	101,881.90
5121-21101-00004	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
5121-21201-00001	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
5121-21201-00004	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
5121-21301-00001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
5121-21301-00004	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
5121-21401-00001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	5,004.40	13,500.00		18,504.40
5121-21401-00004	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
5121-21501-00001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50.00	1,879.20		1,929.20
5121-21501-00004	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
5121-21502-00001	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
5121-21502-00004	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
5121-21601-00001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,608.82	32,905.81	3,952.66	31,561.97
5121-21601-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
5121-21701-00001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
5121-21701-00004	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
5122-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,260.00	15,401.70		27,661.70
5122-22101-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
5122-22101-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
5122-22102-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
5122-22102-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
5122-22103-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
5122-22103-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
5122-22104-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	10,007.98	15,121.11		25,129.09
5122-22104-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	2,182.03			2,182.03
5122-22105-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
5122-22105-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
5122-22106-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
5122-22106-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
5122-22201-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
5122-22201-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
5122-22301-00001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	69.99	280.59		350.58
5122-22301-00004	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
5123-00000-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE				0.00
5123-23101-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
5123-23101-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
5123-23201-00001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
5123-23201-00004	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
5123-23301-00001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
5123-23301-00004	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
5123-23401-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
5123-23401-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
5123-23501-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
5123-23501-00004	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
5123-23601-00001	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
5123-23601-00004	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
5123-23701-00001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
5123-23701-00004	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
5123-23801-00001	MERCANCIAS PARA SU				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 48

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5123-23801-00004	MERCANCIAS PARA SU				0.00
5123-23901-00001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
5123-23901-00004	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
5123-23902-00001	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
5123-23902-00004	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
5124-00000-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	221,125.24	5,239.12		226,364.36
5124-24101-00001	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
5124-24101-00004	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
5124-24201-00001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
5124-24201-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
5124-24301-00001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
5124-24301-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
5124-24401-00001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				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	198,027.22	2,539.52		200,566.74
5124-24601-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
5124-24701-00001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
5124-24701-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
5124-24801-00001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,699.60		2,699.60
5124-24801-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	301.69			301.69
5124-24901-00001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	22,702.80			22,702.80
5124-24901-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	93.53			93.53
5125-00000-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS,	252.40			252.40
5125-25101-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
5125-25101-00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
5125-25201-00001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	252.40			252.40
5125-25201-00004	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
5125-25301-00001	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
5125-25301-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
5125-25401-00001	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
5125-25401-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
5125-25501-00001	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
5125-25501-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
5125-25901-00001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
5125-25901-00004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
5126-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	64,491.61	12,651.51		77,143.12
5126-26101-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26101-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26102-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26102-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26103-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	49,391.59	10,311.22		59,702.81
5126-26103-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26104-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26104-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26105-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	15,100.02	2,340.29		17,440.31
5126-26105-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
5126-26107-00001	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 49

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5126-26107-00004	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
5126-26108-00001	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
5126-26108-00004	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
5127-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	883,224.44			883,224.44
5127-27101-00001	VESTUARIO Y UNIFORMES	781,359.76			781,359.76
5127-27101-00004	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
5127-27201-00001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	101,864.68			101,864.68
5127-27201-00004	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
5127-27301-00001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
5127-27301-00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
5127-27401-00001	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
5127-27401-00004	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
5127-27501-00001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
5127-27501-00004	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
5128-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
5128-28101-00001	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
5128-28101-00004	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
5128-28201-00001	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
5128-28201-00004	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
5128-28301-00001	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
5128-28301-00004	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
5129-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	46,156.18	13,286.85	8,221.14	51,221.89
5129-29101-00001	HERRAMIENTAS MENORES	2,149.70	8,275.13	8,221.14	2,203.69
5129-29101-00004	HERRAMIENTAS MENORES	594.99			594.99
5129-29201-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS	788.00	33.00		821.00
5129-29201-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS	663.79			663.79
5129-29301-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29301-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29401-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	39,614.00	3,691.12		43,305.12
5129-29401-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	695.70			695.70
5129-29501-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29501-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29601-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29601-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29701-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29701-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29801-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,287.60		1,287.60
5129-29801-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29901-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,650.00			1,650.00
5129-29901-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5131-00000-00000	SERVICIOS BÁSICOS	2,204,068.07	627,177.70	2,789.46	2,828,456.31
5131-31101-00001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,642,782.00	318,327.00		1,961,109.00
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	58,680.65	60,646.52	2,789.24	116,537.93
5131-31301-00004	SERVICIO DE AGUA				0.00
5131-31401-00001	SERVICIO TELEFÓNICO	212,822.57	112,784.95	0.02	325,607.50
5131-31401-00004	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 50

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5131-31501-00001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	33,737.99	17,015.20	0.20	50,752.99
5131-31501-00004	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
5131-31601-00001	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN		9,166.04		9,166.04
5131-31601-00004	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
5131-31602-00001	SERVICIOS DE				0.00
5131-31602-00004	SERVICIOS DE				0.00
5131-31603-00001	SERVICIOS DE INTERNET	183,256.98	89,047.52		272,304.50
5131-31603-00004	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
5131-31701-00001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE	10,860.84	10,356.36		21,217.20
5131-31701-00004	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
5131-31801-00001	SERVICIO POSTAL	14,727.03	9,834.11		24,561.14
5131-31801-00004	SERVICIO POSTAL				0.00
5131-31802-00001	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
5131-31802-00004	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
5131-31901-00001	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
5131-31901-00004	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
5131-31902-00001	CONTRATACIÓN DE OTROS	47,200.01			47,200.01
5131-31902-00004	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
5131-31903-00001	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
5131-31903-00004	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
5132-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	858,035.09	351,494.30	21,808.00	1,187,721.39
5132-32101-00001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
5132-32101-00004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
5132-32201-00001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	15,947.68	15,947.68		31,895.36
5132-32201-00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
5132-32301-00001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	248,327.96			248,327.96
5132-32301-00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				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	220,479.03	220,479.03		440,958.06
5132-32303-00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
5132-32501-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32501-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32502-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32502-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32503-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32503-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32504-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32504-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32505-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32505-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
5132-32601-00001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	41,354.00	48,952.00	21,808.00	68,498.00
5132-32601-00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
5132-32701-00001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	331,926.42	66,115.59		398,042.01
5132-32701-00004	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
5132-32901-00001	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
5132-32901-00004	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
5132-32902-00001	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
5132-32902-00004	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 51

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5132-32903-00001	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
5132-32903-00004	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
5133-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES,	2,564,979.47	2,692,297.82	417,970.39	4,839,306.90
5133-33101-00001	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
5133-33101-00004	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
5133-33102-00001	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
5133-33102-00004	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
5133-33103-00001	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
5133-33103-00004	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
5133-33104-00001	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
5133-33104-00004	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
5133-33105-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33105-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33301-00001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
5133-33301-00004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
5133-33302-00001	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
5133-33302-00004	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
5133-33303-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33303-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33304-00001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO				0.00
5133-33304-00004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO				0.00
5133-33401-00001	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
5133-33401-00004	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
5133-33501-00001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
5133-33501-00004	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
5133-33601-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33601-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33602-00001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	35,292.92	211.00		35,503.92
5133-33602-00004	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	191.97			191.97
5133-33603-00001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
5133-33603-00004	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
5133-33604-00001	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
5133-33604-00004	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
5133-33605-00001	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	31,168.00			31,168.00
5133-33605-00004	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
5133-33701-00001	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
5133-33701-00004	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
5133-33702-00001	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
5133-33702-00004	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
5133-33801-00001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	563,271.36	243,966.64		807,238.00
5133-33801-00004	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
5133-33901-00001	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,934,405.22	2,389,216.18	417,970.39	3,905,651.01
5133-33901-00004	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	650.00	58,904.00		59,554.00
5133-33902-00001	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
5133-33902-00004	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
5133-33903-00001	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
5133-33903-00004	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
5134-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS,	76,057.60	6,408.67		82,466.27
5134-34101-00001	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 52

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5134-34101-00004	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
5134-34301-00001	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
5134-34301-00004	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
5134-34401-00001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
5134-34401-00004	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
5134-34501-00001	SEGUROS DE BIENES	29,958.34	6,206.16		36,164.50
5134-34501-00004	SEGUROS DE BIENES				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	915.61	202.51		1,118.12
5134-34701-00004	FLETES Y MANIOBRAS	717.16			717.16
5134-34801-00001	COMISIONES POR VENTAS	44,466.49			44,466.49
5134-34801-00004	COMISIONES POR VENTAS				0.00
5135-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	266,602.55	172,615.59		439,218.14
5135-35101-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
5135-35101-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
5135-35201-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		696.00		696.00
5135-35201-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
5135-35301-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,292.00	4,292.00		8,584.00
5135-35301-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
5135-35401-00001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
5135-35401-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
5135-35501-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,780.00			22,780.00
5135-35501-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
5135-35601-00001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
5135-35601-00004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
5135-35701-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		13,976.80		13,976.80
5135-35701-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
5135-35702-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
5135-35702-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
5135-35801-00001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,	199,452.01	106,363.77		305,815.78
5135-35801-00004	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
5135-35901-00001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	40,078.54	47,287.02		87,365.56
5135-35901-00004	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
5136-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN				0.00
5136-36101-00001	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
5136-36101-00004	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
5136-36201-00001	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
5136-36201-00004	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
5136-36901-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5136-36901-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5137-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y	117,322.51	41,822.88		159,145.39
5137-37101-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES	8,232.12			8,232.12
5137-37101-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
5137-37102-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
5137-37102-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
5137-37103-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
5137-37103-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
5137-37104-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES	6,935.63			6,935.63

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 53

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5137-37104-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
5137-37105-00001	PASAJES AÉREOS				0.00
5137-37105-00004	PASAJES AÉREOS				0.00
5137-37106-00001	PASAJES AÉREOS	7,146.00			7,146.00
5137-37106-00004	PASAJES AÉREOS				0.00
5137-37201-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	38,020.00	19,391.58		57,411.58
5137-37201-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	226.00			226.00
5137-37202-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
5137-37202-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
5137-37203-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
5137-37203-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
5137-37204-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		1,001.30		1,001.30
5137-37204-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
5137-37205-00001	PASAJES TERRESTRES				0.00
5137-37205-00004	PASAJES TERRESTRES				0.00
5137-37206-00001	PASAJES TERRESTRES				0.00
5137-37206-00004	PASAJES TERRESTRES				0.00
5137-37501-00001	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
5137-37501-00004	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
5137-37502-00001	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
5137-37502-00004	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
5137-37503-00001	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
5137-37503-00004	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
5137-37504-00001	VIÁTICOS NACIONALES PARA	22,581.48	21,430.00		44,011.48
5137-37504-00004	VIÁTICOS NACIONALES PARA	2,123.00			2,123.00
5137-37601-00001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
5137-37601-00004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
5137-37602-00001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA	32,058.28			32,058.28
5137-37602-00004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
5137-37701-00001	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
5137-37701-00004	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
5137-37801-00001	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
5137-37801-00004	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
5137-37802-00001	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
5137-37802-00004	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
5137-37901-00001	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
5137-37901-00004	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
5138-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	111,400.62			111,400.62
5138-38101-00001	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
5138-38101-00004	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
5138-38102-00001	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
5138-38102-00004	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
5138-38103-00001	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
5138-38103-00004	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
5138-38201-00001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	27,410.62			27,410.62
5138-38201-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	83,990.00			83,990.00
5138-38301-00001	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
5138-38301-00004	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
5138-38401-00001	EXPOSICIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 54

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5138-38401-00004	EXPOSICIONES				0.00
5138-38501-00001	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
5138-38501-00004	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
5139-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,438,419.45	4,896,156.00		6,334,575.45
5139-39101-00001	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
5139-39101-00004	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
5139-39201-00001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
5139-39201-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
5139-39202-00001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	323,603.43	127,486.23		451,089.66
5139-39202-00004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	874,460.99	4,575,841.62		5,450,302.61
5139-39301-00001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
5139-39301-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
5139-39401-00001	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
5139-39401-00004	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
5139-39402-00001	INDEMNIZACIONES POR				0.00
5139-39402-00004	INDEMNIZACIONES POR				0.00
5139-39501-00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
5139-39501-00004	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
5139-39601-00001	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
5139-39601-00004	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
5139-39602-00001	OTROS GASTOS POR				0.00
5139-39602-00004	OTROS GASTOS POR				0.00
5139-39701-00001	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
5139-39701-00004	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
5139-39801-00001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	179,689.86	148,716.44		328,406.30
5139-39801-00004	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	60,665.17	44,111.71		104,776.88
5139-39901-00001	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
5139-39901-00004	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
5139-39902-00001	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
5139-39902-00004	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
5139-39903-00001	ASIGNACIONES A LOS GRUPOS				0.00
5139-39903-00004	ASIGNACIONES A LOS GRUPOS				0.00
5139-39904-00001	PARTICIPACIONES EN ÓRGANOS DE				0.00
5139-39904-00004	PARTICIPACIONES EN ÓRGANOS DE				0.00
5139-39905-00001	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
5139-39905-00004	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
5139-39906-00001	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
5139-39906-00004	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
5139-39907-00001	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
5139-39907-00004	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
5139-39908-00001	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
5139-39908-00004	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
5139-39909-00001	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
5139-39909-00004	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
5139-39910-00001	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
5139-39910-00004	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
5261-00000-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,				0.00
5261-46101-00001	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
5261-46101-00002					0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 55

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5261-46101-00004	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
5262-00000-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,				0.00
5262-00001-00001					0.00
5262-00001-00004					0.00
5281-00000-00000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
5281-48101-00001	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
5281-48101-00004	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
5282-00000-00000	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
5282-00001-00001					0.00
5282-00001-00004					0.00
5285-00000-00000	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
5285-48501-00001	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
5285-48501-00004	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
5411-00000-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA				0.00
5411-58903-00000	BIENES INMUEBLES POR				0.00
5511-00000-00000	ESTIMACIONES POR PERDIDA O	-6,730.32			-6,730.32
5511-00001-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS	-6,730.32			-6,730.32
5511-00002-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS				0.00
5513-00000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES				0.00
5513-00001-00000	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO				0.00
5515-00000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				0.00
5515-00001-00000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y				0.00
5515-00002-00000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE				0.00
5515-00003-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE				0.00
5515-00004-00000	DEPRECIACIÓN DE AIRE				0.00
5515-00005-00000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARÍA Y				0.00
5515-00006-00000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE				0.00
5515-00007-00000	DEPRECIACION DE EQUIPO TECNICO				0.00
5535-00000-00000	DISMINUCIÓN POR VARIACIÓN DE				0.00
5535-00001-00000	DISMINUCIÓN POR VARIACIÓN DE				0.00
5594-00000-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	1.42	287.89		289.31
5594-00001-00000	DIFERENCIAS DE CAMBIO EN	1.42	287.89		289.31
5599-00000-00000	OTROS GASTOS VARIOS	25,139.62	2,117.89		27,257.51
5599-00001-00000	COMISIONES BANCARIAS	25,139.62	2,117.89		27,257.51
5599-00002-00000	DIFERENCIA DE POSITOS CHEQUES				0.00
5599-00003-00000	OTROS GASTOS VARIOS				0.00
5599-00004-00000	BAJA DE ACTIVO FIJO				0.00
5599-00005-00000	PRIMA DE ANTIGUEDAD				0.00
5599-00006-00000	PRIMA ANTIGUEDAD 2014				0.00
7411-00000-00000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCES	32,323,386.11			32,323,386.11
7411-00001-00000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCES	32,323,386.11			32,323,386.11
7421-00000-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN	-32,323,386.11			-32,323,386.11
7421-00001-00000	RESOLUCION DE DEMANDAS EN	-32,323,386.11			-32,323,386.11
7431-00000-00000	BIENES BAJO EN CONTRATO DE	289,318,357.68			289,318,357.68
7431-00001-00000	INMUEBLES FEDERALES UTILIZADOS	289,318,357.68			289,318,357.68
7441-00000-00000	CONTRATO DE COMODATO POR	-289,318,357.68			-289,318,357.68
7441-00001-00000	USO DE INMUEBLES FEDERALES	-289,318,357.68			-289,318,357.68
7934-00000-00000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		9,570.00	9,570.00	0.00
7934-00001-00000	SUBSIDIOS Y APORTACION RECIBIDA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 56

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
7934-00002-00000	SUBSIDIOS Y APORTACION RECIBIDA				0.00
7934-00003-00000	NUMERARIO INGRESADO (INGRESOS				0.00
7934-00003-00001	INGRESOS LOCALES				0.00
7934-00003-00002	INGRESOS FORANEOS				0.00
7934-00004-00000	SUBSIDIOS Y APORTACIONES				0.00
7934-00005-00000	SUBSIDIOS Y APORTACIONES				0.00
7934-00006-00000	NUMERARIO DISPONIBLE (INGRESOS				0.00
7934-00006-00001	INGRESOS LOCALES				0.00
7934-00006-00002	INGRESOS FORANEOS				0.00
7934-00007-00000	ALMACÉN CUENTA PUENTE		9,570.00	9,570.00	0.00
7934-00007-00001	ALMACEN CUENTA PUENTE		9,570.00	9,570.00	0.00
8111-00000-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	42,585,801.00			42,585,801.00
8111-01143-00000	INGRESOS POR				0.00
8111-01154-00000	INGRESOS POR RENTAS DE LA				0.00
8111-01162-00000	INGRESOS POR VENTAS DE	42,585,801.00			42,585,801.00
8111-01182-00000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS				0.00
8111-01211-00000	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS				0.00
8111-01231-00000	INGRESOS POR DEPRECIACION Y				0.00
8111-01233-00000	INGRESOS POR INCREMENTO EN				0.00
8111-01234-00000	INGRESOS POR INCREMENTO EN				0.00
8111-01242-00000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS				0.00
8121-00000-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	-21,000,542.02	16,022,043.12	1,598,694.34	-6,577,193.24
8121-01143-00000	INGRESOS POR				0.00
8121-01154-00000	INGRESOS POR RENTAS DE LA				0.00
8121-01162-00000	INGRESOS POR VENTAS DE	-21,503,042.02	15,770,793.12	1,598,694.34	-7,330,943.24
8121-01182-00000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	502,500.00	251,250.00		753,750.00
8121-01211-00000	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS				0.00
8121-01231-00000	INGRESOS POR DEPRECIACION Y				0.00
8121-01233-00000	INGRESOS POR INCREMENTO EN				0.00
8121-01234-00000	INGRESOS POR INCREMENTO EN				0.00
8121-01242-00000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS				0.00
8131-00000-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS				0.00
8131-01143-00000	INGRESOS POR				0.00
8131-01154-00000	INGRESOS POR RENTAS DE LA				0.00
8131-01162-00000	INGRESOS POR VENTAS DE				0.00
8131-01182-00000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS				0.00
8131-01211-00000	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS				0.00
8131-01231-00000	INGRESOS POR DEPRECIACION Y				0.00
8131-01233-00000	INGRESOS POR INCREMENTO EN				0.00
8131-01234-00000	INGRESOS POR INCREMENTO EN				0.00
8131-01242-00000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS				0.00
8141-00000-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	9,821,735.70	15,456,754.06	16,022,043.12	9,256,446.64
8141-01143-00000	INGRESOS POR				0.00
8141-01154-00000	INGRESOS POR RENTAS DE LA				0.00
8141-01162-00000	INGRESOS POR VENTAS DE	9,821,735.70	15,205,504.06	15,770,793.12	9,256,446.64
8141-01182-00000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		251,250.00	251,250.00	0.00
8141-01211-00000	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS				0.00
8141-01231-00000	INGRESOS POR DEPRECIACION Y				0.00
8141-01233-00000	INGRESOS POR INCREMENTO EN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 57

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8141-01234-00000	INGRESOS POR INCREMENTO EN				0.00
8141-01242-00000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS				0.00
8151-00000-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-31,406,994.68		13,858,059.72	-45,265,054.40
8151-01143-00000	INGRESOS POR				0.00
8151-01154-00000	INGRESOS POR RENTAS DE LA				0.00
8151-01162-00000	INGRESOS POR VENTAS DE	-30,904,494.68		13,606,809.72	-44,511,304.40
8151-01182-00000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	-502,500.00		251,250.00	-753,750.00
8151-01211-00000	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS				0.00
8151-01231-00000	INGRESOS POR DEPRECIACION Y				0.00
8151-01233-00000	INGRESOS POR INCREMENTO EN				0.00
8151-01234-00000	INGRESOS POR INCREMENTO EN				0.00
8151-01242-00000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS				0.00
8211-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-220,567,810.00			-220,567,810.00
8211-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8211-00001-11201	CreditES				0.00
8211-00001-11301	SUELDOS BASE				0.00
8211-00001-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8211-00001-12101	HONORARIOS				0.00
8211-00001-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8211-00001-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8211-00001-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8211-00001-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8211-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8211-00001-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8211-00001-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8211-00001-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8211-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8211-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8211-00001-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8211-00001-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8211-00001-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8211-00001-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8211-00001-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8211-00001-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8211-00001-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8211-00001-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8211-00001-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8211-00001-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8211-00001-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8211-00001-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8211-00001-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8211-00001-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8211-00001-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8211-00001-13501	SOBRECREDITES				0.00
8211-00001-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8211-00001-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8211-00001-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8211-00001-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8211-00001-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 58

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00001-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8211-00001-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8211-00001-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8211-00001-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8211-00001-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8211-00001-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8211-00001-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8211-00001-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8211-00001-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8211-00001-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8211-00001-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8211-00001-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8211-00001-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8211-00001-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8211-00001-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8211-00001-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8211-00001-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8211-00001-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8211-00001-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8211-00001-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8211-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8211-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8211-00001-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8211-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8211-00001-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8211-00001-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8211-00001-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8211-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8211-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8211-00001-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8211-00001-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8211-00001-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8211-00001-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00001-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00001-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00001-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00001-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8211-00001-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8211-00001-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8211-00002-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8211-00002-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
8211-00002-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8211-00002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8211-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8211-00002-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8211-00002-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8211-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8211-00002-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8211-00002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 59

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8211-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8211-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8211-00002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8211-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8211-00002-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8211-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8211-00002-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8211-00002-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8211-00002-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8211-00002-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8211-00002-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8211-00002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8211-00002-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8211-00002-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8211-00002-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8211-00002-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8211-00002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8211-00002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8211-00002-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8211-00002-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8211-00002-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8211-00002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8211-00002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8211-00002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8211-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8211-00002-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8211-00002-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8211-00002-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8211-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8211-00002-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8211-00002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8211-00002-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8211-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8211-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8211-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8211-00002-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8211-00002-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8211-00002-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8211-00002-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8211-00002-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8211-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8211-00002-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8211-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8211-00002-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8211-00002-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8211-00002-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8211-00002-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8211-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 60

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00002-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8211-00002-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00002-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00003-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8211-00003-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8211-00003-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8211-00003-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8211-00003-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8211-00003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8211-00003-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8211-00003-31602	SERVICIOS DE				0.00
8211-00003-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8211-00003-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8211-00003-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8211-00003-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8211-00003-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8211-00003-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8211-00003-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8211-00003-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8211-00003-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8211-00003-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8211-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8211-00003-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8211-00003-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8211-00003-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8211-00003-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00003-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00003-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00003-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00003-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8211-00003-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8211-00003-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8211-00003-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8211-00003-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8211-00003-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8211-00003-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8211-00003-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8211-00003-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8211-00003-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00003-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8211-00003-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8211-00003-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 61

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00003-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8211-00003-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8211-00003-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8211-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8211-00003-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8211-00003-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8211-00003-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8211-00003-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8211-00003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8211-00003-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8211-00003-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8211-00003-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8211-00003-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8211-00003-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8211-00003-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8211-00003-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8211-00003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8211-00003-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8211-00003-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8211-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8211-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8211-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8211-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8211-00003-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8211-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8211-00003-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8211-00003-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8211-00003-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8211-00003-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8211-00003-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8211-00003-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8211-00003-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8211-00003-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00003-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8211-00003-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8211-00003-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8211-00003-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8211-00003-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8211-00003-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8211-00003-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8211-00003-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8211-00003-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8211-00003-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8211-00003-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8211-00003-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8211-00003-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8211-00003-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8211-00003-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 62

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00003-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8211-00003-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8211-00003-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8211-00003-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8211-00003-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8211-00003-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8211-00003-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8211-00003-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8211-00003-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8211-00003-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8211-00003-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8211-00003-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8211-00003-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8211-00003-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8211-00003-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8211-00003-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8211-00003-38401	EXPOSICIONES				0.00
8211-00003-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8211-00003-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8211-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8211-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8211-00003-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8211-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8211-00003-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8211-00003-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8211-00003-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8211-00003-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8211-00003-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8211-00003-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8211-00003-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8211-00003-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8211-00003-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8211-00003-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8211-00003-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8211-00003-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8211-00003-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8211-00003-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8211-00003-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8211-00004-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8211-00004-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8211-00004-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8211-00004-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8211-00004-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8211-00004-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8211-00004-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8211-00004-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8211-00004-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8211-00004-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8211-00004-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 63

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00004-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8211-00004-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00004-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00004-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8211-00004-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8211-00004-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8211-00004-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8211-00004-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8211-00004-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8211-00004-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8211-00004-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8211-00004-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8211-00004-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8211-00004-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8211-00004-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8211-00004-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8211-00004-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00004-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8211-00004-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8211-00004-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8211-00004-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8211-00004-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8211-00004-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00004-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00004-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8211-00004-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8211-00004-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8211-00005-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8211-00005-51101	MOBILIARIO				0.00
8211-00005-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8211-00005-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8211-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8211-00005-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8211-00005-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8211-00005-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8211-00005-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8211-00005-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8211-00005-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8211-00005-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8211-00005-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00005-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00005-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00005-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00005-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00005-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8211-00005-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8211-00005-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8211-00005-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8211-00005-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 64

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00005-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8211-00005-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8211-00005-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8211-00005-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8211-00005-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8211-00005-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8211-00005-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8211-00005-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8211-00005-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8211-00005-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8211-00005-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8211-00005-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8211-00005-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8211-00005-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8211-00005-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8211-00005-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8211-00005-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8211-00005-58101	TERRENOS				0.00
8211-00005-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8211-00005-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8211-00005-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8211-00005-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8211-00005-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8211-00005-59101	SOFTWARE				0.00
8211-00006-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8211-00006-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8211-00006-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00006-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8211-00006-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00006-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8211-00006-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00006-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8211-00006-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8211-00006-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00006-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8211-00006-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00006-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8211-00006-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00006-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8211-00006-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8211-00006-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8211-00006-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8211-00006-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8211-00006-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8211-00007-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8211-00007-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8211-00007-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8211-00007-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8211-00007-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 65

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00007-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8211-00007-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8211-00007-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8211-00007-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8211-00007-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8211-00007-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00007-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00007-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00007-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00007-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00007-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8211-00007-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8211-00007-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8211-00007-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8211-00007-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8211-00011-00000	SERVICIOS PERSONALES FISCALES				0.00
8211-00011-11201	HABERES				0.00
8211-00011-11301	SUELDOS BASE	-36,199,227.00			-36,199,227.00
8211-00011-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8211-00011-12101	HONORARIOS				0.00
8211-00011-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8211-00011-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8211-00011-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8211-00011-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8211-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE	-711,600.00			-711,600.00
8211-00011-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8211-00011-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8211-00011-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8211-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	-1,520,087.00			-1,520,087.00
8211-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE	-4,498,103.00			-4,498,103.00
8211-00011-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8211-00011-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8211-00011-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8211-00011-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8211-00011-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8211-00011-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8211-00011-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8211-00011-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8211-00011-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8211-00011-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8211-00011-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8211-00011-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8211-00011-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8211-00011-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8211-00011-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8211-00011-13501	SOBREHABERES				0.00
8211-00011-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8211-00011-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8211-00011-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 66

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00011-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8211-00011-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8211-00011-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8211-00011-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8211-00011-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	-5,827,191.00			-5,827,191.00
8211-00011-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8211-00011-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8211-00011-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8211-00011-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	-1,983,338.00			-1,983,338.00
8211-00011-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-2,093,460.00			-2,093,460.00
8211-00011-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8211-00011-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE	-837,387.00			-837,387.00
8211-00011-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO	-319,478.00			-319,478.00
8211-00011-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	-912,976.00			-912,976.00
8211-00011-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8211-00011-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	-2,056,672.00			-2,056,672.00
8211-00011-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	-3,744,918.00			-3,744,918.00
8211-00011-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO	-195,288.00			-195,288.00
8211-00011-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8211-00011-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8211-00011-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8211-00011-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8211-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8211-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8211-00011-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8211-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8211-00011-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-29,958,322.00			-29,958,322.00
8211-00011-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	-14,537,640.00			-14,537,640.00
8211-00011-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8211-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	-3,559,500.00			-3,559,500.00
8211-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8211-00011-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8211-00011-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8211-00011-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8211-00011-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00011-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00011-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00011-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00011-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8211-00011-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8211-00011-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8211-00014-00000	SERVICIOS PERSONALES PROPIOS				0.00
8211-00014-11201	HABERES				0.00
8211-00014-11301	SUELDOS BASE	-5,866,073.00			-5,866,073.00
8211-00014-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8211-00014-12101	HONORARIOS	-6,621,449.00			-6,621,449.00
8211-00014-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8211-00014-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8211-00014-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 67

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00014-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8211-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8211-00014-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8211-00014-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8211-00014-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8211-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	-868,656.00			-868,656.00
8211-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE	-566,692.00			-566,692.00
8211-00014-13301	REMUNERACIONES POR HORAS	-5,088,936.00			-5,088,936.00
8211-00014-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8211-00014-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8211-00014-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8211-00014-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8211-00014-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8211-00014-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8211-00014-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8211-00014-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8211-00014-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8211-00014-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8211-00014-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8211-00014-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8211-00014-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8211-00014-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8211-00014-13501	SOBREHABERES				0.00
8211-00014-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8211-00014-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8211-00014-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8211-00014-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8211-00014-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8211-00014-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8211-00014-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8211-00014-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8211-00014-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8211-00014-14103	APORTACIONES AL IMSS	-1,068,420.00			-1,068,420.00
8211-00014-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8211-00014-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	-351,000.00			-351,000.00
8211-00014-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8211-00014-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	-549,000.00			-549,000.00
8211-00014-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE	-216,000.00			-216,000.00
8211-00014-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8211-00014-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	-275,000.00			-275,000.00
8211-00014-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8211-00014-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8211-00014-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8211-00014-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8211-00014-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8211-00014-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE	-906,000.00			-906,000.00
8211-00014-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8211-00014-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8211-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 68

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00014-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8211-00014-15301	PRESTACIONES DE RETIRO	-246,000.00			-246,000.00
8211-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	-3,939,675.00			-3,939,675.00
8211-00014-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8211-00014-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8211-00014-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8211-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	-980,000.00			-980,000.00
8211-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8211-00014-16101	INCREMENTOS A LAS	-265,661.00			-265,661.00
8211-00014-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8211-00014-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8211-00014-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00014-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00014-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00014-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8211-00014-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8211-00014-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8211-00014-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-3,598,884.00			-3,598,884.00
8211-00021-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8211-00021-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-150,000.00			-150,000.00
8211-00021-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8211-00021-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8211-00021-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	-309,500.00			-309,500.00
8211-00021-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-75,200.00			-75,200.00
8211-00021-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8211-00021-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-143,000.00			-143,000.00
8211-00021-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8211-00021-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8211-00021-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8211-00021-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	-15,000.00			-15,000.00
8211-00021-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	-150,400.00			-150,400.00
8211-00021-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8211-00021-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	-15,000.00			-15,000.00
8211-00021-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8211-00021-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	-1,000.00			-1,000.00
8211-00021-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8211-00021-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8211-00021-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8211-00021-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8211-00021-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8211-00021-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8211-00021-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8211-00021-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8211-00021-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8211-00021-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8211-00021-24101	PRODUCTOS MINERALES NO	-1,000.00			-1,000.00
8211-00021-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	-1,000.00			-1,000.00
8211-00021-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-500.00			-500.00
8211-00021-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-1,500.00			-1,500.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 69

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00021-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,000.00			-1,000.00
8211-00021-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y	-675,750.00			-675,750.00
8211-00021-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8211-00021-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-3,760.00			-3,760.00
8211-00021-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	-16,000.00			-16,000.00
8211-00021-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8211-00021-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	-760.00			-760.00
8211-00021-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS	-24,000.00			-24,000.00
8211-00021-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8211-00021-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8211-00021-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8211-00021-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8211-00021-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8211-00021-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	-702,500.00			-702,500.00
8211-00021-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8211-00021-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	-350,000.00			-350,000.00
8211-00021-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8211-00021-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8211-00021-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8211-00021-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-951,400.00			-951,400.00
8211-00021-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN	-100,000.00			-100,000.00
8211-00021-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8211-00021-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8211-00021-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8211-00021-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8211-00021-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8211-00021-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8211-00021-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-209,402.00			-209,402.00
8211-00021-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-20,000.00			-20,000.00
8211-00021-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-20,752.00			-20,752.00
8211-00021-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	-100,000.00			-100,000.00
8211-00021-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00021-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-170,000.00			-170,000.00
8211-00021-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00021-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-30,000.00			-30,000.00
8211-00021-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-5,000.00			-5,000.00
8211-00024-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8211-00024-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-80,000.00			-80,000.00
8211-00024-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8211-00024-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8211-00024-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	-40,000.00			-40,000.00
8211-00024-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-5,000.00			-5,000.00
8211-00024-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8211-00024-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-80,000.00			-80,000.00
8211-00024-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8211-00024-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8211-00024-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8211-00024-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8211-00024-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	-15,000.00			-15,000.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 70

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00024-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8211-00024-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	-6,000.00			-6,000.00
8211-00024-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8211-00024-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	-5,000.00			-5,000.00
8211-00024-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8211-00024-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8211-00024-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8211-00024-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8211-00024-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8211-00024-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8211-00024-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8211-00024-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8211-00024-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8211-00024-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8211-00024-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8211-00024-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8211-00024-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8211-00024-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8211-00024-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8211-00024-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y	-40,000.00			-40,000.00
8211-00024-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8211-00024-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8211-00024-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8211-00024-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8211-00024-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	-1,000.00			-1,000.00
8211-00024-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS	-15,000.00			-15,000.00
8211-00024-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8211-00024-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8211-00024-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8211-00024-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8211-00024-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8211-00024-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	-100,000.00			-100,000.00
8211-00024-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8211-00024-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	-100,000.00			-100,000.00
8211-00024-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8211-00024-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8211-00024-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8211-00024-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-500,000.00			-500,000.00
8211-00024-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN	-100,000.00			-100,000.00
8211-00024-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8211-00024-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8211-00024-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8211-00024-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8211-00024-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8211-00024-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8211-00024-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-6,000.00			-6,000.00
8211-00024-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00024-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00024-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	-3,000.00			-3,000.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 71

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00024-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00024-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-30,000.00			-30,000.00
8211-00024-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00024-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00024-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8211-00031-00000	SERVICIOS GENERALES FISCALES				0.00
8211-00031-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,950,165.00			-6,950,165.00
8211-00031-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8211-00031-31301	SERVICIO DE AGUA	-377,400.00			-377,400.00
8211-00031-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	-1,476,895.00			-1,476,895.00
8211-00031-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-288,000.00			-288,000.00
8211-00031-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	-57,800.00			-57,800.00
8211-00031-31602	SERVICIOS DE				0.00
8211-00031-31603	SERVICIOS DE INTERNET	-1,174,267.00			-1,174,267.00
8211-00031-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE	-218,080.00			-218,080.00
8211-00031-31801	SERVICIO POSTAL	-110,915.00			-110,915.00
8211-00031-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8211-00031-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8211-00031-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS	-1,326,000.00			-1,326,000.00
8211-00031-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8211-00031-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE	-188,000.00			-188,000.00
8211-00031-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8211-00031-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-321,700.00			-321,700.00
8211-00031-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	-2,979,936.00			-2,979,936.00
8211-00031-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8211-00031-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	-3,041,271.00			-3,041,271.00
8211-00031-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8211-00031-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00031-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00031-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00031-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00031-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00031-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	-5,000.00			-5,000.00
8211-00031-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	-836,729.00			-836,729.00
8211-00031-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8211-00031-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8211-00031-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8211-00031-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8211-00031-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8211-00031-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8211-00031-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA	-722,982.00			-722,982.00
8211-00031-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00031-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	-21,000.00			-21,000.00
8211-00031-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y	-1,120,280.00			-1,120,280.00
8211-00031-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00031-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE	-523,404.00			-523,404.00
8211-00031-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A	-560,080.00			-560,080.00
8211-00031-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8211-00031-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 72

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00031-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-345,216.00			-345,216.00
8211-00031-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8211-00031-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE	-150,000.00			-150,000.00
8211-00031-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	-108,000.00			-108,000.00
8211-00031-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8211-00031-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8211-00031-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-6,118,500.00			-6,118,500.00
8211-00031-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-24,000,000.00			-24,000,000.00
8211-00031-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8211-00031-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8211-00031-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	-2,500.00			-2,500.00
8211-00031-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8211-00031-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8211-00031-34501	SEGUROS DE BIENES	-1,000,000.00			-1,000,000.00
8211-00031-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8211-00031-34701	FLETES Y MANIOBRAS	-10,000.00			-10,000.00
8211-00031-34801	COMISIONES POR VENTAS	-371,880.00			-371,880.00
8211-00031-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-150,000.00			-150,000.00
8211-00031-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8211-00031-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-25,000.00			-25,000.00
8211-00031-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-32,538.00			-32,538.00
8211-00031-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8211-00031-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-750,000.00			-750,000.00
8211-00031-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8211-00031-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-1,128,000.00			-1,128,000.00
8211-00031-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8211-00031-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,	-1,980,120.00			-1,980,120.00
8211-00031-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	-600,000.00			-600,000.00
8211-00031-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE	-170,000.00			-170,000.00
8211-00031-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES	-150,000.00			-150,000.00
8211-00031-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00031-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	-135,360.00			-135,360.00
8211-00031-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8211-00031-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8211-00031-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	-352,160.00			-352,160.00
8211-00031-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8211-00031-37106	PASAJES AÉREOS	-150,400.00			-150,400.00
8211-00031-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-300,000.00			-300,000.00
8211-00031-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8211-00031-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8211-00031-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-54,000.00			-54,000.00
8211-00031-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8211-00031-37206	PASAJES TERRESTRES	-11,280.00			-11,280.00
8211-00031-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8211-00031-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8211-00031-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8211-00031-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8211-00031-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	-15,040.00			-15,040.00
8211-00031-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 73

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00031-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8211-00031-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	-421,000.00			-421,000.00
8211-00031-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8211-00031-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA	-188,000.00			-188,000.00
8211-00031-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8211-00031-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8211-00031-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8211-00031-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8211-00031-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8211-00031-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8211-00031-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8211-00031-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-385,000.00			-385,000.00
8211-00031-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8211-00031-38401	EXPOSICIONES				0.00
8211-00031-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8211-00031-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8211-00031-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8211-00031-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-824,200.00			-824,200.00
8211-00031-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8211-00031-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8211-00031-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8211-00031-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8211-00031-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8211-00031-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8211-00031-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8211-00031-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-2,555,300.00			-2,555,300.00
8211-00031-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8211-00031-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8211-00031-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8211-00031-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8211-00031-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8211-00031-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8211-00031-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8211-00031-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8211-00031-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8211-00034-00000	SERVICIOS GENERALES PROPIOS				0.00
8211-00034-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,000,000.00			-2,000,000.00
8211-00034-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8211-00034-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8211-00034-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	-200,000.00			-200,000.00
8211-00034-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-50,000.00			-50,000.00
8211-00034-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8211-00034-31602	SERVICIOS DE				0.00
8211-00034-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8211-00034-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8211-00034-31801	SERVICIO POSTAL	-12,000.00			-12,000.00
8211-00034-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8211-00034-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8211-00034-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 74

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00034-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8211-00034-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8211-00034-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8211-00034-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8211-00034-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8211-00034-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8211-00034-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8211-00034-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8211-00034-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00034-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00034-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00034-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00034-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8211-00034-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	-298,691.00			-298,691.00
8211-00034-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	-1,300,000.00			-1,300,000.00
8211-00034-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8211-00034-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8211-00034-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8211-00034-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8211-00034-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8211-00034-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8211-00034-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8211-00034-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00034-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8211-00034-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8211-00034-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00034-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8211-00034-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8211-00034-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8211-00034-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00034-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8211-00034-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8211-00034-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8211-00034-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8211-00034-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8211-00034-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8211-00034-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-150,790.00			-150,790.00
8211-00034-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-3,559,984.00			-3,559,984.00
8211-00034-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8211-00034-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8211-00034-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8211-00034-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8211-00034-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8211-00034-34501	SEGUROS DE BIENES	-150,000.00			-150,000.00
8211-00034-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8211-00034-34701	FLETES Y MANIOBRAS	-100,000.00			-100,000.00
8211-00034-34801	COMISIONES POR VENTAS	-600,000.00			-600,000.00
8211-00034-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-72,672.00			-72,672.00
8211-00034-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 75

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00034-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-50,000.00			-50,000.00
8211-00034-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-50,000.00			-50,000.00
8211-00034-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8211-00034-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-100,000.00			-100,000.00
8211-00034-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8211-00034-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-111,000.00			-111,000.00
8211-00034-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8211-00034-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,	-71,000.00			-71,000.00
8211-00034-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	-100,000.00			-100,000.00
8211-00034-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8211-00034-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8211-00034-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00034-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8211-00034-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8211-00034-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8211-00034-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	-100,000.00			-100,000.00
8211-00034-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8211-00034-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8211-00034-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8211-00034-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8211-00034-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8211-00034-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8211-00034-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8211-00034-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8211-00034-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8211-00034-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8211-00034-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8211-00034-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8211-00034-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8211-00034-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8211-00034-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8211-00034-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	-100,000.00			-100,000.00
8211-00034-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8211-00034-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8211-00034-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8211-00034-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8211-00034-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8211-00034-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8211-00034-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8211-00034-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8211-00034-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8211-00034-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-150,000.00			-150,000.00
8211-00034-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8211-00034-38401	EXPOSICIONES				0.00
8211-00034-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8211-00034-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8211-00034-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8211-00034-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-40,000.00			-40,000.00
8211-00034-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 76

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00034-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8211-00034-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8211-00034-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8211-00034-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8211-00034-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8211-00034-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8211-00034-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-686,218.00			-686,218.00
8211-00034-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8211-00034-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8211-00034-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8211-00034-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8211-00034-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8211-00034-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8211-00034-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8211-00034-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8211-00034-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8211-00041-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8211-00041-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8211-00041-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8211-00041-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8211-00041-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8211-00041-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8211-00041-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8211-00041-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8211-00041-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8211-00041-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8211-00041-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8211-00041-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8211-00041-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00041-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00041-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8211-00041-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8211-00041-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8211-00041-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8211-00041-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8211-00041-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8211-00041-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8211-00041-44801	MERCANCÍAS PARA SU				0.00
8211-00041-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8211-00041-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8211-00041-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8211-00041-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8211-00041-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8211-00041-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00041-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8211-00041-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8211-00041-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8211-00041-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8211-00041-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 77

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00041-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00041-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00041-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8211-00041-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8211-00041-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8211-00044-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8211-00044-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8211-00044-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8211-00044-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8211-00044-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8211-00044-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8211-00044-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8211-00044-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8211-00044-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8211-00044-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8211-00044-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8211-00044-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8211-00044-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00044-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8211-00044-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8211-00044-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8211-00044-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8211-00044-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8211-00044-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8211-00044-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8211-00044-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8211-00044-44801	MERCANCÍAS PARA SU				0.00
8211-00044-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8211-00044-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8211-00044-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8211-00044-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8211-00044-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8211-00044-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00044-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8211-00044-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8211-00044-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8211-00044-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8211-00044-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8211-00044-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00044-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8211-00044-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8211-00044-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8211-00044-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8211-00051-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8211-00051-51101	MOBILIARIO				0.00
8211-00051-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8211-00051-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8211-00051-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8211-00051-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 78

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00051-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8211-00051-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8211-00051-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8211-00051-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8211-00051-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8211-00051-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8211-00051-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00051-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00051-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00051-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00051-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00051-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8211-00051-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8211-00051-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8211-00051-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8211-00051-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8211-00051-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8211-00051-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8211-00051-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8211-00051-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8211-00051-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8211-00051-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8211-00051-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8211-00051-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8211-00051-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8211-00051-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8211-00051-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8211-00051-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8211-00051-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8211-00051-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8211-00051-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8211-00051-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8211-00051-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8211-00051-58101	TERRENOS				0.00
8211-00051-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8211-00051-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8211-00051-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8211-00051-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8211-00051-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8211-00051-59101	SOFTWARE				0.00
8211-00054-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8211-00054-51101	MOBILIARIO				0.00
8211-00054-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8211-00054-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8211-00054-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8211-00054-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8211-00054-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8211-00054-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8211-00054-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 79

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00054-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8211-00054-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8211-00054-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8211-00054-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00054-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00054-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00054-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00054-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8211-00054-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8211-00054-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8211-00054-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8211-00054-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8211-00054-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8211-00054-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8211-00054-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8211-00054-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8211-00054-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8211-00054-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8211-00054-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8211-00054-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8211-00054-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8211-00054-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8211-00054-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8211-00054-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8211-00054-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8211-00054-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8211-00054-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8211-00054-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8211-00054-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8211-00054-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8211-00054-58101	TERRENOS				0.00
8211-00054-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8211-00054-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8211-00054-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8211-00054-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8211-00054-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8211-00054-59101	SOFTWARE				0.00
8211-00061-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8211-00061-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8211-00061-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00061-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8211-00061-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00061-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8211-00061-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00061-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8211-00061-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8211-00061-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00061-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8211-00061-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 80

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00061-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8211-00061-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00061-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8211-00061-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8211-00061-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8211-00061-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8211-00061-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8211-00061-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8211-00064-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8211-00064-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8211-00064-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00064-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8211-00064-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00064-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8211-00064-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00064-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8211-00064-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8211-00064-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00064-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8211-00064-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00064-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8211-00064-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8211-00064-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8211-00064-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8211-00064-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8211-00064-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8211-00064-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8211-00064-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8211-00071-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8211-00071-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8211-00071-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8211-00071-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8211-00071-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8211-00071-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8211-00071-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8211-00071-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8211-00071-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8211-00071-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8211-00071-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00071-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00071-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00071-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00071-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00071-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8211-00071-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8211-00071-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8211-00071-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8211-00071-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8211-00074-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 81

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8211-00074-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8211-00074-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8211-00074-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8211-00074-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8211-00074-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8211-00074-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8211-00074-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8211-00074-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8211-00074-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8211-00074-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00074-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00074-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00074-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00074-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8211-00074-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8211-00074-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8211-00074-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8211-00074-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8211-00074-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8221-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR				0.00
8221-00001-00000	ASIGNACION ORIGINAL				0.00
8221-00001-11201	Creditos				0.00
8221-00001-11301	SUELDOS BASE				0.00
8221-00001-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8221-00001-12101	HONORARIOS				0.00
8221-00001-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8221-00001-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8221-00001-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00001-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8221-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8221-00001-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8221-00001-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8221-00001-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8221-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8221-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8221-00001-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8221-00001-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8221-00001-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8221-00001-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00001-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00001-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00001-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8221-00001-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8221-00001-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8221-00001-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8221-00001-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8221-00001-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8221-00001-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8221-00001-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 82

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00001-13414	AÑIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8221-00001-13501	SOBRECREDITOS				0.00
8221-00001-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00001-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8221-00001-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8221-00001-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8221-00001-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00001-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8221-00001-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8221-00001-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8221-00001-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8221-00001-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8221-00001-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00001-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8221-00001-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8221-00001-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8221-00001-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8221-00001-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8221-00001-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00001-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00001-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00001-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00001-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8221-00001-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00001-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00001-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00001-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8221-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8221-00001-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8221-00001-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8221-00001-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8221-00001-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8221-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8221-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8221-00001-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8221-00001-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8221-00001-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8221-00001-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00001-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00001-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00001-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00001-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8221-00001-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8221-00001-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8221-00001-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
8221-00001-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8221-00001-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 83

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8221-00001-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8221-00001-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8221-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8221-00001-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8221-00001-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00001-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8221-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00001-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8221-00001-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8221-00001-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8221-00001-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8221-00001-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8221-00001-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8221-00001-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8221-00001-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8221-00001-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00001-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8221-00001-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8221-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8221-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8221-00001-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8221-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8221-00001-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8221-00001-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8221-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8221-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8221-00001-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8221-00001-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8221-00001-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8221-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00001-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00001-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8221-00001-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00001-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00001-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8221-00001-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8221-00001-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8221-00001-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8221-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8221-00001-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 84

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8221-00001-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8221-00001-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8221-00001-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00001-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8221-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8221-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00001-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8221-00001-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00001-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00001-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8221-00001-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8221-00001-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8221-00001-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8221-00001-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8221-00001-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8221-00001-31602	SERVICIOS DE				0.00
8221-00001-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8221-00001-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8221-00001-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8221-00001-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8221-00001-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00001-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8221-00001-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8221-00001-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00001-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8221-00001-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8221-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8221-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8221-00001-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8221-00001-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8221-00001-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00001-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00001-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00001-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00001-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00001-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8221-00001-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8221-00001-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8221-00001-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8221-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8221-00001-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8221-00001-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8221-00001-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8221-00001-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 85

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00001-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00001-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8221-00001-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8221-00001-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00001-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00001-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8221-00001-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8221-00001-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8221-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8221-00001-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8221-00001-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8221-00001-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00001-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8221-00001-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8221-00001-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8221-00001-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00001-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8221-00001-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00001-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00001-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8221-00001-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8221-00001-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8221-00001-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8221-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00001-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00001-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00001-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8221-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00001-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00001-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00001-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00001-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8221-00001-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8221-00001-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8221-00001-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8221-00001-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00001-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00001-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00001-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00001-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00001-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00001-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00001-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00001-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00001-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 86

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00001-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00001-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00001-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00001-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00001-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00001-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00001-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00001-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00001-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00001-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00001-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8221-00001-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8221-00001-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8221-00001-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00001-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8221-00001-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8221-00001-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8221-00001-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8221-00001-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8221-00001-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8221-00001-38401	EXPOSICIONES				0.00
8221-00001-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8221-00001-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8221-00001-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8221-00001-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00001-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8221-00001-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8221-00001-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00001-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8221-00001-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8221-00001-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8221-00001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8221-00001-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8221-00001-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8221-00001-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8221-00001-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8221-00001-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8221-00001-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8221-00001-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8221-00001-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8221-00001-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8221-00001-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8221-00001-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8221-00001-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8221-00001-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8221-00001-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8221-00001-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 87

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00001-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8221-00001-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8221-00001-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8221-00001-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8221-00001-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8221-00001-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00001-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8221-00001-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8221-00001-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8221-00001-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00001-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00001-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00001-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00001-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00001-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00001-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8221-00001-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8221-00001-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8221-00001-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00001-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8221-00001-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00001-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00001-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8221-00001-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8221-00001-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00001-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00001-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8221-00001-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8221-00001-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8221-00001-51101	MOBILIARIO				0.00
8221-00001-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8221-00001-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8221-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8221-00001-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00001-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8221-00001-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00001-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8221-00001-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8221-00001-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8221-00001-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8221-00001-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00001-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00001-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00001-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00001-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00001-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8221-00001-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 88

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00001-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00001-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00001-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8221-00001-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00001-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00001-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8221-00001-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8221-00001-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8221-00001-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00001-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8221-00001-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8221-00001-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8221-00001-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8221-00001-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00001-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8221-00001-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8221-00001-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8221-00001-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8221-00001-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8221-00001-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8221-00001-58101	TERRENOS				0.00
8221-00001-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8221-00001-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00001-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8221-00001-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8221-00001-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8221-00001-59101	SOFTWARE				0.00
8221-00001-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00001-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00001-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00001-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8221-00001-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00001-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8221-00001-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8221-00001-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00001-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8221-00001-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00001-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8221-00001-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00001-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8221-00001-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8221-00001-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8221-00001-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8221-00001-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8221-00001-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8221-00001-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8221-00001-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8221-00001-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 89

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00001-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8221-00001-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8221-00001-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8221-00001-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00001-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00001-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00001-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00001-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00001-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00001-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00001-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00001-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00001-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00001-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8221-00001-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8221-00001-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8221-00002-00000	AMPLIACION LIQUIDA	311,439.24			311,439.24
8221-00002-11201	CreditES				0.00
8221-00002-11301	SUELDOS BASE				0.00
8221-00002-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8221-00002-12101	HONORARIOS				0.00
8221-00002-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8221-00002-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8221-00002-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00002-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8221-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8221-00002-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8221-00002-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8221-00002-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8221-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8221-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8221-00002-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8221-00002-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8221-00002-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8221-00002-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00002-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00002-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00002-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8221-00002-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8221-00002-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8221-00002-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8221-00002-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8221-00002-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8221-00002-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8221-00002-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8221-00002-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8221-00002-13501	SOBRECREDITES				0.00
8221-00002-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00002-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 90

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00002-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8221-00002-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8221-00002-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00002-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8221-00002-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8221-00002-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8221-00002-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8221-00002-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8221-00002-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00002-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8221-00002-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8221-00002-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8221-00002-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8221-00002-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8221-00002-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00002-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00002-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00002-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00002-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8221-00002-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00002-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00002-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00002-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00002-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8221-00002-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8221-00002-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8221-00002-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8221-00002-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8221-00002-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8221-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8221-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8221-00002-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8221-00002-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8221-00002-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8221-00002-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00002-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00002-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00002-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00002-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8221-00002-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8221-00002-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8221-00002-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	311,439.24			311,439.24
8221-00002-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8221-00002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8221-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8221-00002-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8221-00002-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8221-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 91

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00002-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8221-00002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8221-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00002-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8221-00002-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8221-00002-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8221-00002-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8221-00002-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8221-00002-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8221-00002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8221-00002-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8221-00002-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00002-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8221-00002-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8221-00002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8221-00002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8221-00002-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8221-00002-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8221-00002-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8221-00002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8221-00002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8221-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8221-00002-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8221-00002-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8221-00002-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8221-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00002-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8221-00002-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00002-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00002-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8221-00002-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8221-00002-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8221-00002-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8221-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8221-00002-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8221-00002-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8221-00002-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8221-00002-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 92

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00002-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8221-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8221-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00002-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8221-00002-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00002-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8221-00002-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8221-00002-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8221-00002-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8221-00002-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8221-00002-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8221-00002-31602	SERVICIOS DE				0.00
8221-00002-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8221-00002-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8221-00002-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8221-00002-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00002-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8221-00002-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8221-00002-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8221-00002-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8221-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8221-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8221-00002-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8221-00002-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00002-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00002-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00002-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00002-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8221-00002-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8221-00002-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8221-00002-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8221-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8221-00002-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8221-00002-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8221-00002-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8221-00002-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8221-00002-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00002-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8221-00002-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8221-00002-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00002-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8221-00002-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8221-00002-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 93

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8221-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8221-00002-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8221-00002-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8221-00002-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00002-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8221-00002-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8221-00002-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8221-00002-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00002-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00002-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8221-00002-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00002-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00002-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8221-00002-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8221-00002-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8221-00002-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8221-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00002-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00002-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00002-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8221-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00002-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00002-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00002-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00002-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8221-00002-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8221-00002-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8221-00002-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8221-00002-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00002-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00002-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00002-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00002-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00002-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00002-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00002-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00002-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00002-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00002-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00002-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00002-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00002-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00002-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00002-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00002-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00002-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00002-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 94

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00002-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00002-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00002-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8221-00002-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8221-00002-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8221-00002-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00002-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8221-00002-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8221-00002-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8221-00002-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8221-00002-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8221-00002-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8221-00002-38401	EXPOSICIONES				0.00
8221-00002-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8221-00002-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8221-00002-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8221-00002-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00002-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8221-00002-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8221-00002-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00002-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8221-00002-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8221-00002-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8221-00002-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8221-00002-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8221-00002-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8221-00002-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8221-00002-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8221-00002-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8221-00002-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8221-00002-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8221-00002-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8221-00002-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8221-00002-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8221-00002-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8221-00002-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8221-00002-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8221-00002-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8221-00002-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00002-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8221-00002-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8221-00002-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8221-00002-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8221-00002-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8221-00002-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00002-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 95

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00002-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8221-00002-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8221-00002-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8221-00002-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00002-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00002-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00002-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00002-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00002-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00002-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8221-00002-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8221-00002-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8221-00002-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00002-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8221-00002-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00002-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8221-00002-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8221-00002-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00002-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00002-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8221-00002-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8221-00002-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8221-00002-51101	MOBILIARIO				0.00
8221-00002-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8221-00002-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8221-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8221-00002-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00002-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8221-00002-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00002-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8221-00002-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8221-00002-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8221-00002-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8221-00002-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00002-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00002-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00002-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00002-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00002-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8221-00002-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00002-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00002-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00002-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8221-00002-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00002-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00002-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8221-00002-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8221-00002-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 96

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00002-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00002-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8221-00002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8221-00002-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8221-00002-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8221-00002-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8221-00002-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8221-00002-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8221-00002-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8221-00002-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8221-00002-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8221-00002-58101	TERRENOS				0.00
8221-00002-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8221-00002-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00002-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8221-00002-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8221-00002-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8221-00002-59101	SOFTWARE				0.00
8221-00002-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00002-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00002-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00002-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00002-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8221-00002-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00002-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8221-00002-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8221-00002-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00002-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8221-00002-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00002-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8221-00002-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00002-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8221-00002-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8221-00002-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8221-00002-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8221-00002-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8221-00002-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8221-00002-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8221-00002-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8221-00002-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8221-00002-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8221-00002-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8221-00002-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8221-00002-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00002-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00002-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00002-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00002-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 97

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00002-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00002-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00002-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00002-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00002-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00002-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8221-00002-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8221-00002-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8221-00003-00000	REDUCCION LIQUIDA				0.00
8221-00003-11201	CreditES				0.00
8221-00003-11301	SUELDOS BASE				0.00
8221-00003-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8221-00003-12101	HONORARIOS				0.00
8221-00003-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8221-00003-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8221-00003-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00003-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8221-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8221-00003-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8221-00003-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8221-00003-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8221-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8221-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8221-00003-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8221-00003-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8221-00003-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8221-00003-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00003-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00003-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00003-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8221-00003-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8221-00003-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8221-00003-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8221-00003-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8221-00003-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8221-00003-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8221-00003-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8221-00003-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8221-00003-13501	SOBREcreditES				0.00
8221-00003-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00003-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8221-00003-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8221-00003-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8221-00003-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00003-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8221-00003-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8221-00003-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8221-00003-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8221-00003-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 98

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00003-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00003-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8221-00003-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8221-00003-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8221-00003-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8221-00003-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8221-00003-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00003-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00003-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00003-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00003-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8221-00003-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00003-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00003-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00003-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00003-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8221-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8221-00003-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8221-00003-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8221-00003-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8221-00003-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8221-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8221-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8221-00003-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8221-00003-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8221-00003-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8221-00003-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00003-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00003-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00003-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00003-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8221-00003-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8221-00003-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8221-00003-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
8221-00003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8221-00003-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8221-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8221-00003-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8221-00003-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8221-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8221-00003-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8221-00003-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00003-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00003-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00003-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8221-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00003-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 99

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8221-00003-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8221-00003-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8221-00003-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8221-00003-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8221-00003-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8221-00003-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8221-00003-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8221-00003-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00003-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8221-00003-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8221-00003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8221-00003-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8221-00003-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8221-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8221-00003-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8221-00003-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00003-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8221-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8221-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8221-00003-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8221-00003-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8221-00003-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8221-00003-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00003-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00003-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8221-00003-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00003-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00003-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8221-00003-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8221-00003-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8221-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8221-00003-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8221-00003-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00003-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8221-00003-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8221-00003-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8221-00003-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00003-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8221-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8221-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00003-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8221-00003-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00003-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 100

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00003-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00003-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00003-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8221-00003-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8221-00003-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8221-00003-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8221-00003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8221-00003-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8221-00003-31602	SERVICIOS DE				0.00
8221-00003-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8221-00003-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8221-00003-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8221-00003-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8221-00003-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00003-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8221-00003-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8221-00003-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00003-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8221-00003-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8221-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8221-00003-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8221-00003-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8221-00003-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8221-00003-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00003-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00003-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00003-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00003-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8221-00003-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8221-00003-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8221-00003-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8221-00003-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8221-00003-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8221-00003-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8221-00003-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8221-00003-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8221-00003-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00003-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8221-00003-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8221-00003-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00003-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8221-00003-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8221-00003-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8221-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8221-00003-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8221-00003-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 101

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00003-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00003-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8221-00003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8221-00003-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8221-00003-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00003-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00003-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8221-00003-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00003-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00003-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8221-00003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8221-00003-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8221-00003-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8221-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00003-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8221-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00003-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00003-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00003-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00003-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8221-00003-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8221-00003-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8221-00003-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8221-00003-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00003-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00003-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00003-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00003-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00003-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00003-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00003-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00003-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00003-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00003-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00003-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00003-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00003-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00003-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00003-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00003-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00003-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00003-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00003-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00003-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00003-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8221-00003-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 102

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00003-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8221-00003-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00003-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8221-00003-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8221-00003-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8221-00003-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8221-00003-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00003-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8221-00003-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8221-00003-38401	EXPOSICIONES				0.00
8221-00003-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8221-00003-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8221-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8221-00003-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8221-00003-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8221-00003-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00003-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8221-00003-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8221-00003-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8221-00003-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8221-00003-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8221-00003-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8221-00003-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8221-00003-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8221-00003-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8221-00003-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8221-00003-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8221-00003-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8221-00003-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8221-00003-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8221-00003-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8221-00003-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8221-00003-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8221-00003-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8221-00003-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00003-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8221-00003-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8221-00003-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8221-00003-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8221-00003-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8221-00003-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00003-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00003-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8221-00003-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8221-00003-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8221-00003-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 103

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00003-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00003-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00003-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00003-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00003-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00003-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8221-00003-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8221-00003-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8221-00003-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00003-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8221-00003-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00003-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00003-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8221-00003-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8221-00003-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00003-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00003-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8221-00003-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8221-00003-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8221-00003-51101	MOBILIARIO				0.00
8221-00003-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8221-00003-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8221-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8221-00003-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00003-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8221-00003-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8221-00003-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8221-00003-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8221-00003-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8221-00003-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00003-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00003-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00003-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00003-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00003-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8221-00003-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00003-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00003-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00003-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8221-00003-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00003-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00003-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8221-00003-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8221-00003-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8221-00003-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00003-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8221-00003-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8221-00003-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 104

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00003-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8221-00003-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00003-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8221-00003-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8221-00003-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8221-00003-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8221-00003-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8221-00003-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8221-00003-58101	TERRENOS				0.00
8221-00003-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8221-00003-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00003-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8221-00003-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8221-00003-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8221-00003-59101	SOFTWARE				0.00
8221-00003-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00003-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00003-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00003-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00003-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8221-00003-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00003-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8221-00003-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8221-00003-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00003-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8221-00003-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00003-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8221-00003-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00003-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8221-00003-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8221-00003-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8221-00003-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8221-00003-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8221-00003-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8221-00003-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8221-00003-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8221-00003-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8221-00003-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8221-00003-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8221-00003-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8221-00003-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00003-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00003-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00003-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00003-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00003-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00003-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00003-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00003-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 105

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00003-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00003-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8221-00003-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8221-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8221-00004-00000	AMPLIACION COMPENSADA				0.00
8221-00004-11201	CreditES				0.00
8221-00004-11301	SUELDOS BASE				0.00
8221-00004-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8221-00004-12101	HONORARIOS				0.00
8221-00004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8221-00004-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8221-00004-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00004-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8221-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8221-00004-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8221-00004-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8221-00004-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8221-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8221-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8221-00004-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8221-00004-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8221-00004-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8221-00004-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00004-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00004-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00004-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8221-00004-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8221-00004-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8221-00004-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8221-00004-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8221-00004-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8221-00004-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8221-00004-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8221-00004-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8221-00004-13501	SOBRECREDITES				0.00
8221-00004-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00004-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8221-00004-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8221-00004-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8221-00004-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00004-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8221-00004-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8221-00004-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8221-00004-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8221-00004-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8221-00004-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00004-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8221-00004-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8221-00004-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 106

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00004-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8221-00004-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8221-00004-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00004-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00004-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00004-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00004-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8221-00004-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00004-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00004-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00004-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00004-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8221-00004-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8221-00004-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8221-00004-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8221-00004-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8221-00004-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8221-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8221-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8221-00004-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8221-00004-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8221-00004-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8221-00004-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00004-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00004-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00004-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00004-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8221-00004-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8221-00004-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8221-00004-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
8221-00004-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8221-00004-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8221-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8221-00004-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8221-00004-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8221-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8221-00004-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8221-00004-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00004-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00004-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8221-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00004-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8221-00004-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8221-00004-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8221-00004-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 107

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00004-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8221-00004-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8221-00004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8221-00004-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8221-00004-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00004-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8221-00004-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8221-00004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8221-00004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8221-00004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8221-00004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8221-00004-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8221-00004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8221-00004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8221-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8221-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8221-00004-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8221-00004-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8221-00004-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00004-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00004-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8221-00004-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00004-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00004-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8221-00004-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8221-00004-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8221-00004-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8221-00004-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8221-00004-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00004-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8221-00004-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8221-00004-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8221-00004-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00004-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8221-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8221-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00004-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8221-00004-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00004-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00004-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00004-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8221-00004-31201	SERVICIO DE GAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 108

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00004-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8221-00004-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8221-00004-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8221-00004-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8221-00004-31602	SERVICIOS DE				0.00
8221-00004-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8221-00004-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8221-00004-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8221-00004-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8221-00004-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00004-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8221-00004-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8221-00004-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00004-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8221-00004-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8221-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8221-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8221-00004-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8221-00004-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8221-00004-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00004-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00004-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00004-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00004-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8221-00004-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8221-00004-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8221-00004-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8221-00004-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8221-00004-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8221-00004-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8221-00004-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8221-00004-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8221-00004-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00004-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8221-00004-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8221-00004-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00004-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00004-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8221-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8221-00004-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8221-00004-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8221-00004-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8221-00004-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8221-00004-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00004-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8221-00004-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8221-00004-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 109

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00004-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00004-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00004-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8221-00004-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00004-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00004-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8221-00004-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8221-00004-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8221-00004-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8221-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00004-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00004-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00004-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8221-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00004-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00004-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00004-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00004-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8221-00004-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8221-00004-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8221-00004-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8221-00004-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00004-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00004-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00004-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00004-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00004-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00004-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00004-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00004-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00004-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00004-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00004-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00004-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00004-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00004-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00004-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00004-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00004-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00004-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00004-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00004-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8221-00004-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8221-00004-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8221-00004-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00004-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8221-00004-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 110

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00004-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8221-00004-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8221-00004-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8221-00004-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8221-00004-38401	EXPOSICIONES				0.00
8221-00004-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8221-00004-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8221-00004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8221-00004-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00004-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8221-00004-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8221-00004-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00004-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8221-00004-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8221-00004-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8221-00004-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8221-00004-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8221-00004-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8221-00004-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8221-00004-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8221-00004-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8221-00004-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8221-00004-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8221-00004-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8221-00004-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8221-00004-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8221-00004-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8221-00004-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8221-00004-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8221-00004-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8221-00004-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00004-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8221-00004-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8221-00004-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8221-00004-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8221-00004-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8221-00004-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00004-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00004-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00004-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8221-00004-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8221-00004-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8221-00004-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00004-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00004-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00004-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00004-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 111

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00004-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00004-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8221-00004-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8221-00004-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8221-00004-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00004-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8221-00004-47101	TRASFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00004-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00004-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8221-00004-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8221-00004-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00004-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00004-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8221-00004-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8221-00004-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8221-00004-51101	MOBILIARIO				0.00
8221-00004-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8221-00004-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8221-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8221-00004-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00004-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8221-00004-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00004-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8221-00004-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8221-00004-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8221-00004-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8221-00004-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00004-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00004-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00004-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00004-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00004-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8221-00004-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00004-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00004-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00004-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8221-00004-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00004-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00004-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8221-00004-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8221-00004-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8221-00004-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00004-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8221-00004-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8221-00004-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8221-00004-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8221-00004-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8221-00004-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 112

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00004-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8221-00004-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8221-00004-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8221-00004-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8221-00004-58101	TERRENOS				0.00
8221-00004-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8221-00004-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00004-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8221-00004-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8221-00004-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8221-00004-59101	SOFTWARE				0.00
8221-00004-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00004-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00004-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00004-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00004-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8221-00004-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00004-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8221-00004-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8221-00004-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00004-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8221-00004-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00004-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8221-00004-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00004-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8221-00004-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8221-00004-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8221-00004-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8221-00004-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8221-00004-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8221-00004-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8221-00004-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8221-00004-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8221-00004-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8221-00004-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8221-00004-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8221-00004-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00004-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00004-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00004-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00004-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00004-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00004-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00004-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00004-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00004-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00004-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8221-00004-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8221-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 113

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00005-00000	REDUCCION COMPENSADA				0.00
8221-00005-11201	CreditES				0.00
8221-00005-11301	SUELDOS BASE				0.00
8221-00005-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8221-00005-12101	HONORARIOS				0.00
8221-00005-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8221-00005-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8221-00005-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00005-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8221-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8221-00005-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8221-00005-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8221-00005-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8221-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8221-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8221-00005-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8221-00005-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8221-00005-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8221-00005-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00005-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00005-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00005-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8221-00005-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8221-00005-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8221-00005-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8221-00005-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8221-00005-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8221-00005-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8221-00005-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8221-00005-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8221-00005-13501	SOBRECREDITES				0.00
8221-00005-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00005-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8221-00005-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8221-00005-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8221-00005-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00005-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8221-00005-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8221-00005-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8221-00005-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8221-00005-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8221-00005-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00005-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8221-00005-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8221-00005-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8221-00005-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8221-00005-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8221-00005-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00005-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 114

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00005-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00005-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00005-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8221-00005-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00005-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00005-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00005-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00005-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8221-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8221-00005-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8221-00005-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8221-00005-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8221-00005-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8221-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8221-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8221-00005-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8221-00005-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8221-00005-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8221-00005-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00005-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00005-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00005-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00005-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8221-00005-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8221-00005-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8221-00005-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
8221-00005-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8221-00005-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8221-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8221-00005-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8221-00005-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8221-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8221-00005-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8221-00005-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00005-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00005-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00005-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8221-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00005-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8221-00005-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8221-00005-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8221-00005-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8221-00005-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8221-00005-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8221-00005-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8221-00005-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 115

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00005-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00005-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8221-00005-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8221-00005-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8221-00005-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8221-00005-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8221-00005-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8221-00005-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8221-00005-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00005-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8221-00005-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8221-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8221-00005-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8221-00005-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8221-00005-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8221-00005-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00005-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00005-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8221-00005-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00005-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00005-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8221-00005-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8221-00005-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8221-00005-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8221-00005-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8221-00005-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8221-00005-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8221-00005-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8221-00005-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00005-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8221-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8221-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00005-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8221-00005-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00005-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00005-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00005-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00005-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8221-00005-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8221-00005-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8221-00005-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8221-00005-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8221-00005-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 116

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00005-31602	SERVICIOS DE				0.00
8221-00005-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8221-00005-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8221-00005-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8221-00005-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8221-00005-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00005-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8221-00005-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8221-00005-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00005-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8221-00005-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8221-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8221-00005-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8221-00005-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8221-00005-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8221-00005-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00005-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00005-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00005-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00005-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00005-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8221-00005-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8221-00005-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8221-00005-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8221-00005-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8221-00005-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8221-00005-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8221-00005-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8221-00005-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8221-00005-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00005-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8221-00005-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8221-00005-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00005-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00005-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8221-00005-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8221-00005-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8221-00005-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8221-00005-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8221-00005-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8221-00005-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00005-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8221-00005-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8221-00005-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8221-00005-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00005-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00005-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8221-00005-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 117

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00005-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00005-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8221-00005-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8221-00005-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8221-00005-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8221-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00005-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00005-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00005-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8221-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00005-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00005-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00005-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00005-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8221-00005-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8221-00005-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8221-00005-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8221-00005-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00005-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00005-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00005-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00005-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00005-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00005-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00005-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00005-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00005-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00005-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00005-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00005-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00005-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00005-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00005-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00005-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00005-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00005-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00005-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00005-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8221-00005-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8221-00005-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8221-00005-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00005-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8221-00005-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8221-00005-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8221-00005-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8221-00005-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00005-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 118

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00005-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8221-00005-38401	EXPOSICIONES				0.00
8221-00005-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8221-00005-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8221-00005-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00005-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8221-00005-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00005-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8221-00005-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8221-00005-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00005-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8221-00005-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8221-00005-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8221-00005-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8221-00005-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8221-00005-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8221-00005-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8221-00005-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8221-00005-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8221-00005-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8221-00005-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8221-00005-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8221-00005-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8221-00005-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8221-00005-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8221-00005-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8221-00005-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8221-00005-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8221-00005-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00005-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8221-00005-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8221-00005-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8221-00005-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8221-00005-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8221-00005-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00005-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00005-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00005-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8221-00005-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8221-00005-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8221-00005-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00005-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00005-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00005-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00005-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00005-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00005-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8221-00005-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8221-00005-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 119

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00005-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00005-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8221-00005-47101	TRASFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00005-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00005-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8221-00005-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8221-00005-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00005-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00005-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8221-00005-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8221-00005-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8221-00005-51101	MOBILIARIO				0.00
8221-00005-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8221-00005-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8221-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8221-00005-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00005-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8221-00005-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00005-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8221-00005-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8221-00005-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8221-00005-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8221-00005-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00005-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00005-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00005-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00005-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00005-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8221-00005-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00005-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00005-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00005-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8221-00005-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00005-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00005-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8221-00005-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8221-00005-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8221-00005-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00005-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8221-00005-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8221-00005-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8221-00005-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8221-00005-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00005-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8221-00005-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8221-00005-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8221-00005-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8221-00005-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8221-00005-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 120

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00005-58101	TERRENOS				0.00
8221-00005-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8221-00005-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00005-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8221-00005-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8221-00005-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8221-00005-59101	SOFTWARE				0.00
8221-00005-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00005-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00005-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00005-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00005-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8221-00005-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00005-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8221-00005-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8221-00005-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00005-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8221-00005-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00005-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8221-00005-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00005-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8221-00005-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8221-00005-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8221-00005-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8221-00005-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8221-00005-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8221-00005-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8221-00005-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8221-00005-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8221-00005-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8221-00005-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8221-00005-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8221-00005-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00005-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00005-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00005-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00005-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00005-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00005-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00005-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00005-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00005-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00005-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8221-00005-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8221-00005-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8221-00006-00000	COMPROMETIDO				0.00
8221-00006-11201	CreditES				0.00
8221-00006-11301	SUELDOS BASE				0.00
8221-00006-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 121

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00006-12101	HONORARIOS				0.00
8221-00006-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8221-00006-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8221-00006-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00006-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8221-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8221-00006-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8221-00006-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8221-00006-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8221-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8221-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8221-00006-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8221-00006-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8221-00006-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8221-00006-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00006-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00006-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00006-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8221-00006-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8221-00006-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8221-00006-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8221-00006-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8221-00006-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8221-00006-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8221-00006-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8221-00006-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8221-00006-13501	SOBRECREDITOS				0.00
8221-00006-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00006-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8221-00006-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8221-00006-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8221-00006-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00006-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8221-00006-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8221-00006-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8221-00006-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8221-00006-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8221-00006-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00006-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8221-00006-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8221-00006-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8221-00006-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8221-00006-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8221-00006-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00006-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00006-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00006-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00006-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8221-00006-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 122

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00006-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00006-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00006-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00006-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8221-00006-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8221-00006-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8221-00006-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8221-00006-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8221-00006-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8221-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8221-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8221-00006-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8221-00006-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8221-00006-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8221-00006-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00006-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00006-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00006-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00006-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8221-00006-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8221-00006-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8221-00006-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
8221-00006-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8221-00006-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8221-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8221-00006-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8221-00006-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8221-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8221-00006-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8221-00006-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00006-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00006-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00006-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8221-00006-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00006-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8221-00006-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8221-00006-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8221-00006-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8221-00006-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8221-00006-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8221-00006-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8221-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8221-00006-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00006-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8221-00006-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8221-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 123

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8221-00006-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8221-00006-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8221-00006-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8221-00006-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00006-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8221-00006-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8221-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8221-00006-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8221-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8221-00006-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8221-00006-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00006-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00006-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8221-00006-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00006-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8221-00006-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8221-00006-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8221-00006-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8221-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8221-00006-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00006-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8221-00006-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8221-00006-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8221-00006-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00006-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8221-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8221-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00006-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8221-00006-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00006-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00006-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8221-00006-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8221-00006-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8221-00006-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8221-00006-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8221-00006-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8221-00006-31602	SERVICIOS DE				0.00
8221-00006-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8221-00006-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8221-00006-31801	SERVICIO POSTAL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 124

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00006-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8221-00006-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00006-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8221-00006-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8221-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8221-00006-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8221-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8221-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8221-00006-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8221-00006-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8221-00006-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00006-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00006-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00006-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00006-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00006-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8221-00006-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8221-00006-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8221-00006-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8221-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8221-00006-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8221-00006-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8221-00006-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8221-00006-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8221-00006-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00006-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8221-00006-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8221-00006-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00006-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00006-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8221-00006-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8221-00006-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8221-00006-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8221-00006-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8221-00006-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8221-00006-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00006-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8221-00006-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8221-00006-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8221-00006-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00006-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00006-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8221-00006-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00006-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00006-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8221-00006-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8221-00006-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8221-00006-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 125

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00006-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00006-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00006-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00006-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8221-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00006-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00006-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00006-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8221-00006-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8221-00006-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8221-00006-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8221-00006-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00006-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00006-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00006-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00006-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00006-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00006-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00006-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00006-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00006-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00006-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00006-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00006-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00006-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00006-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00006-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00006-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00006-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00006-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00006-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00006-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00006-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8221-00006-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8221-00006-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8221-00006-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00006-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8221-00006-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8221-00006-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8221-00006-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8221-00006-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8221-00006-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8221-00006-38401	EXPOSICIONES				0.00
8221-00006-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8221-00006-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8221-00006-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 126

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00006-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8221-00006-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00006-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8221-00006-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8221-00006-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00006-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8221-00006-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8221-00006-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8221-00006-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8221-00006-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8221-00006-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8221-00006-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8221-00006-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8221-00006-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8221-00006-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8221-00006-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8221-00006-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8221-00006-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8221-00006-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8221-00006-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8221-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8221-00006-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8221-00006-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8221-00006-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00006-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8221-00006-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8221-00006-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8221-00006-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8221-00006-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8221-00006-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00006-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00006-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8221-00006-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8221-00006-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8221-00006-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00006-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00006-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00006-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00006-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00006-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00006-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8221-00006-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8221-00006-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8221-00006-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00006-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8221-00006-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00006-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00006-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 127

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00006-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8221-00006-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00006-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00006-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8221-00006-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8221-00006-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8221-00006-51101	MOBILIARIO				0.00
8221-00006-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8221-00006-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8221-00006-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8221-00006-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00006-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8221-00006-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00006-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8221-00006-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8221-00006-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8221-00006-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8221-00006-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00006-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00006-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00006-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00006-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00006-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8221-00006-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00006-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00006-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00006-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8221-00006-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00006-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00006-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8221-00006-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8221-00006-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8221-00006-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00006-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8221-00006-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8221-00006-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8221-00006-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8221-00006-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00006-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8221-00006-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8221-00006-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8221-00006-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8221-00006-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8221-00006-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8221-00006-58101	TERRENOS				0.00
8221-00006-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8221-00006-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00006-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8221-00006-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 128

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00006-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8221-00006-59101	SOFTWARE				0.00
8221-00006-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00006-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00006-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00006-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00006-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8221-00006-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00006-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8221-00006-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8221-00006-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00006-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8221-00006-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00006-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8221-00006-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00006-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8221-00006-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8221-00006-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8221-00006-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8221-00006-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8221-00006-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8221-00006-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8221-00006-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8221-00006-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8221-00006-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8221-00006-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8221-00006-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8221-00006-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00006-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00006-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00006-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00006-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00006-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00006-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00006-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00006-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00006-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00006-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8221-00006-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8221-00006-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8221-00011-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00011-11201	HABERES				0.00
8221-00011-11301	SUELDOS BASE	-8,510.00	2,969,779.45	2,969,779.45	-8,510.00
8221-00011-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8221-00011-12101	HONORARIOS				0.00
8221-00011-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8221-00011-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8221-00011-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00011-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 129

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE		59,756.25	59,756.25	0.00
8221-00011-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8221-00011-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8221-00011-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8221-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	166.20	10,208.41	10,208.41	166.20
8221-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8221-00011-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8221-00011-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8221-00011-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8221-00011-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00011-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00011-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00011-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8221-00011-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8221-00011-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8221-00011-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8221-00011-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8221-00011-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8221-00011-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8221-00011-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8221-00011-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8221-00011-13501	SOBRECREDITOS				0.00
8221-00011-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00011-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8221-00011-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8221-00011-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8221-00011-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00011-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8221-00011-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8221-00011-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	-1,046.32	347,711.18	346,664.86	0.00
8221-00011-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8221-00011-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8221-00011-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00011-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	784.54			784.54
8221-00011-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-0.02			-0.02
8221-00011-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8221-00011-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE	-0.08			-0.08
8221-00011-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8221-00011-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	-63,120.00			-63,120.00
8221-00011-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00011-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE		1,727,957.68	1,339,136.52	388,821.16
8221-00011-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	1,046.32	256,308.79	257,355.11	0.00
8221-00011-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO			80.93	-80.93
8221-00011-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00011-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00011-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00011-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8221-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 130

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00011-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8221-00011-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA		2,499,390.44	2,499,390.44	0.00
8221-00011-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL		1,215,537.32	1,215,537.32	0.00
8221-00011-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8221-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,916.00	5,916.00	0.00
8221-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8221-00011-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8221-00011-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8221-00011-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8221-00011-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00011-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00011-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00011-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00011-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8221-00011-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8221-00011-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8221-00014-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00014-11201	HABERES				0.00
8221-00014-11301	SUELDOS BASE		530,815.79	530,815.79	0.00
8221-00014-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8221-00014-12101	HONORARIOS	-207.26	462,213.76	462,213.76	-207.26
8221-00014-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8221-00014-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8221-00014-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00014-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8221-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8221-00014-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8221-00014-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8221-00014-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8221-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	-9,900.20	149,471.33	119,360.44	20,210.69
8221-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE	-264.19	90,000.00	45,912.33	43,823.48
8221-00014-13301	REMUNERACIONES POR HORAS		192,537.80	191,196.61	1,341.19
8221-00014-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8221-00014-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8221-00014-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00014-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00014-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8221-00014-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8221-00014-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8221-00014-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8221-00014-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8221-00014-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8221-00014-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8221-00014-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8221-00014-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8221-00014-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8221-00014-13501	SOBRECREDITOS				0.00
8221-00014-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 131

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00014-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8221-00014-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8221-00014-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8221-00014-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8221-00014-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8221-00014-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8221-00014-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8221-00014-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8221-00014-14103	APORTACIONES AL IMSS		241,650.71	235,768.06	5,882.65
8221-00014-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00014-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE		130,565.98	128,130.56	2,435.42
8221-00014-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8221-00014-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	5,361.59	148,432.15	143,658.82	10,134.92
8221-00014-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE		48,211.33	48,211.33	0.00
8221-00014-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8221-00014-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00014-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8221-00014-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00014-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8221-00014-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8221-00014-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00014-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE	56,794.93	259,646.86	259,646.86	56,794.93
8221-00014-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00014-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8221-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8221-00014-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8221-00014-15301	PRESTACIONES DE RETIRO	-9,049.90	108,733.75	108,733.75	-9,049.90
8221-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	-1,158.00	638,661.37	574,029.02	63,474.35
8221-00014-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8221-00014-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8221-00014-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8221-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8221-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8221-00014-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8221-00014-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8221-00014-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8221-00014-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00014-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00014-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00014-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8221-00014-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8221-00014-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8221-00014-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL		272,865.17	272,865.17	0.00
8221-00021-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00021-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	95,905.71	1,212.36	3,357.04	93,761.03
8221-00021-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8221-00021-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8221-00021-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	295,908.00	10,524.00	23,894.00	282,538.00
8221-00021-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-5,183.00	810.11	339.31	-4,712.20

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 132

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00021-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8221-00021-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	142,653.99	61,722.04	91,383.08	112,992.95
8221-00021-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8221-00021-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00021-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00021-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	15,000.00			15,000.00
8221-00021-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	57,487.48	23,451.12	26,672.84	54,265.76
8221-00021-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8221-00021-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	15,000.00			15,000.00
8221-00021-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00021-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	930.01	11.90	422.88	519.03
8221-00021-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8221-00021-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8221-00021-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8221-00021-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8221-00021-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8221-00021-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8221-00021-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8221-00021-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00021-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8221-00021-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8221-00021-24101	PRODUCTOS MINERALES NO	1,000.00			1,000.00
8221-00021-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,000.00	30.00	60.00	970.00
8221-00021-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	500.00			500.00
8221-00021-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00			1,500.00
8221-00021-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00			1,000.00
8221-00021-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y	654,988.64	35,087.39	40,071.09	650,004.94
8221-00021-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8221-00021-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,760.00	2,679.60	5,379.20	1,060.40
8221-00021-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	69,917.37	29,824.34	30,128.34	69,613.37
8221-00021-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8221-00021-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	760.00			760.00
8221-00021-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS	24,000.00			24,000.00
8221-00021-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00021-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00021-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8221-00021-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00021-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00021-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	667,920.41	2,364,317.62	2,367,222.84	665,015.19
8221-00021-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00021-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	343,391.18		2,340.29	341,050.89
8221-00021-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8221-00021-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8221-00021-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8221-00021-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	951,400.00			951,400.00
8221-00021-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN	99,720.00			99,720.00
8221-00021-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00021-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8221-00021-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 133

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00021-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8221-00021-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00021-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8221-00021-29101	HERRAMIENTAS MENORES	196,405.31	130,414.92	234,194.83	92,625.40
8221-00021-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	19,212.00	440.00	913.00	18,739.00
8221-00021-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,752.00			20,752.00
8221-00021-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	48,623.60	3,691.12	7,382.24	44,932.48
8221-00021-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00021-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	93,379.83		130.00	93,249.83
8221-00021-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00021-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS	30,000.00		1,287.60	28,712.40
8221-00021-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,350.00			3,350.00
8221-00024-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00024-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,505.29	1,128.00	1,592.00	79,041.29
8221-00024-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8221-00024-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8221-00024-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	35,574.60	3,816.00	4,770.00	34,620.60
8221-00024-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,000.00			5,000.00
8221-00024-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8221-00024-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,091.48			75,091.48
8221-00024-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8221-00024-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00024-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00024-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8221-00024-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	11,084.22	256.00	506.01	10,834.21
8221-00024-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8221-00024-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	6,000.00			6,000.00
8221-00024-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8221-00024-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	5,000.00			5,000.00
8221-00024-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8221-00024-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8221-00024-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8221-00024-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8221-00024-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8221-00024-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8221-00024-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8221-00024-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00024-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8221-00024-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8221-00024-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8221-00024-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8221-00024-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8221-00024-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8221-00024-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8221-00024-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y	40,000.00	98.00	98.00	40,000.00
8221-00024-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8221-00024-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-349.96			-349.96
8221-00024-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	-108.49			-108.49
8221-00024-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 134

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00024-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	1,023.82			1,023.82
8221-00024-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS	15,000.00			15,000.00
8221-00024-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00024-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8221-00024-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8221-00024-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00024-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00024-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	85,188.00		7,406.00	77,782.00
8221-00024-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8221-00024-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	100,000.00			100,000.00
8221-00024-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8221-00024-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8221-00024-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8221-00024-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	500,000.00			500,000.00
8221-00024-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN	100,000.00			100,000.00
8221-00024-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00024-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8221-00024-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8221-00024-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8221-00024-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8221-00024-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8221-00024-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	5,000.01	9,315.13	1,684.88
8221-00024-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-770.00			-770.00
8221-00024-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00024-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	2,192.99	795.00	795.00	2,192.99
8221-00024-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00024-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	30,000.00			30,000.00
8221-00024-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00024-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00024-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8221-00031-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00031-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,808,283.02		318,327.00	5,489,956.02
8221-00031-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8221-00031-31301	SERVICIO DE AGUA	333,019.91	4,061.77	64,760.29	272,321.39
8221-00031-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	1,261,325.44		106,640.85	1,154,684.59
8221-00031-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	256,409.01	300.00	13,512.00	243,197.01
8221-00031-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	2,803.76			2,803.76
8221-00031-31602	SERVICIOS DE				0.00
8221-00031-31603	SERVICIOS DE INTERNET	991,010.05		89,047.48	901,962.57
8221-00031-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE	124,648.04		2,885.96	121,762.08
8221-00031-31801	SERVICIO POSTAL	18,197.38	2,699.99	2,969.98	17,927.39
8221-00031-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8221-00031-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00031-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS	787,919.99			787,919.99
8221-00031-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8221-00031-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE	188,000.00			188,000.00
8221-00031-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8221-00031-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	305,752.32		15,947.68	289,804.64
8221-00031-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	2,731,608.04			2,731,608.04

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 135

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00031-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8221-00031-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,820,791.97	4,833,257.90	7,479,283.33	174,766.54
8221-00031-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8221-00031-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00031-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00031-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00031-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00031-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00031-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	5,000.00			5,000.00
8221-00031-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	477,286.60		48,599.61	428,686.99
8221-00031-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8221-00031-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8221-00031-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8221-00031-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8221-00031-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8221-00031-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8221-00031-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA	722,982.00			722,982.00
8221-00031-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00031-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	21,000.00			21,000.00
8221-00031-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y	1,120,280.00	3,165,318.32	4,063,655.76	221,942.56
8221-00031-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00031-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE	509,484.00			509,484.00
8221-00031-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A	537,080.00	27,840.00	55,680.00	509,240.00
8221-00031-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8221-00031-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00031-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	309,923.07		776.40	309,146.67
8221-00031-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8221-00031-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE	150,000.00			150,000.00
8221-00031-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	76,832.00			76,832.00
8221-00031-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00031-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8221-00031-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,182,181.82	41,733,903.82	45,569,087.59	346,998.05
8221-00031-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,990,725.17	224,107.93	476,783.51	1,738,049.59
8221-00031-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00031-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00031-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	20,100.38		2,117.89	17,982.49
8221-00031-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00031-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00031-34501	SEGUROS DE BIENES	955,111.65	1,593,607.15	2,259,346.10	289,372.70
8221-00031-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8221-00031-34701	FLETES Y MANIOBRAS	9,496.21	857.94	1,918.39	8,435.76
8221-00031-34801	COMISIONES POR VENTAS		348,819.52	348,819.52	0.00
8221-00031-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	150,000.00			150,000.00
8221-00031-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00031-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	25,000.00		696.00	24,304.00
8221-00031-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	32,538.00			32,538.00
8221-00031-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8221-00031-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	727,820.00	7,416,609.48	7,653,815.37	490,614.11
8221-00031-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 136

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00031-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	918,463.02	1,077,865.24	1,125,114.93	871,213.33
8221-00031-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00031-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,	27,872.24		1,000.00	26,872.24
8221-00031-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	190,165.46	4,261.64	15,994.12	178,432.98
8221-00031-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE	170,000.00			170,000.00
8221-00031-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES	150,000.00			150,000.00
8221-00031-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00031-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	127,127.88			127,127.88
8221-00031-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00031-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00031-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	345,224.37			345,224.37
8221-00031-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00031-37106	PASAJES AÉREOS	143,254.00			143,254.00
8221-00031-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-38,020.00		19,525.58	-57,545.58
8221-00031-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00031-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00031-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	52,940.00	1,118.30	1,059.60	52,998.70
8221-00031-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00031-37206	PASAJES TERRESTRES	11,280.00			11,280.00
8221-00031-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00031-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00031-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00031-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00031-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	11,610.00			11,610.00
8221-00031-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00031-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00031-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	395,445.52	26,462.00	84,822.00	337,085.52
8221-00031-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8221-00031-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA	155,941.72	31,051.92	42,475.42	144,518.22
8221-00031-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8221-00031-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00031-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8221-00031-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8221-00031-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8221-00031-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8221-00031-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00031-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	360,462.38			360,462.38
8221-00031-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8221-00031-38401	EXPOSICIONES				0.00
8221-00031-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8221-00031-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8221-00031-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00031-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	273,440.38	80,982.23	211,985.46	142,437.15
8221-00031-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00031-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8221-00031-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8221-00031-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	377.66	9,156.35	2,724.77	6,809.24
8221-00031-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8221-00031-39602	OTROS GASTOS POR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 137

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00031-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8221-00031-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	2,375,610.14		148,716.44	2,226,893.70
8221-00031-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8221-00031-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8221-00031-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8221-00031-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8221-00031-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8221-00031-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8221-00031-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8221-00031-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8221-00031-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8221-00034-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00034-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,944,100.00			1,944,100.00
8221-00034-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8221-00034-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8221-00034-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	197,726.00	1,098.00	2,739.02	196,084.98
8221-00034-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	47,753.00	2,236.00	6,839.20	43,149.80
8221-00034-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8221-00034-31602	SERVICIOS DE				0.00
8221-00034-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8221-00034-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8221-00034-31801	SERVICIO POSTAL	11,341.10			11,341.10
8221-00034-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8221-00034-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00034-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8221-00034-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8221-00034-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8221-00034-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8221-00034-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8221-00034-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8221-00034-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8221-00034-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8221-00034-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8221-00034-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00034-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00034-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00034-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00034-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8221-00034-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	257,337.00	22,575.00	49,719.00	230,193.00
8221-00034-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,300,000.00			1,300,000.00
8221-00034-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8221-00034-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8221-00034-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8221-00034-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8221-00034-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8221-00034-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8221-00034-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8221-00034-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00034-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 138

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00034-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8221-00034-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00034-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00034-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8221-00034-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8221-00034-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00034-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-192.00			-192.00
8221-00034-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8221-00034-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8221-00034-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8221-00034-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00034-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8221-00034-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	134,285.69	4,343.62	4,343.62	134,285.69
8221-00034-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,349,349.63	597,400.00	1,197,901.30	1,748,848.33
8221-00034-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00034-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00034-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8221-00034-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00034-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8221-00034-34501	SEGUROS DE BIENES	150,000.00		6,206.16	143,793.84
8221-00034-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8221-00034-34701	FLETES Y MANIOBRAS	98,756.27			98,756.27
8221-00034-34801	COMISIONES POR VENTAS	-3,424.55	603,424.55	600,000.00	0.00
8221-00034-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	72,672.00			72,672.00
8221-00034-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00034-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	50,000.00			50,000.00
8221-00034-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	45,708.00		4,292.00	41,416.00
8221-00034-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8221-00034-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	100,000.00			100,000.00
8221-00034-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8221-00034-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	111,000.00		6,612.00	104,388.00
8221-00034-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8221-00034-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,	71,000.00	11,880.00	23,248.00	59,632.00
8221-00034-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	97,042.00		986.00	96,056.00
8221-00034-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8221-00034-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8221-00034-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00034-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00034-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00034-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8221-00034-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	100,000.00			100,000.00
8221-00034-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00034-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8221-00034-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-226.00			-226.00
8221-00034-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00034-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00034-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8221-00034-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8221-00034-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 139

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00034-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00034-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00034-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00034-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8221-00034-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8221-00034-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00034-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8221-00034-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	100,000.00			100,000.00
8221-00034-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8221-00034-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8221-00034-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8221-00034-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8221-00034-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8221-00034-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8221-00034-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8221-00034-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8221-00034-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8221-00034-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	63,137.00			63,137.00
8221-00034-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8221-00034-38401	EXPOSICIONES				0.00
8221-00034-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8221-00034-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8221-00034-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00034-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	911,123.01	4,575,273.00	4,575,841.62	910,554.39
8221-00034-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8221-00034-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8221-00034-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8221-00034-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	-377.66	885.79	7,317.37	-6,809.24
8221-00034-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8221-00034-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8221-00034-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8221-00034-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	625,760.04	885.79	48,608.06	578,037.77
8221-00034-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8221-00034-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8221-00034-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8221-00034-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8221-00034-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8221-00034-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8221-00034-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8221-00034-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8221-00034-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8221-00041-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00041-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8221-00041-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8221-00041-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8221-00041-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8221-00041-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8221-00041-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00041-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 140

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00041-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8221-00041-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8221-00041-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8221-00041-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8221-00041-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00041-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00041-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00041-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8221-00041-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8221-00041-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8221-00041-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8221-00041-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00041-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00041-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00041-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00041-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00041-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8221-00041-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8221-00041-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8221-00041-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00041-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8221-00041-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00041-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00041-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8221-00041-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8221-00041-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00041-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00041-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8221-00041-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8221-00041-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8221-00044-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00044-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8221-00044-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8221-00044-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8221-00044-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8221-00044-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8221-00044-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8221-00044-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8221-00044-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8221-00044-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8221-00044-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8221-00044-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8221-00044-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00044-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8221-00044-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8221-00044-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8221-00044-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8221-00044-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8221-00044-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 141

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00044-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00044-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8221-00044-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8221-00044-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00044-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8221-00044-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8221-00044-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8221-00044-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8221-00044-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00044-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8221-00044-47101	TRASFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00044-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8221-00044-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8221-00044-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8221-00044-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00044-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8221-00044-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8221-00044-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8221-00044-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8221-00051-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00051-51101	MOBILIARIO				0.00
8221-00051-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8221-00051-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8221-00051-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8221-00051-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00051-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8221-00051-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00051-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8221-00051-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8221-00051-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8221-00051-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8221-00051-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00051-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00051-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00051-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00051-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00051-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8221-00051-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00051-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00051-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00051-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8221-00051-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00051-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00051-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8221-00051-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8221-00051-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8221-00051-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00051-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8221-00051-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 142

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00051-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8221-00051-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8221-00051-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8221-00051-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8221-00051-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8221-00051-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8221-00051-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8221-00051-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8221-00051-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8221-00051-58101	TERRENOS				0.00
8221-00051-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8221-00051-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00051-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8221-00051-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8221-00051-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8221-00051-59101	SOFTWARE				0.00
8221-00054-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00054-51101	MOBILIARIO				0.00
8221-00054-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8221-00054-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8221-00054-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8221-00054-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00054-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8221-00054-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8221-00054-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8221-00054-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8221-00054-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8221-00054-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8221-00054-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00054-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00054-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00054-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00054-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8221-00054-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8221-00054-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00054-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00054-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8221-00054-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8221-00054-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00054-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8221-00054-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8221-00054-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8221-00054-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8221-00054-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8221-00054-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8221-00054-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8221-00054-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8221-00054-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8221-00054-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 143

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00054-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8221-00054-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8221-00054-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8221-00054-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8221-00054-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8221-00054-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8221-00054-58101	TERRENOS				0.00
8221-00054-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8221-00054-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8221-00054-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8221-00054-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8221-00054-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8221-00054-59101	SOFTWARE				0.00
8221-00061-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00061-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00061-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00061-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00061-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00061-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8221-00061-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00061-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8221-00061-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8221-00061-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00061-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8221-00061-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00061-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8221-00061-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00061-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8221-00061-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8221-00061-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8221-00061-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8221-00061-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8221-00061-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8221-00064-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00064-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00064-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00064-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8221-00064-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00064-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8221-00064-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00064-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8221-00064-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8221-00064-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00064-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8221-00064-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00064-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8221-00064-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8221-00064-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8221-00064-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 144

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8221-00064-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8221-00064-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8221-00064-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8221-00064-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8221-00071-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00071-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8221-00071-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8221-00071-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8221-00071-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8221-00071-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8221-00071-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8221-00071-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00071-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00071-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00071-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00071-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00071-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00071-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00071-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00071-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00071-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00071-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8221-00071-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8221-00071-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8221-00074-00000	ASIGNACION ORIGINAL CAPITULO				0.00
8221-00074-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8221-00074-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8221-00074-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8221-00074-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8221-00074-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8221-00074-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8221-00074-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00074-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00074-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8221-00074-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00074-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00074-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00074-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00074-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8221-00074-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00074-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8221-00074-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8221-00074-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8221-00074-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8231-00000-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				0.00
8231-00001-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00001-11201	CREDITOS				0.00
8231-00001-11301	SUELDOS BASE				0.00
8231-00001-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 145

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00001-12101	HONORARIOS				0.00
8231-00001-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8231-00001-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8231-00001-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00001-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8231-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8231-00001-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8231-00001-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8231-00001-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8231-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8231-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8231-00001-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8231-00001-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8231-00001-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8231-00001-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00001-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00001-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00001-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8231-00001-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8231-00001-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8231-00001-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8231-00001-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8231-00001-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8231-00001-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8231-00001-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8231-00001-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8231-00001-13501	SOBRECREDITOS				0.00
8231-00001-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00001-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8231-00001-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8231-00001-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8231-00001-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00001-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8231-00001-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8231-00001-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8231-00001-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8231-00001-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8231-00001-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00001-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8231-00001-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8231-00001-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8231-00001-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8231-00001-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8231-00001-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00001-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00001-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00001-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00001-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8231-00001-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 146

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00001-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00001-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00001-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8231-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8231-00001-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8231-00001-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8231-00001-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8231-00001-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8231-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8231-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8231-00001-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8231-00001-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8231-00001-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8231-00001-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00001-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00001-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00001-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00001-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8231-00001-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8231-00001-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8231-00001-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
8231-00001-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8231-00001-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8231-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8231-00001-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8231-00001-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8231-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8231-00001-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8231-00001-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00001-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8231-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00001-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8231-00001-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8231-00001-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8231-00001-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8231-00001-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8231-00001-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8231-00001-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8231-00001-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8231-00001-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8231-00001-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8231-00001-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8231-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 147

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8231-00001-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8231-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8231-00001-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8231-00001-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8231-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8231-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8231-00001-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8231-00001-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8231-00001-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8231-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00001-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00001-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8231-00001-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00001-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00001-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8231-00001-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8231-00001-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8231-00001-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8231-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8231-00001-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8231-00001-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8231-00001-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8231-00001-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00001-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8231-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8231-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00001-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8231-00001-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00001-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00001-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8231-00001-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8231-00001-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8231-00001-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8231-00001-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8231-00001-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8231-00001-31602	SERVICIOS DE				0.00
8231-00001-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8231-00001-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8231-00001-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 148

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00001-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00001-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8231-00001-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8231-00001-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8231-00001-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8231-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8231-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8231-00001-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8231-00001-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00001-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00001-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00001-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00001-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00001-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8231-00001-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8231-00001-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8231-00001-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8231-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8231-00001-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8231-00001-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8231-00001-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8231-00001-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8231-00001-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00001-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8231-00001-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8231-00001-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00001-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8231-00001-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8231-00001-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8231-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8231-00001-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8231-00001-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8231-00001-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00001-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8231-00001-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8231-00001-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8231-00001-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00001-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8231-00001-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00001-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00001-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8231-00001-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8231-00001-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8231-00001-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8231-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00001-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 149

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00001-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00001-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8231-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00001-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8231-00001-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00001-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00001-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8231-00001-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8231-00001-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8231-00001-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8231-00001-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00001-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00001-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00001-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00001-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00001-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00001-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00001-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00001-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00001-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00001-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00001-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00001-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00001-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00001-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00001-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00001-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00001-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00001-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00001-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00001-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8231-00001-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8231-00001-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8231-00001-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00001-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8231-00001-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8231-00001-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8231-00001-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8231-00001-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8231-00001-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8231-00001-38401	EXPOSICIONES				0.00
8231-00001-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8231-00001-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8231-00001-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8231-00001-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00001-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 150

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00001-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8231-00001-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00001-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8231-00001-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8231-00001-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8231-00001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8231-00001-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8231-00001-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8231-00001-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8231-00001-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8231-00001-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8231-00001-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8231-00001-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8231-00001-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8231-00001-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8231-00001-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8231-00001-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8231-00001-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8231-00001-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8231-00001-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8231-00001-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00001-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8231-00001-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8231-00001-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8231-00001-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8231-00001-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8231-00001-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00001-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8231-00001-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8231-00001-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8231-00001-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00001-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00001-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00001-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8231-00001-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00001-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00001-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8231-00001-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8231-00001-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8231-00001-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00001-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8231-00001-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00001-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00001-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8231-00001-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8231-00001-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00001-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 151

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00001-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8231-00001-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8231-00001-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8231-00001-51101	MOBILIARIO				0.00
8231-00001-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8231-00001-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8231-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8231-00001-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00001-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8231-00001-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00001-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8231-00001-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8231-00001-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8231-00001-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8231-00001-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00001-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00001-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00001-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00001-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00001-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8231-00001-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00001-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00001-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00001-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8231-00001-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00001-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00001-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8231-00001-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8231-00001-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8231-00001-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00001-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8231-00001-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8231-00001-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8231-00001-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8231-00001-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00001-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8231-00001-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8231-00001-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8231-00001-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8231-00001-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8231-00001-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8231-00001-58101	TERRENOS				0.00
8231-00001-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8231-00001-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00001-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8231-00001-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8231-00001-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8231-00001-59101	SOFTWARE				0.00
8231-00001-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 152

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00001-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00001-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00001-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8231-00001-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00001-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8231-00001-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8231-00001-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00001-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8231-00001-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00001-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8231-00001-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00001-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8231-00001-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8231-00001-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8231-00001-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8231-00001-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8231-00001-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8231-00001-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8231-00001-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8231-00001-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8231-00001-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8231-00001-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8231-00001-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8231-00001-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00001-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00001-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00001-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00001-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00001-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00001-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00001-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00001-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00001-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00001-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8231-00001-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8231-00001-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8231-00002-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	-7,016,172.57			-7,016,172.57
8231-00002-11201	CreditES				0.00
8231-00002-11301	SUELDOS BASE				0.00
8231-00002-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8231-00002-12101	HONORARIOS				0.00
8231-00002-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8231-00002-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8231-00002-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00002-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8231-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8231-00002-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8231-00002-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 153

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00002-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8231-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8231-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8231-00002-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8231-00002-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8231-00002-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8231-00002-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00002-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00002-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00002-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8231-00002-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8231-00002-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8231-00002-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8231-00002-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8231-00002-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8231-00002-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8231-00002-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8231-00002-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8231-00002-13501	SOBRECREDITOS				0.00
8231-00002-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00002-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8231-00002-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8231-00002-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8231-00002-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00002-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8231-00002-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8231-00002-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8231-00002-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8231-00002-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8231-00002-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00002-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8231-00002-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8231-00002-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8231-00002-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8231-00002-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8231-00002-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00002-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00002-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00002-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00002-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8231-00002-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00002-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00002-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00002-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00002-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8231-00002-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8231-00002-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8231-00002-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 154

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00002-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8231-00002-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8231-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8231-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8231-00002-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8231-00002-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8231-00002-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8231-00002-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00002-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00002-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00002-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00002-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8231-00002-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8231-00002-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8231-00002-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-7,016,172.57			-7,016,172.57
8231-00002-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8231-00002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8231-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8231-00002-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8231-00002-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8231-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8231-00002-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8231-00002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8231-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00002-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8231-00002-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8231-00002-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8231-00002-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8231-00002-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8231-00002-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8231-00002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8231-00002-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8231-00002-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8231-00002-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8231-00002-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8231-00002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8231-00002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8231-00002-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8231-00002-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8231-00002-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8231-00002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8231-00002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8231-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 155

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00002-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8231-00002-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8231-00002-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8231-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00002-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8231-00002-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00002-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00002-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8231-00002-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8231-00002-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8231-00002-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8231-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8231-00002-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8231-00002-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8231-00002-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8231-00002-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00002-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8231-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8231-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00002-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8231-00002-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00002-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8231-00002-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8231-00002-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8231-00002-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8231-00002-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8231-00002-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8231-00002-31602	SERVICIOS DE				0.00
8231-00002-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8231-00002-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8231-00002-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8231-00002-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8231-00002-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00002-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8231-00002-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8231-00002-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00002-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8231-00002-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8231-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 156

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8231-00002-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8231-00002-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8231-00002-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00002-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00002-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00002-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00002-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8231-00002-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8231-00002-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8231-00002-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8231-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8231-00002-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8231-00002-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8231-00002-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8231-00002-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8231-00002-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00002-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8231-00002-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8231-00002-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00002-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8231-00002-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8231-00002-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8231-00002-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8231-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8231-00002-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8231-00002-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8231-00002-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00002-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8231-00002-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8231-00002-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8231-00002-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00002-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00002-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8231-00002-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00002-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00002-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8231-00002-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8231-00002-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8231-00002-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8231-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00002-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00002-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00002-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8231-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00002-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 157

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00002-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00002-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00002-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8231-00002-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8231-00002-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8231-00002-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8231-00002-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00002-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00002-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00002-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00002-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00002-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00002-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00002-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00002-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00002-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00002-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00002-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00002-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00002-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00002-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00002-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00002-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00002-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00002-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00002-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00002-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00002-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8231-00002-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8231-00002-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8231-00002-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00002-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8231-00002-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8231-00002-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8231-00002-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8231-00002-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8231-00002-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8231-00002-38401	EXPOSICIONES				0.00
8231-00002-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8231-00002-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8231-00002-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8231-00002-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00002-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8231-00002-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8231-00002-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00002-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8231-00002-39602	OTROS GASTOS POR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 158

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00002-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8231-00002-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8231-00002-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8231-00002-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8231-00002-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8231-00002-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8231-00002-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8231-00002-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8231-00002-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8231-00002-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8231-00002-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8231-00002-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8231-00002-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8231-00002-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8231-00002-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8231-00002-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8231-00002-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00002-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8231-00002-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8231-00002-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8231-00002-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8231-00002-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8231-00002-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00002-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00002-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8231-00002-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8231-00002-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8231-00002-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00002-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00002-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00002-44801	MERCANCÍAS PARA SU				0.00
8231-00002-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00002-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00002-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8231-00002-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8231-00002-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8231-00002-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00002-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8231-00002-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00002-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8231-00002-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8231-00002-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00002-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00002-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8231-00002-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8231-00002-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8231-00002-51101	MOBILIARIO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 159

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00002-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8231-00002-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8231-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8231-00002-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00002-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8231-00002-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00002-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8231-00002-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8231-00002-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8231-00002-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8231-00002-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00002-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00002-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00002-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00002-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00002-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8231-00002-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00002-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00002-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00002-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8231-00002-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00002-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00002-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8231-00002-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8231-00002-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8231-00002-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00002-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8231-00002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8231-00002-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8231-00002-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8231-00002-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8231-00002-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8231-00002-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8231-00002-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8231-00002-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8231-00002-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8231-00002-58101	TERRENOS				0.00
8231-00002-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8231-00002-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00002-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8231-00002-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8231-00002-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8231-00002-59101	SOFTWARE				0.00
8231-00002-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00002-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00002-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00002-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00002-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 160

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00002-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00002-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8231-00002-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8231-00002-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00002-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8231-00002-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00002-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8231-00002-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00002-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8231-00002-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8231-00002-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8231-00002-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8231-00002-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8231-00002-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8231-00002-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8231-00002-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8231-00002-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8231-00002-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8231-00002-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8231-00002-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8231-00002-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00002-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00002-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00002-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00002-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00002-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00002-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00002-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00002-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00002-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00002-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8231-00002-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8231-00002-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8231-00003-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	1,000.00			1,000.00
8231-00003-11201	CreditES				0.00
8231-00003-11301	SUELDOS BASE				0.00
8231-00003-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8231-00003-12101	HONORARIOS				0.00
8231-00003-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8231-00003-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8231-00003-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00003-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8231-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8231-00003-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8231-00003-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8231-00003-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8231-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8231-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8231-00003-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 161

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00003-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8231-00003-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8231-00003-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00003-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00003-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00003-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8231-00003-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8231-00003-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8231-00003-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8231-00003-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8231-00003-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8231-00003-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8231-00003-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8231-00003-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8231-00003-13501	SOBRECREDITOS				0.00
8231-00003-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00003-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8231-00003-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8231-00003-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8231-00003-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00003-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8231-00003-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8231-00003-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8231-00003-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8231-00003-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8231-00003-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00003-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8231-00003-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8231-00003-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8231-00003-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8231-00003-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8231-00003-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00003-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00003-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00003-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00003-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8231-00003-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00003-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00003-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00003-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00003-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8231-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8231-00003-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8231-00003-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8231-00003-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8231-00003-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8231-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8231-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 162

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00003-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8231-00003-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8231-00003-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8231-00003-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00003-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00003-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00003-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00003-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8231-00003-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8231-00003-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8231-00003-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00			1,000.00
8231-00003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8231-00003-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8231-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8231-00003-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8231-00003-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8231-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8231-00003-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8231-00003-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00003-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00003-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00003-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8231-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00003-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8231-00003-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8231-00003-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8231-00003-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8231-00003-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8231-00003-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8231-00003-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8231-00003-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8231-00003-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8231-00003-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8231-00003-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8231-00003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8231-00003-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8231-00003-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8231-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8231-00003-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8231-00003-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00003-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8231-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8231-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8231-00003-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8231-00003-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8231-00003-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8231-00003-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 163

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00003-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00003-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8231-00003-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00003-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00003-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8231-00003-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8231-00003-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8231-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8231-00003-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8231-00003-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00003-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8231-00003-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8231-00003-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8231-00003-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00003-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8231-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8231-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00003-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8231-00003-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00003-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00003-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00003-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00003-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8231-00003-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8231-00003-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8231-00003-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8231-00003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8231-00003-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8231-00003-31602	SERVICIOS DE				0.00
8231-00003-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8231-00003-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8231-00003-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8231-00003-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8231-00003-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00003-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8231-00003-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8231-00003-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00003-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8231-00003-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8231-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8231-00003-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8231-00003-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8231-00003-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8231-00003-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 164

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00003-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00003-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00003-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00003-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8231-00003-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8231-00003-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8231-00003-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8231-00003-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8231-00003-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8231-00003-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8231-00003-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8231-00003-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8231-00003-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00003-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8231-00003-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8231-00003-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8231-00003-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8231-00003-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8231-00003-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8231-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8231-00003-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8231-00003-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8231-00003-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00003-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8231-00003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8231-00003-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8231-00003-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00003-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00003-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8231-00003-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00003-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00003-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8231-00003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8231-00003-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8231-00003-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8231-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00003-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8231-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00003-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8231-00003-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00003-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00003-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8231-00003-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 165

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00003-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8231-00003-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8231-00003-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00003-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00003-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00003-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00003-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00003-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00003-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00003-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00003-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00003-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00003-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00003-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00003-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00003-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00003-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00003-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00003-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00003-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00003-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00003-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00003-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00003-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8231-00003-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8231-00003-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8231-00003-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00003-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8231-00003-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8231-00003-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8231-00003-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8231-00003-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00003-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8231-00003-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8231-00003-38401	EXPOSICIONES				0.00
8231-00003-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8231-00003-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8231-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8231-00003-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8231-00003-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8231-00003-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00003-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8231-00003-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8231-00003-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8231-00003-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8231-00003-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8231-00003-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 166

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00003-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8231-00003-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8231-00003-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8231-00003-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8231-00003-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8231-00003-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8231-00003-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8231-00003-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8231-00003-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8231-00003-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8231-00003-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8231-00003-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8231-00003-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00003-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8231-00003-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8231-00003-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8231-00003-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8231-00003-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8231-00003-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00003-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00003-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8231-00003-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8231-00003-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8231-00003-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00003-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00003-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00003-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8231-00003-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00003-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00003-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8231-00003-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8231-00003-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8231-00003-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00003-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8231-00003-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00003-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00003-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8231-00003-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8231-00003-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00003-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00003-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8231-00003-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8231-00003-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8231-00003-51101	MOBILIARIO				0.00
8231-00003-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8231-00003-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8231-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8231-00003-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 167

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00003-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8231-00003-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8231-00003-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8231-00003-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8231-00003-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8231-00003-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00003-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00003-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00003-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00003-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00003-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8231-00003-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00003-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00003-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00003-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8231-00003-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00003-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00003-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8231-00003-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8231-00003-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8231-00003-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00003-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8231-00003-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8231-00003-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8231-00003-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8231-00003-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00003-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8231-00003-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8231-00003-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8231-00003-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8231-00003-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8231-00003-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8231-00003-58101	TERRENOS				0.00
8231-00003-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8231-00003-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00003-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8231-00003-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8231-00003-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8231-00003-59101	SOFTWARE				0.00
8231-00003-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00003-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00003-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00003-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00003-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8231-00003-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00003-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8231-00003-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8231-00003-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 168

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00003-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8231-00003-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00003-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8231-00003-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00003-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8231-00003-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8231-00003-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8231-00003-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8231-00003-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8231-00003-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8231-00003-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8231-00003-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8231-00003-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8231-00003-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8231-00003-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8231-00003-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8231-00003-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00003-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00003-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00003-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00003-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00003-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00003-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00003-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00003-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00003-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00003-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8231-00003-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8231-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8231-00004-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00004-11201	CreditES				0.00
8231-00004-11301	SUELDOS BASE				0.00
8231-00004-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8231-00004-12101	HONORARIOS				0.00
8231-00004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8231-00004-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8231-00004-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00004-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8231-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8231-00004-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8231-00004-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8231-00004-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8231-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8231-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8231-00004-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8231-00004-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8231-00004-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8231-00004-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00004-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 169

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00004-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00004-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8231-00004-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8231-00004-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8231-00004-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8231-00004-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8231-00004-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8231-00004-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8231-00004-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8231-00004-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8231-00004-13501	SOBRECREDITOS				0.00
8231-00004-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00004-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8231-00004-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8231-00004-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8231-00004-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00004-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8231-00004-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8231-00004-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8231-00004-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8231-00004-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8231-00004-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00004-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8231-00004-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8231-00004-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8231-00004-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8231-00004-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8231-00004-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00004-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00004-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00004-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00004-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8231-00004-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00004-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00004-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00004-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00004-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8231-00004-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8231-00004-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8231-00004-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8231-00004-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8231-00004-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8231-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8231-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8231-00004-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8231-00004-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8231-00004-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8231-00004-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 170

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00004-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00004-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00004-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00004-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8231-00004-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8231-00004-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8231-00004-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
8231-00004-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8231-00004-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8231-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8231-00004-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8231-00004-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8231-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8231-00004-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8231-00004-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00004-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00004-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8231-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00004-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8231-00004-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8231-00004-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8231-00004-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8231-00004-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8231-00004-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8231-00004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8231-00004-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8231-00004-23801	MERCANCÍAS PARA SU				0.00
8231-00004-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8231-00004-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8231-00004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8231-00004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8231-00004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8231-00004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8231-00004-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8231-00004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8231-00004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8231-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8231-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8231-00004-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8231-00004-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8231-00004-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00004-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00004-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8231-00004-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 171

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00004-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00004-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8231-00004-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8231-00004-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8231-00004-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8231-00004-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8231-00004-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00004-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8231-00004-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8231-00004-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8231-00004-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00004-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8231-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8231-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00004-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8231-00004-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00004-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00004-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00004-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8231-00004-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8231-00004-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8231-00004-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8231-00004-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8231-00004-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8231-00004-31602	SERVICIOS DE				0.00
8231-00004-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8231-00004-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8231-00004-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8231-00004-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8231-00004-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00004-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8231-00004-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8231-00004-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00004-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8231-00004-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8231-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8231-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8231-00004-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8231-00004-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8231-00004-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00004-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00004-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00004-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00004-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 172

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8231-00004-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8231-00004-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8231-00004-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8231-00004-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8231-00004-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8231-00004-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8231-00004-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8231-00004-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8231-00004-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00004-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8231-00004-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8231-00004-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00004-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8231-00004-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8231-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8231-00004-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8231-00004-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8231-00004-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8231-00004-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8231-00004-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00004-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8231-00004-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8231-00004-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8231-00004-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00004-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00004-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8231-00004-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00004-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00004-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8231-00004-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8231-00004-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8231-00004-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8231-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00004-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00004-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00004-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8231-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00004-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8231-00004-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00004-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00004-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8231-00004-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8231-00004-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8231-00004-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8231-00004-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00004-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 173

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00004-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00004-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00004-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00004-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00004-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00004-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00004-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00004-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00004-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00004-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00004-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00004-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00004-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00004-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00004-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00004-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00004-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00004-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00004-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8231-00004-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8231-00004-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8231-00004-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00004-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8231-00004-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8231-00004-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8231-00004-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8231-00004-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8231-00004-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8231-00004-38401	EXPOSICIONES				0.00
8231-00004-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8231-00004-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8231-00004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8231-00004-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00004-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8231-00004-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8231-00004-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00004-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8231-00004-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8231-00004-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8231-00004-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8231-00004-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8231-00004-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8231-00004-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8231-00004-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8231-00004-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8231-00004-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 174

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00004-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8231-00004-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8231-00004-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8231-00004-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8231-00004-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8231-00004-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8231-00004-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8231-00004-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8231-00004-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00004-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8231-00004-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8231-00004-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8231-00004-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8231-00004-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8231-00004-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00004-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00004-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00004-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8231-00004-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8231-00004-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8231-00004-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00004-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00004-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00004-44801	MERCANCÍAS PARA SU				0.00
8231-00004-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00004-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00004-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8231-00004-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8231-00004-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8231-00004-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00004-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8231-00004-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00004-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00004-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8231-00004-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8231-00004-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00004-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00004-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8231-00004-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8231-00004-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8231-00004-51101	MOBILIARIO				0.00
8231-00004-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8231-00004-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8231-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8231-00004-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00004-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8231-00004-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00004-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8231-00004-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 175

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00004-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8231-00004-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8231-00004-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00004-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00004-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00004-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00004-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00004-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8231-00004-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00004-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00004-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00004-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8231-00004-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00004-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00004-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8231-00004-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8231-00004-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8231-00004-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00004-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8231-00004-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8231-00004-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8231-00004-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8231-00004-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8231-00004-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8231-00004-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8231-00004-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8231-00004-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8231-00004-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8231-00004-58101	TERRENOS				0.00
8231-00004-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8231-00004-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00004-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8231-00004-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8231-00004-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8231-00004-59101	SOFTWARE				0.00
8231-00004-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00004-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00004-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00004-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00004-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8231-00004-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00004-62401	OBRAS DE PREDIFICACIÓN EN				0.00
8231-00004-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8231-00004-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00004-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8231-00004-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00004-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8231-00004-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 176

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00004-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8231-00004-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8231-00004-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8231-00004-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8231-00004-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8231-00004-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8231-00004-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8231-00004-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8231-00004-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8231-00004-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8231-00004-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8231-00004-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8231-00004-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00004-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00004-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00004-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00004-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00004-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00004-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00004-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00004-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00004-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00004-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8231-00004-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8231-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8231-00100-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00111-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00111-11201	HABERES				0.00
8231-00111-11301	SUELDOS BASE	-898.32			-898.32
8231-00111-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8231-00111-12101	HONORARIOS				0.00
8231-00111-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8231-00111-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8231-00111-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00111-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8231-00111-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8231-00111-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8231-00111-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8231-00111-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8231-00111-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8231-00111-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8231-00111-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8231-00111-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8231-00111-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8231-00111-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00111-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00111-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00111-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8231-00111-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 177

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00111-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8231-00111-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8231-00111-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8231-00111-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8231-00111-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8231-00111-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8231-00111-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8231-00111-13501	SOBREHABERES				0.00
8231-00111-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00111-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8231-00111-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8231-00111-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8231-00111-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00111-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8231-00111-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8231-00111-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	-1,517.86		2,395.48	-3,913.34
8231-00111-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8231-00111-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8231-00111-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00111-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	-24,127.39			-24,127.39
8231-00111-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-42,803.54			-42,803.54
8231-00111-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8231-00111-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE	-20,188.38			-20,188.38
8231-00111-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8231-00111-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	-60,755.36			-60,755.36
8231-00111-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00111-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE			630,400.00	-630,400.00
8231-00111-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00111-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8231-00111-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00111-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00111-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00111-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00111-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8231-00111-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8231-00111-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00111-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8231-00111-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8231-00111-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8231-00111-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8231-00111-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8231-00111-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8231-00111-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8231-00111-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8231-00111-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8231-00111-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00111-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00111-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00111-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 178

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00111-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8231-00111-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8231-00111-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8231-00114-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00114-11201	HABERES				0.00
8231-00114-11301	SUELDOS BASE				0.00
8231-00114-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8231-00114-12101	HONORARIOS	-103.63			-103.63
8231-00114-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8231-00114-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8231-00114-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00114-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8231-00114-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8231-00114-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8231-00114-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8231-00114-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8231-00114-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	-46,848.20			-46,848.20
8231-00114-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE	-45,264.19			-45,264.19
8231-00114-13301	REMUNERACIONES POR HORAS	-642.40			-642.40
8231-00114-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8231-00114-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8231-00114-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00114-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00114-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00114-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8231-00114-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8231-00114-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8231-00114-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8231-00114-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8231-00114-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8231-00114-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8231-00114-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8231-00114-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8231-00114-13501	SOBREHABERES				0.00
8231-00114-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00114-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8231-00114-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8231-00114-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8231-00114-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00114-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8231-00114-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8231-00114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8231-00114-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8231-00114-14103	APORTACIONES AL IMSS	-140,530.81		38,456.19	-178,987.00
8231-00114-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	-21,733.26		43,773.62	-65,506.88
8231-00114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8231-00114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	-24,785.10		33,040.72	-57,825.82
8231-00114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE	-10,572.88		10,162.68	-20,735.56

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 179

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00114-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8231-00114-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00114-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00114-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00114-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00114-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8231-00114-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00114-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE	-7,461.29		73,823.43	-81,284.72
8231-00114-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00114-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00114-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8231-00114-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8231-00114-15301	PRESTACIONES DE RETIRO			46,950.10	-46,950.10
8231-00114-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	-722,086.54		195,917.06	-918,003.60
8231-00114-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8231-00114-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8231-00114-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8231-00114-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8231-00114-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8231-00114-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8231-00114-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8231-00114-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8231-00114-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00114-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00114-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00114-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00114-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8231-00114-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8231-00114-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-4,000.00		2,000.00	-6,000.00
8231-00121-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-3,488.65		966.36	-4,455.01
8231-00121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8231-00121-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8231-00121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	-13,684.00		954.00	-14,638.00
8231-00121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-7,324.00		339.31	-7,663.31
8231-00121-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8231-00121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-236.02		57,769.54	-58,005.56
8231-00121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8231-00121-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00121-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00121-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00121-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	-1,205.01		23,451.12	-24,656.13
8231-00121-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8231-00121-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	-933.00			-933.00
8231-00121-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00121-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE			11.90	-11.90
8231-00121-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8231-00121-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8231-00121-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 180

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00121-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8231-00121-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8231-00121-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8231-00121-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8231-00121-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8231-00121-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8231-00121-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8231-00121-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8231-00121-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE			30.00	-30.00
8231-00121-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8231-00121-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8231-00121-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8231-00121-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y	-28,313.70		31,468.19	-59,781.89
8231-00121-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8231-00121-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-349.96		2,679.60	-3,029.56
8231-00121-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	-123,470.27		29,824.34	-153,294.61
8231-00121-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8231-00121-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8231-00121-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8231-00121-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00121-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00121-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8231-00121-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00121-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00121-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	-7,612.44		3,405.22	-11,017.66
8231-00121-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00121-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	-10,040.68			-10,040.68
8231-00121-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8231-00121-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8231-00121-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8231-00121-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8231-00121-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN	-560.00			-560.00
8231-00121-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00121-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8231-00121-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8231-00121-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8231-00121-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00121-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8231-00121-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-85,404.64		72,327.92	-157,732.56
8231-00121-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS			440.00	-440.00
8231-00121-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00121-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA			3,691.12	-3,691.12
8231-00121-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00121-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00121-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00121-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00121-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-1,650.00			-1,650.00
8231-00124-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00124-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-610.51		579.00	-1,189.51

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 181

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00124-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8231-00124-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8231-00124-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	-487.00		2,862.00	-3,349.00
8231-00124-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-276.22			-276.22
8231-00124-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8231-00124-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-62.81			-62.81
8231-00124-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8231-00124-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00124-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00124-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00124-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	-2,563.68		254.00	-2,817.68
8231-00124-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8231-00124-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00124-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00124-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8231-00124-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8231-00124-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8231-00124-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8231-00124-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8231-00124-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8231-00124-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8231-00124-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8231-00124-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8231-00124-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8231-00124-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8231-00124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8231-00124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8231-00124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8231-00124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8231-00124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8231-00124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y			98.00	-98.00
8231-00124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8231-00124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8231-00124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8231-00124-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8231-00124-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	-276.22			-276.22
8231-00124-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8231-00124-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00124-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00124-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8231-00124-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00124-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00124-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00124-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00124-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00124-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8231-00124-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8231-00124-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8231-00124-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 182

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00124-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8231-00124-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00124-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8231-00124-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8231-00124-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8231-00124-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00124-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8231-00124-29101	HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	-5,000.00
8231-00124-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00124-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00124-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	-807.01		795.00	-1,602.01
8231-00124-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00124-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00124-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00124-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00124-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00131-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,413,592.00			-4,413,592.00
8231-00131-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8231-00131-31301	SERVICIO DE AGUA	-35,730.79		1,275.77	-37,006.56
8231-00131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	-24,971.81			-24,971.81
8231-00131-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-4,653.00		200.00	-4,853.00
8231-00131-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	-7,283.10			-7,283.10
8231-00131-31602	SERVICIOS DE				0.00
8231-00131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	-7,146.49			-7,146.49
8231-00131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8231-00131-31801	SERVICIO POSTAL	-8,016.50		2,699.99	-10,716.49
8231-00131-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8231-00131-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00131-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8231-00131-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8231-00131-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00131-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8231-00131-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8231-00131-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8231-00131-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8231-00131-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8231-00131-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8231-00131-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00131-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00131-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00131-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00131-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00131-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8231-00131-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	-211,325.00			-211,325.00
8231-00131-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8231-00131-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8231-00131-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8231-00131-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 183

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00131-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8231-00131-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8231-00131-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8231-00131-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00131-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8231-00131-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y	-422,747.04		470,306.00	-893,053.04
8231-00131-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00131-33304	SERVICIOS DE MNTO. DE	-13,919.48			-13,919.48
8231-00131-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8231-00131-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8231-00131-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00131-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-33,894.80			-33,894.80
8231-00131-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8231-00131-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8231-00131-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	-20,416.00			-20,416.00
8231-00131-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00131-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8231-00131-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-293,266.10		147,704.88	-440,970.98
8231-00131-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-429,104.67		27,154.95	-456,259.62
8231-00131-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00131-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00131-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	-56,350.74			-56,350.74
8231-00131-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00131-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00131-34501	SEGUROS DE BIENES	-678,585.77			-678,585.77
8231-00131-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8231-00131-34701	FLETES Y MANIOBRAS	-2,342.38		857.94	-3,200.32
8231-00131-34801	COMISIONES POR VENTAS	-14,864.79		348,819.52	-363,684.31
8231-00131-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-1,610.00			-1,610.00
8231-00131-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00131-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00131-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00131-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8231-00131-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-600.00			-600.00
8231-00131-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8231-00131-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-10,257.74		478,704.36	-488,962.10
8231-00131-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00131-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,	-362,595.03			-362,595.03
8231-00131-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	-9,767.79		4,261.64	-14,029.43
8231-00131-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE	-56,666.00			-56,666.00
8231-00131-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES	-50,000.00			-50,000.00
8231-00131-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00131-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00131-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00131-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00131-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	-3,368.59			-3,368.59
8231-00131-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00131-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00131-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 184

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00131-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00131-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00131-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-2,500.00		1,001.30	-3,501.30
8231-00131-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00131-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00131-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00131-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00131-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00131-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00131-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	-3,430.00			-3,430.00
8231-00131-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00131-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00131-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	-70,930.00		6,152.00	-77,082.00
8231-00131-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8231-00131-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA	-17,459.28		11,648.96	-29,108.24
8231-00131-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8231-00131-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00131-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8231-00131-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8231-00131-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8231-00131-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8231-00131-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00131-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-13,127.38			-13,127.38
8231-00131-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8231-00131-38401	EXPOSICIONES				0.00
8231-00131-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8231-00131-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8231-00131-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00131-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-1,671,202.60		80,982.23	-1,752,184.83
8231-00131-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00131-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8231-00131-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8231-00131-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	-755.32		9,156.35	-9,911.67
8231-00131-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8231-00131-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8231-00131-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8231-00131-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-195,138.96			-195,138.96
8231-00131-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8231-00131-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8231-00131-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8231-00131-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8231-00131-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8231-00131-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8231-00131-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8231-00131-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8231-00131-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8231-00134-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00134-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8231-00134-31201	SERVICIO DE GAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 185

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00134-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8231-00134-31401	SERVICIO TELEFÓNICO			1,098.00	-1,098.00
8231-00134-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			2,236.00	-2,236.00
8231-00134-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8231-00134-31602	SERVICIOS DE				0.00
8231-00134-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8231-00134-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8231-00134-31801	SERVICIO POSTAL	-8,562.89			-8,562.89
8231-00134-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8231-00134-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00134-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8231-00134-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8231-00134-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00134-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8231-00134-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8231-00134-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8231-00134-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8231-00134-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8231-00134-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8231-00134-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00134-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00134-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00134-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00134-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00134-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	-2,064.00		767.00	-2,831.00
8231-00134-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8231-00134-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8231-00134-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8231-00134-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8231-00134-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8231-00134-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8231-00134-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8231-00134-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8231-00134-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00134-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8231-00134-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8231-00134-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00134-33304	SERVICIOS DE MNTO. DE				0.00
8231-00134-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8231-00134-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8231-00134-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00134-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8231-00134-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8231-00134-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8231-00134-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8231-00134-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00134-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8231-00134-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA			4,343.62	-4,343.62
8231-00134-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-4,325.00			-4,325.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 186

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00134-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00134-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8231-00134-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00134-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8231-00134-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8231-00134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	-831.91			-831.91
8231-00134-34801	COMISIONES POR VENTAS			603,424.55	-603,424.55
8231-00134-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00134-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00134-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00134-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00134-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8231-00134-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-600.00			-600.00
8231-00134-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8231-00134-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00134-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00134-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,			11,880.00	-11,880.00
8231-00134-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8231-00134-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8231-00134-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8231-00134-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00134-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00134-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00134-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00134-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	-226.00			-226.00
8231-00134-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00134-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00134-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00134-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00134-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00134-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00134-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00134-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00134-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00134-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00134-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00134-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00134-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00134-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00134-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00134-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00134-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8231-00134-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8231-00134-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8231-00134-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00134-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8231-00134-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 187

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00134-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8231-00134-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8231-00134-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00134-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-7,300.00			-7,300.00
8231-00134-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8231-00134-38401	EXPOSICIONES				0.00
8231-00134-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8231-00134-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8231-00134-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00134-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-872,792.00		4,575,273.00	-5,448,065.00
8231-00134-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00134-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8231-00134-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8231-00134-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y			885.79	-885.79
8231-00134-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8231-00134-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8231-00134-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8231-00134-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-33,644.29		885.79	-34,530.08
8231-00134-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8231-00134-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8231-00134-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8231-00134-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8231-00134-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8231-00134-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8231-00134-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8231-00134-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8231-00134-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8231-00141-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00141-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8231-00141-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8231-00141-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8231-00141-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8231-00141-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8231-00141-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00141-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8231-00141-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8231-00141-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8231-00141-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8231-00141-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8231-00141-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00141-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00141-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00141-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8231-00141-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8231-00141-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8231-00141-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00141-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00141-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00141-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 188

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00141-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00141-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00141-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8231-00141-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8231-00141-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8231-00141-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00141-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8231-00141-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00141-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00141-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8231-00141-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8231-00141-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00141-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00141-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8231-00141-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8231-00141-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8231-00144-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00144-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8231-00144-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8231-00144-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8231-00144-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8231-00144-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8231-00144-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00144-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8231-00144-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8231-00144-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8231-00144-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8231-00144-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8231-00144-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00144-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00144-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00144-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8231-00144-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8231-00144-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8231-00144-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00144-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00144-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00144-44801	MERCANCÍAS PARA SU				0.00
8231-00144-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00144-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00144-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8231-00144-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8231-00144-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8231-00144-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00144-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8231-00144-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00144-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00144-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8231-00144-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 189

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00144-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00144-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00144-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8231-00144-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8231-00144-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8231-00151-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00151-51101	MOBILIARIO				0.00
8231-00151-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8231-00151-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8231-00151-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8231-00151-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00151-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8231-00151-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00151-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8231-00151-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8231-00151-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8231-00151-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8231-00151-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00151-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00151-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00151-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00151-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00151-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8231-00151-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00151-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00151-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00151-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8231-00151-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00151-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00151-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8231-00151-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8231-00151-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8231-00151-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00151-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8231-00151-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8231-00151-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8231-00151-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8231-00151-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00151-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8231-00151-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8231-00151-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8231-00151-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8231-00151-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8231-00151-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8231-00151-58101	TERRENOS				0.00
8231-00151-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8231-00151-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00151-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8231-00151-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 190

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00151-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8231-00151-59101	SOFTWARE				0.00
8231-00154-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00154-51101	MOBILIARIO				0.00
8231-00154-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8231-00154-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8231-00154-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8231-00154-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00154-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8231-00154-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00154-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8231-00154-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8231-00154-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8231-00154-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8231-00154-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00154-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00154-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00154-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00154-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00154-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8231-00154-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00154-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00154-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00154-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8231-00154-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00154-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00154-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8231-00154-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8231-00154-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8231-00154-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00154-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8231-00154-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8231-00154-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8231-00154-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8231-00154-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00154-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8231-00154-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8231-00154-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8231-00154-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8231-00154-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8231-00154-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8231-00154-58101	TERRENOS				0.00
8231-00154-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8231-00154-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00154-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8231-00154-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8231-00154-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8231-00154-59101	SOFTWARE				0.00
8231-00161-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 191

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00161-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00161-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00161-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00161-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00161-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8231-00161-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00161-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8231-00161-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8231-00161-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00161-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8231-00161-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00161-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8231-00161-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00161-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8231-00161-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8231-00161-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8231-00161-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8231-00161-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8231-00161-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8231-00164-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00164-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00164-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00164-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00164-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00164-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8231-00164-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00164-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8231-00164-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8231-00164-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00164-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8231-00164-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00164-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8231-00164-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00164-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8231-00164-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8231-00164-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8231-00164-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8231-00164-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8231-00164-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8231-00171-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00171-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8231-00171-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8231-00171-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8231-00171-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8231-00171-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8231-00171-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8231-00171-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00171-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00171-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 192

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00171-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00171-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00171-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00171-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00171-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00171-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00171-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00171-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8231-00171-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8231-00171-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8231-00174-00000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00174-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8231-00174-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8231-00174-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8231-00174-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8231-00174-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8231-00174-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8231-00174-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00174-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00174-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00174-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00174-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00174-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00174-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00174-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00174-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00174-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00174-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8231-00174-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8231-00174-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8231-00200-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00211-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00211-11201	HABERES				0.00
8231-00211-11301	SUELDOS BASE	2,416.18			2,416.18
8231-00211-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8231-00211-12101	HONORARIOS				0.00
8231-00211-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8231-00211-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8231-00211-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00211-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8231-00211-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8231-00211-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8231-00211-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8231-00211-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8231-00211-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8231-00211-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8231-00211-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8231-00211-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8231-00211-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 193

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00211-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00211-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00211-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00211-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8231-00211-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8231-00211-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8231-00211-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8231-00211-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8231-00211-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8231-00211-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8231-00211-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8231-00211-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8231-00211-13501	SOBREHABERES				0.00
8231-00211-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00211-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8231-00211-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8231-00211-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8231-00211-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00211-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8231-00211-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8231-00211-14101	APORTACIONES AL ISSSTE		1,349.16		1,349.16
8231-00211-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8231-00211-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8231-00211-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00211-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	24,127.39			24,127.39
8231-00211-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	42,803.54			42,803.54
8231-00211-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8231-00211-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE	20,188.38			20,188.38
8231-00211-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8231-00211-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	60,755.36			60,755.36
8231-00211-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00211-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE		630,400.00		630,400.00
8231-00211-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE		1,046.32		1,046.32
8231-00211-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8231-00211-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00211-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00211-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00211-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00211-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8231-00211-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8231-00211-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00211-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8231-00211-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8231-00211-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8231-00211-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8231-00211-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8231-00211-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8231-00211-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8231-00211-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 194

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00211-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8231-00211-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00211-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00211-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00211-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00211-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8231-00211-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8231-00211-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8231-00214-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00214-11201	HABERES				0.00
8231-00214-11301	SUELDOS BASE				0.00
8231-00214-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8231-00214-12101	HONORARIOS	103.63			103.63
8231-00214-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8231-00214-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8231-00214-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00214-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8231-00214-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8231-00214-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8231-00214-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8231-00214-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8231-00214-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	46,848.20			46,848.20
8231-00214-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE	45,264.19			45,264.19
8231-00214-13301	REMUNERACIONES POR HORAS	642.40			642.40
8231-00214-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8231-00214-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8231-00214-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00214-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00214-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8231-00214-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8231-00214-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8231-00214-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8231-00214-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8231-00214-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8231-00214-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8231-00214-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8231-00214-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8231-00214-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8231-00214-13501	SOBREHABERES				0.00
8231-00214-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00214-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8231-00214-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8231-00214-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8231-00214-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8231-00214-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8231-00214-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8231-00214-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8231-00214-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8231-00214-14103	APORTACIONES AL IMSS	140,530.81	38,456.19		178,987.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 195

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00214-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00214-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	21,733.26	43,773.62		65,506.88
8231-00214-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8231-00214-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	24,785.10	33,040.72		57,825.82
8231-00214-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE	10,572.88	10,162.68		20,735.56
8231-00214-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8231-00214-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00214-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8231-00214-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00214-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8231-00214-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8231-00214-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00214-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE	7,461.29	73,823.43		81,284.72
8231-00214-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00214-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8231-00214-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8231-00214-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8231-00214-15301	PRESTACIONES DE RETIRO		46,950.10		46,950.10
8231-00214-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	722,086.54	195,917.06		918,003.60
8231-00214-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8231-00214-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8231-00214-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8231-00214-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8231-00214-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8231-00214-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8231-00214-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8231-00214-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8231-00214-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00214-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00214-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00214-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8231-00214-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8231-00214-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8231-00214-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	2,000.00		6,000.00
8231-00221-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00221-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,538.65	683.65		4,222.30
8231-00221-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8231-00221-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8231-00221-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	13,684.00	954.00		14,638.00
8231-00221-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	7,274.00			7,274.00
8231-00221-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8231-00221-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	236.02	58,273.08		58,509.10
8231-00221-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8231-00221-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	1,205.01	18,972.12		20,177.13
8231-00221-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8231-00221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	933.00			933.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 196

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00221-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00221-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		130.39		130.39
8231-00221-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8231-00221-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8231-00221-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8231-00221-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8231-00221-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8231-00221-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8231-00221-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8231-00221-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8231-00221-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8231-00221-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8231-00221-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8231-00221-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		30.00		30.00
8231-00221-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8231-00221-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8231-00221-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8231-00221-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y	28,313.70	31,468.19		59,781.89
8231-00221-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8231-00221-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	349.96	2,679.60		3,029.56
8231-00221-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	46,850.10	304.00		47,154.10
8231-00221-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8231-00221-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8231-00221-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8231-00221-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00221-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00221-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8231-00221-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00221-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00221-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	7,612.44	2,905.22		10,517.66
8231-00221-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00221-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	10,040.68			10,040.68
8231-00221-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8231-00221-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8231-00221-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8231-00221-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8231-00221-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN	560.00			560.00
8231-00221-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00221-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8231-00221-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8231-00221-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8231-00221-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00221-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8231-00221-29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,404.64	103,989.24		189,393.88
8231-00221-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS		440.00		440.00
8231-00221-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00221-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA		3,691.12		3,691.12
8231-00221-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00221-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	76,620.17			76,620.17

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 197

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00221-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00221-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00221-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,650.00			1,650.00
8231-00224-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00224-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	342.42			342.42
8231-00224-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8231-00224-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8231-00224-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		3,816.00		3,816.00
8231-00224-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	276.22			276.22
8231-00224-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8231-00224-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,670.26			2,670.26
8231-00224-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8231-00224-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00224-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00224-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00224-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	2,215.96	254.00		2,469.96
8231-00224-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8231-00224-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8231-00224-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8231-00224-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8231-00224-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8231-00224-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8231-00224-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8231-00224-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8231-00224-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8231-00224-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8231-00224-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8231-00224-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8231-00224-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8231-00224-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8231-00224-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8231-00224-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8231-00224-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8231-00224-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8231-00224-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8231-00224-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00224-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8231-00224-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8231-00224-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8231-00224-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8231-00224-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8231-00224-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8231-00224-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00224-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00224-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8231-00224-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00224-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00224-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00224-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 198

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00224-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8231-00224-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8231-00224-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8231-00224-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8231-00224-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8231-00224-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8231-00224-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00224-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8231-00224-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8231-00224-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8231-00224-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8231-00224-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8231-00224-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00		5,000.00
8231-00224-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00224-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00224-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	807.01			807.01
8231-00224-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00224-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00224-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00224-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00224-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8231-00231-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00231-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,413,592.00			4,413,592.00
8231-00231-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8231-00231-31301	SERVICIO DE AGUA	35,730.79	4,113.77		39,844.56
8231-00231-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	24,971.81			24,971.81
8231-00231-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,653.00	200.00		4,853.00
8231-00231-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	7,283.10			7,283.10
8231-00231-31602	SERVICIOS DE				0.00
8231-00231-31603	SERVICIOS DE INTERNET	7,146.49			7,146.49
8231-00231-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8231-00231-31801	SERVICIO POSTAL	8,016.50	2,699.99		10,716.49
8231-00231-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8231-00231-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00231-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8231-00231-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8231-00231-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00231-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8231-00231-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8231-00231-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8231-00231-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8231-00231-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8231-00231-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8231-00231-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00231-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00231-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00231-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00231-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00231-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 199

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00231-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	221,325.00			221,325.00
8231-00231-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8231-00231-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8231-00231-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8231-00231-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8231-00231-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8231-00231-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8231-00231-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8231-00231-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00231-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8231-00231-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y	422,747.04	470,306.00		893,053.04
8231-00231-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00231-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE	13,919.48			13,919.48
8231-00231-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A	23,000.00			23,000.00
8231-00231-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8231-00231-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00231-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33,894.80			33,894.80
8231-00231-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8231-00231-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8231-00231-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	20,416.00			20,416.00
8231-00231-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00231-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8231-00231-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	938,901.91	147,704.88		1,086,606.79
8231-00231-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	429,104.67	27,154.95		456,259.62
8231-00231-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00231-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00231-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	13,610.74			13,610.74
8231-00231-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00231-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00231-34501	SEGUROS DE BIENES	688,325.77			688,325.77
8231-00231-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8231-00231-34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,342.38	857.94		3,200.32
8231-00231-34801	COMISIONES POR VENTAS	14,864.79	348,819.52		363,684.31
8231-00231-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,610.00			1,610.00
8231-00231-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00231-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00231-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00231-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8231-00231-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	600.00			600.00
8231-00231-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8231-00231-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,257.74	478,704.36		488,962.10
8231-00231-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00231-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,	362,595.03			362,595.03
8231-00231-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	9,767.79	4,261.64		14,029.43
8231-00231-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE	56,666.00			56,666.00
8231-00231-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES	50,000.00			50,000.00
8231-00231-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00231-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00231-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 200

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00231-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00231-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	3,368.59			3,368.59
8231-00231-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00231-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00231-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	300,000.00			300,000.00
8231-00231-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00231-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00231-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,500.00	1,001.30		3,501.30
8231-00231-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00231-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00231-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00231-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00231-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00231-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00231-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	6,860.00			6,860.00
8231-00231-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00231-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00231-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	67,500.00	6,152.00		73,652.00
8231-00231-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8231-00231-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA	17,459.28	11,648.96		29,108.24
8231-00231-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8231-00231-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00231-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8231-00231-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8231-00231-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8231-00231-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8231-00231-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00231-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,127.38			13,127.38
8231-00231-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8231-00231-38401	EXPOSICIONES				0.00
8231-00231-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8231-00231-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8231-00231-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00231-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,025,566.79	80,982.24		1,106,549.03
8231-00231-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00231-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8231-00231-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8231-00231-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	377.66	2,724.77		3,102.43
8231-00231-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8231-00231-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8231-00231-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8231-00231-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	195,138.96			195,138.96
8231-00231-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8231-00231-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8231-00231-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8231-00231-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8231-00231-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8231-00231-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8231-00231-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 201

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00231-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8231-00231-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8231-00234-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00234-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8231-00234-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8231-00234-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8231-00234-31401	SERVICIO TELEFÓNICO		1,616.00		1,616.00
8231-00234-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		2,236.00		2,236.00
8231-00234-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8231-00234-31602	SERVICIOS DE				0.00
8231-00234-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8231-00234-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8231-00234-31801	SERVICIO POSTAL	540.72			540.72
8231-00234-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8231-00234-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00234-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8231-00234-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8231-00234-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8231-00234-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8231-00234-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8231-00234-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8231-00234-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8231-00234-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8231-00234-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8231-00234-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00234-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00234-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00234-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00234-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8231-00234-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	2,064.00	767.00		2,831.00
8231-00234-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8231-00234-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8231-00234-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8231-00234-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8231-00234-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8231-00234-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8231-00234-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8231-00234-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8231-00234-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00234-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8231-00234-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8231-00234-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00234-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8231-00234-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8231-00234-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8231-00234-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00234-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.03			0.03
8231-00234-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8231-00234-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 202

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00234-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8231-00234-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00234-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8231-00234-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,343.62		4,343.62
8231-00234-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,742.83	7,131.36		30,874.19
8231-00234-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00234-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00234-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8231-00234-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00234-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8231-00234-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8231-00234-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8231-00234-34701	FLETES Y MANIOBRAS	831.91			831.91
8231-00234-34801	COMISIONES POR VENTAS		600,000.00		600,000.00
8231-00234-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00234-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00234-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00234-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00234-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8231-00234-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00234-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8231-00234-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00234-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8231-00234-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,		11,880.00		11,880.00
8231-00234-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8231-00234-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8231-00234-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8231-00234-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00234-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00234-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00234-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8231-00234-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	226.00			226.00
8231-00234-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00234-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8231-00234-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00234-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00234-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00234-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8231-00234-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00234-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8231-00234-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00234-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00234-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00234-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8231-00234-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00234-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00234-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8231-00234-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8231-00234-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 203

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00234-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8231-00234-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8231-00234-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8231-00234-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8231-00234-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8231-00234-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8231-00234-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8231-00234-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8231-00234-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,300.00			7,300.00
8231-00234-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8231-00234-38401	EXPOSICIONES				0.00
8231-00234-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8231-00234-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8231-00234-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00234-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8231-00234-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8231-00234-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8231-00234-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8231-00234-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8231-00234-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8231-00234-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8231-00234-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8231-00234-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	33,644.29	4,496.35		38,140.64
8231-00234-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8231-00234-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8231-00234-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8231-00234-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8231-00234-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8231-00234-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8231-00234-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8231-00234-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8231-00234-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8231-00241-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00241-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8231-00241-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8231-00241-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8231-00241-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8231-00241-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8231-00241-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00241-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8231-00241-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8231-00241-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8231-00241-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8231-00241-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8231-00241-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00241-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00241-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00241-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8231-00241-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 204

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00241-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8231-00241-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00241-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00241-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00241-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8231-00241-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00241-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00241-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8231-00241-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8231-00241-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8231-00241-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00241-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8231-00241-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00241-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00241-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8231-00241-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8231-00241-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00241-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00241-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8231-00241-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8231-00241-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8231-00244-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00244-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8231-00244-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8231-00244-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8231-00244-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8231-00244-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8231-00244-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8231-00244-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8231-00244-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8231-00244-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8231-00244-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8231-00244-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8231-00244-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00244-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8231-00244-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8231-00244-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8231-00244-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8231-00244-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8231-00244-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8231-00244-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00244-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8231-00244-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8231-00244-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00244-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8231-00244-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8231-00244-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8231-00244-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8231-00244-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 205

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00244-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8231-00244-47101	TRASFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00244-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8231-00244-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8231-00244-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8231-00244-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00244-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8231-00244-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8231-00244-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8231-00244-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8231-00251-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00251-51101	MOBILIARIO				0.00
8231-00251-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8231-00251-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8231-00251-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8231-00251-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00251-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8231-00251-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00251-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8231-00251-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8231-00251-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8231-00251-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8231-00251-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00251-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00251-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00251-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00251-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00251-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8231-00251-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00251-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00251-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00251-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8231-00251-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00251-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00251-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8231-00251-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8231-00251-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8231-00251-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00251-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8231-00251-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8231-00251-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8231-00251-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8231-00251-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00251-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8231-00251-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8231-00251-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8231-00251-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8231-00251-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8231-00251-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 206

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00251-58101	TERRENOS				0.00
8231-00251-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8231-00251-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00251-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8231-00251-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8231-00251-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8231-00251-59101	SOFTWARE				0.00
8231-00254-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00254-51101	MOBILIARIO				0.00
8231-00254-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8231-00254-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8231-00254-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8231-00254-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8231-00254-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8231-00254-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8231-00254-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8231-00254-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8231-00254-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8231-00254-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8231-00254-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00254-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00254-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00254-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00254-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8231-00254-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8231-00254-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00254-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00254-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8231-00254-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8231-00254-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00254-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8231-00254-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8231-00254-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8231-00254-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8231-00254-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8231-00254-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8231-00254-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8231-00254-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8231-00254-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8231-00254-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8231-00254-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8231-00254-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8231-00254-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8231-00254-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8231-00254-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8231-00254-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8231-00254-58101	TERRENOS				0.00
8231-00254-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8231-00254-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 207

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00254-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8231-00254-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8231-00254-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8231-00254-59101	SOFTWARE				0.00
8231-00261-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00261-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00261-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00261-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00261-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00261-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8231-00261-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00261-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8231-00261-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8231-00261-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00261-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8231-00261-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00261-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8231-00261-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00261-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8231-00261-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8231-00261-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8231-00261-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8231-00261-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8231-00261-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8231-00264-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00264-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00264-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00264-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8231-00264-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00264-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8231-00264-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00264-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8231-00264-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8231-00264-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00264-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8231-00264-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00264-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8231-00264-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8231-00264-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8231-00264-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8231-00264-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8231-00264-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8231-00264-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8231-00264-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8231-00271-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00271-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8231-00271-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8231-00271-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8231-00271-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 208

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8231-00271-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8231-00271-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8231-00271-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00271-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00271-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00271-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00271-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00271-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00271-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00271-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00271-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00271-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00271-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8231-00271-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8231-00271-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8231-00274-00000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				0.00
8231-00274-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8231-00274-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8231-00274-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8231-00274-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8231-00274-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8231-00274-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8231-00274-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00274-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00274-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8231-00274-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00274-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00274-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00274-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00274-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8231-00274-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00274-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8231-00274-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8231-00274-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8231-00274-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8241-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				0.00
8241-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8241-00001-11201	Creditos				0.00
8241-00001-11301	SUELDOS BASE				0.00
8241-00001-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8241-00001-12101	HONORARIOS				0.00
8241-00001-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8241-00001-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8241-00001-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8241-00001-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8241-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8241-00001-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8241-00001-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8241-00001-13104	ANTIGÜEDAD				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 209

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8241-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8241-00001-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8241-00001-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8241-00001-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8241-00001-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8241-00001-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8241-00001-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8241-00001-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8241-00001-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8241-00001-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8241-00001-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8241-00001-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8241-00001-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8241-00001-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8241-00001-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8241-00001-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8241-00001-13501	SOBRECREDITOS				0.00
8241-00001-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8241-00001-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8241-00001-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8241-00001-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8241-00001-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8241-00001-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8241-00001-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8241-00001-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8241-00001-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8241-00001-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8241-00001-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8241-00001-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8241-00001-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8241-00001-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8241-00001-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8241-00001-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8241-00001-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8241-00001-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8241-00001-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8241-00001-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8241-00001-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8241-00001-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8241-00001-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8241-00001-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8241-00001-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8241-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8241-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8241-00001-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8241-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8241-00001-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8241-00001-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 210

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00001-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8241-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8241-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8241-00001-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8241-00001-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8241-00001-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8241-00001-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00001-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00001-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00001-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00001-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8241-00001-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8241-00001-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8241-00002-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8241-00002-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
8241-00002-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8241-00002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8241-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8241-00002-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8241-00002-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8241-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8241-00002-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8241-00002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8241-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8241-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8241-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8241-00002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8241-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8241-00002-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8241-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8241-00002-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8241-00002-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8241-00002-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8241-00002-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8241-00002-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8241-00002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8241-00002-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8241-00002-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8241-00002-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8241-00002-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8241-00002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8241-00002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8241-00002-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8241-00002-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8241-00002-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8241-00002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8241-00002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8241-00002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8241-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 211

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00002-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8241-00002-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8241-00002-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8241-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8241-00002-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8241-00002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8241-00002-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00002-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00002-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8241-00002-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8241-00002-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8241-00002-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8241-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8241-00002-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8241-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8241-00002-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8241-00002-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8241-00002-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8241-00002-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8241-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8241-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00002-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8241-00002-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00002-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00003-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8241-00003-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8241-00003-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8241-00003-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8241-00003-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8241-00003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8241-00003-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8241-00003-31602	SERVICIOS DE				0.00
8241-00003-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8241-00003-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8241-00003-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8241-00003-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8241-00003-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8241-00003-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8241-00003-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8241-00003-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8241-00003-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8241-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 212

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00003-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8241-00003-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8241-00003-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8241-00003-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00003-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00003-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00003-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00003-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8241-00003-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8241-00003-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8241-00003-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8241-00003-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8241-00003-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8241-00003-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8241-00003-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8241-00003-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8241-00003-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00003-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8241-00003-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8241-00003-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8241-00003-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8241-00003-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8241-00003-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8241-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8241-00003-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8241-00003-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8241-00003-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8241-00003-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8241-00003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8241-00003-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8241-00003-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8241-00003-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8241-00003-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8241-00003-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8241-00003-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8241-00003-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8241-00003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8241-00003-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8241-00003-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8241-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00003-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8241-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00003-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 213

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00003-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00003-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00003-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8241-00003-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8241-00003-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8241-00003-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8241-00003-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00003-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00003-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00003-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00003-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00003-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8241-00003-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8241-00003-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8241-00003-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8241-00003-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8241-00003-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8241-00003-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8241-00003-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8241-00003-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8241-00003-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8241-00003-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8241-00003-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8241-00003-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8241-00003-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8241-00003-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8241-00003-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8241-00003-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8241-00003-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8241-00003-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8241-00003-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8241-00003-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8241-00003-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8241-00003-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8241-00003-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8241-00003-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8241-00003-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8241-00003-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8241-00003-38401	EXPOSICIONES				0.00
8241-00003-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8241-00003-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8241-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8241-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8241-00003-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8241-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8241-00003-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8241-00003-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8241-00003-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8241-00003-39602	OTROS GASTOS POR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 214

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00003-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8241-00003-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8241-00003-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8241-00003-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8241-00003-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8241-00003-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8241-00003-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8241-00003-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8241-00003-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8241-00003-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8241-00003-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8241-00004-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8241-00004-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8241-00004-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8241-00004-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8241-00004-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8241-00004-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8241-00004-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8241-00004-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8241-00004-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8241-00004-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8241-00004-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8241-00004-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8241-00004-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00004-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00004-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8241-00004-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8241-00004-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8241-00004-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8241-00004-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8241-00004-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8241-00004-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8241-00004-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8241-00004-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8241-00004-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8241-00004-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8241-00004-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8241-00004-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8241-00004-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00004-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8241-00004-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8241-00004-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8241-00004-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8241-00004-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8241-00004-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00004-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00004-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8241-00004-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8241-00004-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 215

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00005-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8241-00005-51101	MOBILIARIO				0.00
8241-00005-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8241-00005-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8241-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8241-00005-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8241-00005-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8241-00005-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8241-00005-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8241-00005-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8241-00005-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8241-00005-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8241-00005-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00005-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00005-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00005-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00005-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00005-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8241-00005-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8241-00005-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8241-00005-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8241-00005-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8241-00005-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8241-00005-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8241-00005-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8241-00005-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8241-00005-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8241-00005-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8241-00005-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8241-00005-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8241-00005-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8241-00005-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8241-00005-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8241-00005-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8241-00005-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8241-00005-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8241-00005-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8241-00005-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8241-00005-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8241-00005-58101	TERRENOS				0.00
8241-00005-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8241-00005-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8241-00005-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8241-00005-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8241-00005-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8241-00005-59101	SOFTWARE				0.00
8241-00006-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8241-00006-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8241-00006-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 216

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00006-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8241-00006-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00006-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8241-00006-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00006-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8241-00006-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8241-00006-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00006-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8241-00006-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00006-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8241-00006-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00006-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8241-00006-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8241-00006-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8241-00006-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8241-00006-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8241-00006-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8241-00007-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8241-00007-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8241-00007-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8241-00007-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8241-00007-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8241-00007-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8241-00007-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8241-00007-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8241-00007-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8241-00007-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8241-00007-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00007-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00007-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00007-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00007-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00007-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8241-00007-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8241-00007-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8241-00007-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8241-00007-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8241-00011-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8241-00011-11201	HABERES				0.00
8241-00011-11301	SUELDOS BASE	30,241,458.42	5,671,964.22	8,641,743.67	27,271,678.97
8241-00011-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8241-00011-12101	HONORARIOS				0.00
8241-00011-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8241-00011-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8241-00011-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8241-00011-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8241-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE	591,727.51	117,264.57	177,020.82	531,971.26
8241-00011-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8241-00011-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 217

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00011-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8241-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	1,498,357.66	20,049.74	30,258.15	1,488,149.25
8241-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE	4,498,103.00			4,498,103.00
8241-00011-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8241-00011-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8241-00011-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8241-00011-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8241-00011-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8241-00011-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8241-00011-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8241-00011-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8241-00011-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8241-00011-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8241-00011-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8241-00011-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8241-00011-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8241-00011-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8241-00011-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8241-00011-13501	SOBREHABERES				0.00
8241-00011-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8241-00011-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8241-00011-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8241-00011-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8241-00011-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8241-00011-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8241-00011-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8241-00011-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	5,137,361.66	690,190.66	1,035,506.36	4,792,045.96
8241-00011-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8241-00011-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8241-00011-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8241-00011-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	1,964,798.51	217,329.45	434,658.90	1,747,469.06
8241-00011-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,065,561.22	343,205.96	686,411.92	1,722,355.26
8241-00011-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8241-00011-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE	826,303.70	138,160.35	276,320.70	688,143.35
8241-00011-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO	319,478.00	21,422.98	42,845.96	298,055.02
8241-00011-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	912,976.00			912,976.00
8241-00011-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8241-00011-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	2,056,672.00	1,179,094.20	1,803,094.20	1,432,672.00
8241-00011-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	3,222,204.96	512,321.11	768,629.90	2,965,896.17
8241-00011-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO	189,730.12	80.93		189,811.05
8241-00011-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8241-00011-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8241-00011-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8241-00011-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8241-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8241-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8241-00011-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8241-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8241-00011-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	24,961,966.41	5,013,902.57	7,513,293.01	22,462,575.97

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 218

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00011-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	12,094,485.74	2,373,766.39	3,589,303.71	10,878,948.42
8241-00011-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8241-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,547,668.00	11,832.00	17,748.00	3,541,752.00
8241-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8241-00011-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8241-00011-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8241-00011-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8241-00011-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00011-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00011-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00011-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00011-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8241-00011-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8241-00011-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8241-00014-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8241-00014-11201	HABERES				0.00
8241-00014-11301	SUELDOS BASE	4,885,363.80	1,061,631.58	1,592,447.37	4,354,548.01
8241-00014-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8241-00014-12101	HONORARIOS	5,777,484.16	924,427.52	1,434,914.96	5,266,996.72
8241-00014-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8241-00014-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8241-00014-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8241-00014-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8241-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8241-00014-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8241-00014-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8241-00014-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8241-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	769,897.96	194,935.77	307,459.10	657,374.63
8241-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE	566,692.00	45,912.33	90,912.33	521,692.00
8241-00014-13301	REMUNERACIONES POR HORAS	4,189,090.70	382,449.61	573,003.82	3,998,536.49
8241-00014-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8241-00014-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8241-00014-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8241-00014-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8241-00014-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8241-00014-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8241-00014-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8241-00014-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8241-00014-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8241-00014-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8241-00014-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8241-00014-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8241-00014-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8241-00014-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8241-00014-13501	SOBREHABERES				0.00
8241-00014-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8241-00014-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8241-00014-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8241-00014-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 219

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00014-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8241-00014-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8241-00014-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8241-00014-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8241-00014-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8241-00014-14103	APORTACIONES AL IMSS	936,021.25	283,049.02	387,548.93	831,521.34
8241-00014-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8241-00014-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	335,246.85	158,103.22	241,051.87	252,298.20
8241-00014-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8241-00014-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	526,354.20	198,356.77	298,251.69	426,459.28
8241-00014-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE	208,427.47	69,090.17	107,138.82	170,378.82
8241-00014-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8241-00014-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	115,592.00			115,592.00
8241-00014-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8241-00014-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8241-00014-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8241-00014-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8241-00014-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8241-00014-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE	729,743.78	209,829.58	314,851.93	624,721.43
8241-00014-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8241-00014-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8241-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8241-00014-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8241-00014-15301	PRESTACIONES DE RETIRO	246,000.00	61,783.65	70,557.82	237,225.83
8241-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	2,498,137.16	672,268.62	1,114,283.13	2,056,122.65
8241-00014-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8241-00014-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8241-00014-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8241-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	980,000.00			980,000.00
8241-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8241-00014-16101	INCREMENTOS A LAS	265,661.00			265,661.00
8241-00014-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8241-00014-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8241-00014-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00014-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00014-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00014-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8241-00014-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8241-00014-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8241-00014-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,056,450.58	541,730.34	812,595.51	2,785,585.41
8241-00021-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8241-00021-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,919.39	2,919.39	0.00
8241-00021-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8241-00021-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8241-00021-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		22,940.00	22,940.00	0.00
8241-00021-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	78,033.00	810.11	810.11	78,033.00
8241-00021-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8241-00021-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		37,062.50	37,062.50	0.00
8241-00021-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 220

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00021-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8241-00021-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8241-00021-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8241-00021-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	84,000.00	7,700.72	16,450.72	75,250.00
8241-00021-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8241-00021-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8241-00021-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8241-00021-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		292.49	292.49	0.00
8241-00021-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8241-00021-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8241-00021-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8241-00021-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8241-00021-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8241-00021-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8241-00021-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8241-00021-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8241-00021-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8241-00021-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8241-00021-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8241-00021-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		30.00	30.00	0.00
8241-00021-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8241-00021-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8241-00021-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8241-00021-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y		8,602.90	4,983.70	3,619.20
8241-00021-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8241-00021-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,699.60	2,699.60	0.00
8241-00021-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS		29,824.34	29,824.34	0.00
8241-00021-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8241-00021-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8241-00021-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8241-00021-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8241-00021-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8241-00021-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8241-00021-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00021-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00021-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		2,364,317.62	2,364,317.62	0.00
8241-00021-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00021-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		2,340.29	2,340.29	0.00
8241-00021-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8241-00021-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8241-00021-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8241-00021-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8241-00021-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8241-00021-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8241-00021-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8241-00021-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8241-00021-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8241-00021-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8241-00021-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 221

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00021-29101	HERRAMIENTAS MENORES		188,292.59	188,292.59	0.00
8241-00021-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS		473.00	473.00	0.00
8241-00021-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00021-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	51,376.40	3,691.12	3,691.12	51,376.40
8241-00021-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00021-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS		130.00	130.00	0.00
8241-00021-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00021-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,287.60	1,287.60	0.00
8241-00021-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00024-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8241-00024-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,141.00	2,141.00	0.00
8241-00024-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8241-00024-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8241-00024-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		1,908.00	1,908.00	0.00
8241-00024-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8241-00024-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8241-00024-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-0.01			-0.01
8241-00024-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8241-00024-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8241-00024-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8241-00024-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8241-00024-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		254.01	254.01	0.00
8241-00024-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8241-00024-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8241-00024-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8241-00024-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8241-00024-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8241-00024-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8241-00024-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8241-00024-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8241-00024-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8241-00024-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8241-00024-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8241-00024-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8241-00024-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8241-00024-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8241-00024-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8241-00024-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8241-00024-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8241-00024-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8241-00024-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8241-00024-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y		98.00	98.00	0.00
8241-00024-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8241-00024-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8241-00024-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8241-00024-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8241-00024-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8241-00024-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8241-00024-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 222

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00024-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8241-00024-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8241-00024-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00024-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00024-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		7,406.00	7,406.00	0.00
8241-00024-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00024-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8241-00024-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8241-00024-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8241-00024-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8241-00024-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8241-00024-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8241-00024-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8241-00024-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8241-00024-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8241-00024-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8241-00024-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8241-00024-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8241-00024-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,315.14	4,315.14	0.00
8241-00024-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00024-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00024-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA		795.00	795.00	0.00
8241-00024-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00024-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00024-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00024-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00024-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8241-00031-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8241-00031-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-0.02	318,327.00	318,327.00	-0.02
8241-00031-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8241-00031-31301	SERVICIO DE AGUA		63,432.52	63,432.52	0.00
8241-00031-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	-0.02	106,640.85	106,640.93	-0.10
8241-00031-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		13,412.00	13,412.00	0.00
8241-00031-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	54,996.24		9,166.04	45,830.20
8241-00031-31602	SERVICIOS DE				0.00
8241-00031-31603	SERVICIOS DE INTERNET	-0.03	89,047.48	89,047.52	-0.07
8241-00031-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE	82,571.12	2,885.96	10,356.36	75,100.72
8241-00031-31801	SERVICIO POSTAL	86,671.66	269.99	9,834.11	77,107.54
8241-00031-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8241-00031-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8241-00031-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS	490,880.00			490,880.00
8241-00031-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8241-00031-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8241-00031-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8241-00031-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		15,947.68	15,947.68	0.00
8241-00031-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8241-00031-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8241-00031-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		7,479,283.33	5,053,736.93	2,425,546.40
8241-00031-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 223

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00031-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00031-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00031-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00031-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00031-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00031-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8241-00031-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	17,515.98	48,599.61	66,115.59	0.00
8241-00031-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8241-00031-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8241-00031-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8241-00031-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8241-00031-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8241-00031-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8241-00031-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8241-00031-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00031-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8241-00031-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y		3,593,349.76	2,695,012.32	898,337.44
8241-00031-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00031-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE	13,920.00			13,920.00
8241-00031-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A		55,680.00	27,840.00	27,840.00
8241-00031-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8241-00031-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00031-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		776.40	776.40	0.00
8241-00031-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8241-00031-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8241-00031-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8241-00031-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8241-00031-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8241-00031-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	743,915.32	45,421,382.71	41,830,165.58	4,335,132.45
8241-00031-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,176,573.96	777,698.95	2,362,149.10	18,592,123.81
8241-00031-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8241-00031-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8241-00031-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y		2,117.89	2,117.89	0.00
8241-00031-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8241-00031-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8241-00031-34501	SEGUROS DE BIENES		2,259,346.10	1,593,607.15	665,738.95
8241-00031-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8241-00031-34701	FLETES Y MANIOBRAS		1,060.45	1,060.45	0.00
8241-00031-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8241-00031-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00031-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00031-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		696.00	696.00	0.00
8241-00031-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00031-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8241-00031-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		7,653,815.37	7,417,535.87	236,279.50
8241-00031-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8241-00031-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	209,536.98	646,410.57	606,525.68	249,421.87
8241-00031-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00031-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,	1,752,795.75	1,000.00	94,995.77	1,658,799.98

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 224

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00031-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	372,713.99	11,732.48	46,301.04	338,145.43
8241-00031-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8241-00031-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8241-00031-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00031-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00031-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00031-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00031-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00031-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8241-00031-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8241-00031-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		19,525.58	19,525.58	0.00
8241-00031-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8241-00031-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8241-00031-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		175.30	175.30	0.00
8241-00031-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8241-00031-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8241-00031-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8241-00031-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8241-00031-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8241-00031-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8241-00031-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8241-00031-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8241-00031-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8241-00031-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA		98,980.00	98,980.00	0.00
8241-00031-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8241-00031-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA		50,229.42	50,229.42	0.00
8241-00031-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8241-00031-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8241-00031-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8241-00031-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8241-00031-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8241-00031-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8241-00031-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8241-00031-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8241-00031-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8241-00031-38401	EXPOSICIONES				0.00
8241-00031-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8241-00031-39101	FUNERALES Y PAGOS DE DEFUNCIÓN				0.00
8241-00031-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8241-00031-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		131,003.22	131,003.22	0.00
8241-00031-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8241-00031-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8241-00031-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8241-00031-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8241-00031-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8241-00031-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8241-00031-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8241-00031-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		148,716.44	148,716.44	0.00
8241-00031-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 225

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00031-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8241-00031-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8241-00031-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8241-00031-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8241-00031-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8241-00031-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8241-00031-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8241-00031-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8241-00034-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8241-00034-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8241-00034-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8241-00034-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8241-00034-31401	SERVICIO TELEFÓNICO		1,123.02	1,123.02	0.00
8241-00034-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		4,603.20	4,603.20	0.00
8241-00034-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8241-00034-31602	SERVICIOS DE				0.00
8241-00034-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8241-00034-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8241-00034-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8241-00034-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8241-00034-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8241-00034-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8241-00034-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8241-00034-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8241-00034-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8241-00034-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8241-00034-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8241-00034-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8241-00034-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8241-00034-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8241-00034-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00034-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00034-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00034-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00034-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8241-00034-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		70,760.00	70,760.00	0.00
8241-00034-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8241-00034-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8241-00034-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8241-00034-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8241-00034-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8241-00034-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8241-00034-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8241-00034-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8241-00034-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00034-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8241-00034-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8241-00034-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00034-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 226

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00034-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8241-00034-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8241-00034-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00034-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8241-00034-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8241-00034-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8241-00034-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8241-00034-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8241-00034-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8241-00034-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8241-00034-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,088,758.60	1,280,669.94	869,043.94	1,500,384.60
8241-00034-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8241-00034-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8241-00034-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8241-00034-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8241-00034-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8241-00034-34501	SEGUROS DE BIENES		6,206.16	6,206.16	0.00
8241-00034-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8241-00034-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8241-00034-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8241-00034-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00034-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00034-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00034-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4,292.00	4,292.00	0.00
8241-00034-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8241-00034-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00034-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8241-00034-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		6,612.00	6,612.00	0.00
8241-00034-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8241-00034-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,		11,368.00	11,368.00	0.00
8241-00034-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y		986.00	986.00	0.00
8241-00034-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8241-00034-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8241-00034-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00034-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00034-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00034-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00034-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8241-00034-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8241-00034-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8241-00034-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8241-00034-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8241-00034-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8241-00034-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8241-00034-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8241-00034-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8241-00034-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8241-00034-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8241-00034-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 227

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00034-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8241-00034-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8241-00034-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8241-00034-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8241-00034-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8241-00034-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8241-00034-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8241-00034-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8241-00034-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8241-00034-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8241-00034-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8241-00034-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8241-00034-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8241-00034-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8241-00034-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8241-00034-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8241-00034-38401	EXPOSICIONES				0.00
8241-00034-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8241-00034-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8241-00034-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8241-00034-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,575,841.62	4,575,841.62	0.00
8241-00034-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8241-00034-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8241-00034-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8241-00034-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		7,317.37	7,317.37	0.00
8241-00034-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8241-00034-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8241-00034-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8241-00034-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		44,111.71	44,111.71	0.00
8241-00034-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8241-00034-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8241-00034-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8241-00034-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8241-00034-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8241-00034-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8241-00034-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8241-00034-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8241-00034-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8241-00041-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8241-00041-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8241-00041-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8241-00041-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8241-00041-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8241-00041-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8241-00041-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8241-00041-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8241-00041-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8241-00041-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8241-00041-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 228

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00041-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8241-00041-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00041-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00041-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8241-00041-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8241-00041-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8241-00041-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8241-00041-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8241-00041-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8241-00041-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8241-00041-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8241-00041-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8241-00041-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8241-00041-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8241-00041-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8241-00041-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8241-00041-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00041-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8241-00041-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8241-00041-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8241-00041-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8241-00041-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8241-00041-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00041-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00041-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8241-00041-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8241-00041-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8241-00044-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8241-00044-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8241-00044-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8241-00044-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8241-00044-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8241-00044-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8241-00044-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8241-00044-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8241-00044-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8241-00044-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8241-00044-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8241-00044-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8241-00044-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00044-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8241-00044-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8241-00044-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8241-00044-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8241-00044-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8241-00044-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8241-00044-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8241-00044-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8241-00044-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 229

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00044-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8241-00044-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8241-00044-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8241-00044-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8241-00044-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8241-00044-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00044-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8241-00044-47101	TRASFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8241-00044-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8241-00044-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8241-00044-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8241-00044-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00044-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8241-00044-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8241-00044-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8241-00044-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8241-00051-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8241-00051-51101	MOBILIARIO				0.00
8241-00051-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8241-00051-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8241-00051-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8241-00051-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8241-00051-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8241-00051-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8241-00051-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8241-00051-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8241-00051-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8241-00051-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8241-00051-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00051-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00051-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00051-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00051-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00051-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8241-00051-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8241-00051-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8241-00051-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8241-00051-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8241-00051-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8241-00051-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8241-00051-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8241-00051-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8241-00051-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8241-00051-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8241-00051-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8241-00051-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8241-00051-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8241-00051-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8241-00051-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 230

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00051-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8241-00051-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8241-00051-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8241-00051-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8241-00051-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8241-00051-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8241-00051-58101	TERRENOS				0.00
8241-00051-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8241-00051-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8241-00051-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8241-00051-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8241-00051-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8241-00051-59101	SOFTWARE				0.00
8241-00054-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8241-00054-51101	MOBILIARIO				0.00
8241-00054-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8241-00054-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8241-00054-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8241-00054-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8241-00054-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8241-00054-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8241-00054-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8241-00054-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8241-00054-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8241-00054-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8241-00054-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00054-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00054-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00054-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00054-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8241-00054-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8241-00054-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8241-00054-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8241-00054-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8241-00054-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8241-00054-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8241-00054-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8241-00054-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8241-00054-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8241-00054-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8241-00054-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8241-00054-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8241-00054-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8241-00054-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8241-00054-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8241-00054-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8241-00054-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8241-00054-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8241-00054-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 231

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00054-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8241-00054-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8241-00054-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8241-00054-58101	TERRENOS				0.00
8241-00054-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8241-00054-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8241-00054-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8241-00054-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8241-00054-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8241-00054-59101	SOFTWARE				0.00
8241-00061-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8241-00061-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8241-00061-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00061-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8241-00061-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00061-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8241-00061-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00061-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8241-00061-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8241-00061-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00061-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8241-00061-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00061-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8241-00061-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00061-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8241-00061-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8241-00061-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8241-00061-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8241-00061-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8241-00061-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8241-00064-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8241-00064-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8241-00064-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00064-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8241-00064-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00064-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8241-00064-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00064-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8241-00064-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8241-00064-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00064-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8241-00064-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00064-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8241-00064-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8241-00064-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8241-00064-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8241-00064-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8241-00064-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8241-00064-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 232

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8241-00064-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8241-00071-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8241-00071-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8241-00071-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8241-00071-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8241-00071-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8241-00071-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8241-00071-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8241-00071-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8241-00071-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8241-00071-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8241-00071-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00071-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00071-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00071-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00071-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00071-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8241-00071-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8241-00071-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8241-00071-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8241-00071-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8241-00074-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8241-00074-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8241-00074-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8241-00074-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8241-00074-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8241-00074-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8241-00074-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8241-00074-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8241-00074-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8241-00074-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8241-00074-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00074-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00074-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00074-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00074-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8241-00074-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8241-00074-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8241-00074-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8241-00074-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8241-00074-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8251-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				0.00
8251-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8251-00001-11201	CreditES				0.00
8251-00001-11301	SUELDOS BASE				0.00
8251-00001-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8251-00001-12101	HONORARIOS				0.00
8251-00001-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8251-00001-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 233

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00001-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8251-00001-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8251-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8251-00001-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8251-00001-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8251-00001-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8251-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8251-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8251-00001-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8251-00001-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8251-00001-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8251-00001-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8251-00001-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8251-00001-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8251-00001-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8251-00001-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8251-00001-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8251-00001-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8251-00001-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8251-00001-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8251-00001-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8251-00001-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8251-00001-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8251-00001-13501	SOBRECREDITOS				0.00
8251-00001-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8251-00001-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8251-00001-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8251-00001-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8251-00001-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8251-00001-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8251-00001-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8251-00001-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8251-00001-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8251-00001-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8251-00001-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8251-00001-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8251-00001-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8251-00001-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8251-00001-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8251-00001-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8251-00001-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8251-00001-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8251-00001-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8251-00001-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8251-00001-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8251-00001-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8251-00001-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8251-00001-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8251-00001-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 234

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8251-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8251-00001-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8251-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8251-00001-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8251-00001-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8251-00001-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8251-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8251-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8251-00001-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8251-00001-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8251-00001-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8251-00001-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00001-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00001-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00001-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00001-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8251-00001-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8251-00001-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8251-00002-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES	6,703,526.12			6,703,526.12
8251-00002-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,703,526.12			6,703,526.12
8251-00002-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8251-00002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8251-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8251-00002-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8251-00002-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8251-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8251-00002-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8251-00002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8251-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8251-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8251-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8251-00002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8251-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8251-00002-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8251-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8251-00002-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8251-00002-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8251-00002-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8251-00002-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8251-00002-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8251-00002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8251-00002-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8251-00002-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8251-00002-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8251-00002-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8251-00002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8251-00002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8251-00002-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 235

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00002-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8251-00002-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8251-00002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8251-00002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8251-00002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8251-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8251-00002-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8251-00002-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8251-00002-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8251-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8251-00002-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8251-00002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8251-00002-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00002-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00002-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8251-00002-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8251-00002-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8251-00002-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8251-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8251-00002-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8251-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8251-00002-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8251-00002-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8251-00002-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8251-00002-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8251-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8251-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00002-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8251-00002-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00002-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00003-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8251-00003-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8251-00003-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8251-00003-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8251-00003-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8251-00003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8251-00003-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8251-00003-31602	SERVICIOS DE				0.00
8251-00003-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8251-00003-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8251-00003-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8251-00003-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 236

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00003-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8251-00003-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8251-00003-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8251-00003-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8251-00003-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8251-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8251-00003-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8251-00003-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8251-00003-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8251-00003-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00003-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00003-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00003-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00003-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8251-00003-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8251-00003-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8251-00003-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8251-00003-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8251-00003-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8251-00003-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8251-00003-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8251-00003-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8251-00003-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00003-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8251-00003-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8251-00003-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8251-00003-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8251-00003-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8251-00003-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8251-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8251-00003-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8251-00003-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8251-00003-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8251-00003-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8251-00003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8251-00003-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8251-00003-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8251-00003-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8251-00003-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8251-00003-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8251-00003-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8251-00003-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8251-00003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8251-00003-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8251-00003-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8251-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 237

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00003-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8251-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00003-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8251-00003-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00003-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00003-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8251-00003-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8251-00003-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8251-00003-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8251-00003-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00003-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00003-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00003-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00003-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00003-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8251-00003-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8251-00003-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8251-00003-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8251-00003-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8251-00003-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8251-00003-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8251-00003-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8251-00003-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00003-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00003-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00003-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00003-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8251-00003-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8251-00003-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8251-00003-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8251-00003-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8251-00003-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8251-00003-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8251-00003-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8251-00003-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8251-00003-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8251-00003-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8251-00003-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8251-00003-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8251-00003-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8251-00003-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8251-00003-38401	EXPOSICIONES				0.00
8251-00003-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8251-00003-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8251-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8251-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 238

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00003-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8251-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8251-00003-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8251-00003-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8251-00003-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8251-00003-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8251-00003-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8251-00003-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8251-00003-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8251-00003-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8251-00003-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8251-00003-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8251-00003-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8251-00003-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8251-00003-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8251-00003-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8251-00003-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8251-00004-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8251-00004-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8251-00004-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8251-00004-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8251-00004-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8251-00004-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8251-00004-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8251-00004-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8251-00004-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8251-00004-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8251-00004-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8251-00004-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8251-00004-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00004-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00004-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8251-00004-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8251-00004-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8251-00004-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8251-00004-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8251-00004-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8251-00004-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8251-00004-44801	MERCANCÍAS PARA SU				0.00
8251-00004-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8251-00004-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8251-00004-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8251-00004-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8251-00004-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8251-00004-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00004-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8251-00004-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8251-00004-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8251-00004-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 239

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00004-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8251-00004-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00004-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00004-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8251-00004-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8251-00004-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8251-00005-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8251-00005-51101	MOBILIARIO				0.00
8251-00005-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8251-00005-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8251-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8251-00005-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8251-00005-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8251-00005-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8251-00005-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8251-00005-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8251-00005-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8251-00005-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8251-00005-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00005-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00005-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00005-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00005-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00005-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8251-00005-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8251-00005-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8251-00005-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8251-00005-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8251-00005-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8251-00005-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8251-00005-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8251-00005-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8251-00005-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8251-00005-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8251-00005-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8251-00005-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8251-00005-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8251-00005-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8251-00005-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8251-00005-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8251-00005-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8251-00005-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8251-00005-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8251-00005-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8251-00005-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8251-00005-58101	TERRENOS				0.00
8251-00005-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8251-00005-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8251-00005-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 240

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00005-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8251-00005-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8251-00005-59101	SOFTWARE				0.00
8251-00006-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8251-00006-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8251-00006-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00006-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8251-00006-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00006-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8251-00006-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00006-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8251-00006-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8251-00006-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00006-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8251-00006-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00006-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8251-00006-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00006-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8251-00006-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8251-00006-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8251-00006-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8251-00006-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8251-00006-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8251-00007-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8251-00007-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8251-00007-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8251-00007-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8251-00007-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8251-00007-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8251-00007-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8251-00007-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8251-00007-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8251-00007-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8251-00007-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00007-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00007-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00007-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00007-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00007-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8251-00007-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8251-00007-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8251-00007-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8251-00007-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8251-00011-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8251-00011-11201	HABERES				0.00
8251-00011-11301	SUELDOS BASE	781,487.34	6,489,618.64	6,676,392.51	594,713.47
8251-00011-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8251-00011-12101	HONORARIOS				0.00
8251-00011-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 241

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00011-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8251-00011-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8251-00011-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8251-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE	15,282.10	132,728.95	135,084.71	12,926.34
8251-00011-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8251-00011-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8251-00011-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8251-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	13.54	20,567.56	20,481.91	99.19
8251-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8251-00011-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8251-00011-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8251-00011-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8251-00011-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8251-00011-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8251-00011-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8251-00011-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8251-00011-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8251-00011-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8251-00011-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8251-00011-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8251-00011-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8251-00011-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8251-00011-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8251-00011-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8251-00011-13501	SOBREHABERES				0.00
8251-00011-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8251-00011-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8251-00011-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8251-00011-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8251-00011-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8251-00011-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8251-00011-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8251-00011-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	2.18	862,629.41	862,629.51	2.08
8251-00011-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8251-00011-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8251-00011-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8251-00011-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE		434,658.90	434,658.90	0.00
8251-00011-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE		686,411.92	686,411.92	0.00
8251-00011-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8251-00011-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE		276,320.70	276,320.70	0.00
8251-00011-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO		42,845.96	42,845.96	0.00
8251-00011-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8251-00011-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8251-00011-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE		705,536.52	705,536.52	0.00
8251-00011-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	52,027.62	564,348.73	565,009.44	51,366.91
8251-00011-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8251-00011-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8251-00011-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8251-00011-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 242

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00011-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8251-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8251-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8251-00011-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8251-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8251-00011-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	434,778.57	5,484,683.84	5,485,939.99	433,522.42
8251-00011-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	212,681.90	2,612,133.92	2,640,136.85	184,678.97
8251-00011-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8251-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		11,832.00	11,832.00	0.00
8251-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8251-00011-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8251-00011-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8251-00011-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8251-00011-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00011-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00011-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00011-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00011-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8251-00011-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8251-00011-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8251-00014-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8251-00014-11201	HABERES				0.00
8251-00014-11301	SUELDOS BASE	177,161.25	1,314,096.04	1,366,881.16	124,376.13
8251-00014-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8251-00014-12101	HONORARIOS	72,656.25	1,060,392.95	1,015,623.67	117,425.53
8251-00014-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8251-00014-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8251-00014-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8251-00014-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8251-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8251-00014-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8251-00014-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8251-00014-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8251-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	5,611.13	196,229.47	187,936.54	13,904.06
8251-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE	0.01	1,824.68	1,824.68	0.01
8251-00014-13301	REMUNERACIONES POR HORAS	45,323.99	527,064.69	515,984.72	56,403.96
8251-00014-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8251-00014-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8251-00014-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8251-00014-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8251-00014-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8251-00014-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8251-00014-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8251-00014-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8251-00014-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8251-00014-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8251-00014-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8251-00014-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8251-00014-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 243

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00014-13414	AÑIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8251-00014-13501	SOBREHABERES				0.00
8251-00014-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8251-00014-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8251-00014-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8251-00014-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8251-00014-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8251-00014-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8251-00014-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8251-00014-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8251-00014-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8251-00014-14103	APORTACIONES AL IMSS		263,646.82	263,646.82	0.00
8251-00014-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8251-00014-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE		228,005.79	228,005.79	0.00
8251-00014-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8251-00014-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT		270,598.93	270,598.93	0.00
8251-00014-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE		69,090.17	69,090.17	0.00
8251-00014-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8251-00014-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8251-00014-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8251-00014-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8251-00014-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8251-00014-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8251-00014-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8251-00014-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE		129,028.50	88,520.40	40,508.10
8251-00014-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8251-00014-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8251-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8251-00014-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8251-00014-15301	PRESTACIONES DE RETIRO		8,774.17	8,774.17	0.00
8251-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	54,140.20	877,210.58	853,659.53	77,691.25
8251-00014-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8251-00014-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8251-00014-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8251-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8251-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8251-00014-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8251-00014-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8251-00014-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8251-00014-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00014-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00014-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00014-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8251-00014-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8251-00014-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8251-00014-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,839.21	727,049.42	690,577.15	73,311.48
8251-00021-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8251-00021-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,068.96	2,673.39	4,750.50	-8.15
8251-00021-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 244

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00021-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8251-00021-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		13,370.00	3,800.00	9,570.00
8251-00021-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		810.11	810.11	0.00
8251-00021-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8251-00021-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,110.16	33,109.84	0.32
8251-00021-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8251-00021-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8251-00021-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8251-00021-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8251-00021-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		16,450.72	15,413.72	1,037.00
8251-00021-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8251-00021-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8251-00021-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8251-00021-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		292.49	292.49	0.00
8251-00021-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8251-00021-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8251-00021-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8251-00021-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8251-00021-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8251-00021-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8251-00021-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8251-00021-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8251-00021-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8251-00021-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8251-00021-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8251-00021-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		30.00	30.00	0.00
8251-00021-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8251-00021-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8251-00021-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8251-00021-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y		1,364.50	1,364.50	0.00
8251-00021-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8251-00021-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,699.60	2,699.60	0.00
8251-00021-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS		29,824.34	29,824.34	0.00
8251-00021-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8251-00021-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8251-00021-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8251-00021-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8251-00021-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8251-00021-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8251-00021-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00021-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00021-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		3,405.22	3,405.22	0.00
8251-00021-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00021-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		2,340.29	2,340.29	0.00
8251-00021-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8251-00021-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8251-00021-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8251-00021-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8251-00021-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 245

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00021-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8251-00021-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8251-00021-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8251-00021-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8251-00021-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8251-00021-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8251-00021-29101	HERRAMIENTAS MENORES		138,492.59	138,492.59	0.00
8251-00021-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS		473.00	473.00	0.00
8251-00021-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00021-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA		3,691.12	3,691.12	0.00
8251-00021-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00021-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS		130.00	130.00	0.00
8251-00021-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00021-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,287.60	1,287.60	0.00
8251-00021-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00024-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8251-00024-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,592.00	1,592.00	0.00
8251-00024-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8251-00024-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8251-00024-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		954.00	954.00	0.00
8251-00024-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8251-00024-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8251-00024-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8251-00024-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8251-00024-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8251-00024-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8251-00024-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8251-00024-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		254.01	254.01	0.00
8251-00024-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8251-00024-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8251-00024-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8251-00024-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8251-00024-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8251-00024-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8251-00024-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8251-00024-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8251-00024-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8251-00024-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8251-00024-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8251-00024-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8251-00024-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8251-00024-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8251-00024-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8251-00024-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8251-00024-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8251-00024-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8251-00024-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8251-00024-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y		98.00	98.00	0.00
8251-00024-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 246

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00024-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8251-00024-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8251-00024-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8251-00024-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8251-00024-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8251-00024-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8251-00024-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8251-00024-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8251-00024-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00024-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00024-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		7,406.00	7,406.00	0.00
8251-00024-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00024-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8251-00024-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8251-00024-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8251-00024-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8251-00024-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8251-00024-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8251-00024-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8251-00024-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8251-00024-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8251-00024-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8251-00024-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8251-00024-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8251-00024-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,315.14	4,315.14	0.00
8251-00024-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00024-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00024-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA		795.00	795.00	0.00
8251-00024-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00024-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00024-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00024-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00024-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8251-00031-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8251-00031-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		318,327.00	318,327.00	0.00
8251-00031-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8251-00031-31301	SERVICIO DE AGUA	-14,300.56	60,649.73	60,559.25	-14,210.08
8251-00031-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	0.02	106,640.93	106,640.93	0.02
8251-00031-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		13,312.00	13,312.00	0.00
8251-00031-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN		9,166.04	9,166.04	0.00
8251-00031-31602	SERVICIOS DE				0.00
8251-00031-31603	SERVICIOS DE INTERNET		89,047.52	89,047.52	0.00
8251-00031-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE		10,356.36	10,356.36	0.00
8251-00031-31801	SERVICIO POSTAL		9,834.11	9,834.11	0.00
8251-00031-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8251-00031-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8251-00031-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8251-00031-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8251-00031-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 247

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00031-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8251-00031-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	2,841.71	15,947.68	15,947.68	2,841.71
8251-00031-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8251-00031-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8251-00031-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		220,479.03	220,479.03	0.00
8251-00031-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8251-00031-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00031-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00031-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00031-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00031-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00031-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8251-00031-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS		66,115.59	52,045.06	14,070.53
8251-00031-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8251-00031-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8251-00031-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8251-00031-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8251-00031-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8251-00031-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8251-00031-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8251-00031-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00031-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8251-00031-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8251-00031-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00031-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8251-00031-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8251-00031-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8251-00031-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00031-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.02	776.40	776.40	0.02
8251-00031-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8251-00031-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8251-00031-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8251-00031-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8251-00031-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8251-00031-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,860.00	243,966.64	244,848.34	978.30
8251-00031-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	429,067.84	2,165,196.12	2,234,086.41	360,177.55
8251-00031-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8251-00031-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8251-00031-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	187.92	2,117.89	2,117.89	187.92
8251-00031-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8251-00031-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8251-00031-34501	SEGUROS DE BIENES	-41,441.93			-41,441.93
8251-00031-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8251-00031-34701	FLETES Y MANIOBRAS		1,060.45	1,060.45	0.00
8251-00031-34801	COMISIONES POR VENTAS	314,599.04		314,599.01	0.03
8251-00031-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00031-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00031-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		696.00	696.00	0.00
8251-00031-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 248

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00031-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8251-00031-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,059.30	926.39	3,985.69	0.00
8251-00031-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8251-00031-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		7,364.80	7,364.80	0.00
8251-00031-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00031-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,		94,995.77	94,995.77	0.00
8251-00031-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	10,688.38	46,301.04	50,818.22	6,171.20
8251-00031-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8251-00031-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8251-00031-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00031-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00031-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00031-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00031-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00031-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8251-00031-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8251-00031-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		19,525.58	19,525.58	0.00
8251-00031-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8251-00031-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8251-00031-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		175.30	175.30	0.00
8251-00031-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8251-00031-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8251-00031-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00031-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00031-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00031-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00031-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8251-00031-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8251-00031-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8251-00031-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA		80,880.00	80,880.00	0.00
8251-00031-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8251-00031-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA		50,229.42	50,229.42	0.00
8251-00031-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8251-00031-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8251-00031-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8251-00031-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8251-00031-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8251-00031-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8251-00031-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8251-00031-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8251-00031-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8251-00031-38401	EXPOSICIONES				0.00
8251-00031-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8251-00031-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8251-00031-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8251-00031-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		131,003.22	131,003.22	0.00
8251-00031-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8251-00031-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8251-00031-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 249

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00031-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8251-00031-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8251-00031-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8251-00031-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8251-00031-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		148,716.44	148,716.44	0.00
8251-00031-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8251-00031-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8251-00031-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8251-00031-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8251-00031-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8251-00031-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8251-00031-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8251-00031-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8251-00031-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8251-00034-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8251-00034-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8251-00034-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8251-00034-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8251-00034-31401	SERVICIO TELEFÓNICO		1,123.04	1,123.00	0.04
8251-00034-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		4,603.40	4,603.00	0.40
8251-00034-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8251-00034-31602	SERVICIOS DE				0.00
8251-00034-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8251-00034-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8251-00034-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8251-00034-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8251-00034-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8251-00034-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8251-00034-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8251-00034-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8251-00034-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8251-00034-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8251-00034-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8251-00034-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8251-00034-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8251-00034-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8251-00034-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00034-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00034-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00034-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00034-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8251-00034-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	5,704.00	48,952.00	50,912.00	3,744.00
8251-00034-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8251-00034-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8251-00034-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8251-00034-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8251-00034-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8251-00034-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8251-00034-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 250

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00034-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8251-00034-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00034-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8251-00034-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8251-00034-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00034-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8251-00034-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8251-00034-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8251-00034-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00034-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8251-00034-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8251-00034-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8251-00034-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8251-00034-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8251-00034-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8251-00034-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8251-00034-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,440.47	271,643.94	258,735.92	29,348.49
8251-00034-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8251-00034-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8251-00034-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8251-00034-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8251-00034-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8251-00034-34501	SEGUROS DE BIENES		6,206.16	6,206.16	0.00
8251-00034-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8251-00034-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8251-00034-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8251-00034-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00034-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00034-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00034-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	592.00	4,292.00	4,826.00	58.00
8251-00034-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8251-00034-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00034-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8251-00034-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		6,612.00	6,612.00	0.00
8251-00034-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8251-00034-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,		11,368.00	11,368.00	0.00
8251-00034-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y		986.00	986.00	0.00
8251-00034-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8251-00034-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8251-00034-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00034-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00034-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00034-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00034-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8251-00034-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8251-00034-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8251-00034-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8251-00034-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8251-00034-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 251

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00034-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8251-00034-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8251-00034-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8251-00034-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00034-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00034-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00034-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8251-00034-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8251-00034-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8251-00034-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8251-00034-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8251-00034-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8251-00034-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8251-00034-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8251-00034-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8251-00034-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8251-00034-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8251-00034-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8251-00034-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8251-00034-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8251-00034-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8251-00034-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8251-00034-38401	EXPOSICIONES				0.00
8251-00034-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8251-00034-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8251-00034-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8251-00034-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,575,841.62	4,575,841.62	0.00
8251-00034-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8251-00034-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES	-6,703,525.72			-6,703,525.72
8251-00034-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8251-00034-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		7,317.37	6,431.58	885.79
8251-00034-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8251-00034-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8251-00034-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8251-00034-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		44,111.71	44,111.71	0.00
8251-00034-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8251-00034-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8251-00034-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8251-00034-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8251-00034-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8251-00034-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8251-00034-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8251-00034-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8251-00034-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8251-00041-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8251-00041-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8251-00041-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8251-00041-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8251-00041-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 252

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00041-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8251-00041-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8251-00041-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8251-00041-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8251-00041-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8251-00041-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8251-00041-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8251-00041-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00041-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00041-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8251-00041-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8251-00041-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8251-00041-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8251-00041-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8251-00041-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8251-00041-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8251-00041-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8251-00041-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8251-00041-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8251-00041-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8251-00041-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8251-00041-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8251-00041-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00041-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8251-00041-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8251-00041-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8251-00041-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8251-00041-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8251-00041-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00041-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00041-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8251-00041-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8251-00041-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8251-00044-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8251-00044-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8251-00044-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8251-00044-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8251-00044-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8251-00044-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8251-00044-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8251-00044-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8251-00044-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8251-00044-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8251-00044-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8251-00044-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8251-00044-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00044-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8251-00044-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8251-00044-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 253

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00044-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8251-00044-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8251-00044-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8251-00044-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8251-00044-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8251-00044-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8251-00044-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8251-00044-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8251-00044-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8251-00044-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8251-00044-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8251-00044-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00044-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8251-00044-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8251-00044-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8251-00044-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8251-00044-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8251-00044-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00044-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8251-00044-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8251-00044-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8251-00044-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8251-00051-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8251-00051-51101	MOBILIARIO				0.00
8251-00051-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8251-00051-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8251-00051-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8251-00051-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8251-00051-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8251-00051-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8251-00051-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8251-00051-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8251-00051-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8251-00051-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8251-00051-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00051-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00051-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00051-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00051-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00051-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8251-00051-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8251-00051-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8251-00051-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8251-00051-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8251-00051-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8251-00051-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8251-00051-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8251-00051-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8251-00051-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 254

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00051-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8251-00051-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8251-00051-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8251-00051-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8251-00051-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8251-00051-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8251-00051-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8251-00051-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8251-00051-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8251-00051-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8251-00051-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8251-00051-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8251-00051-58101	TERRENOS				0.00
8251-00051-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8251-00051-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8251-00051-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8251-00051-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8251-00051-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8251-00051-59101	SOFTWARE				0.00
8251-00054-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8251-00054-51101	MOBILIARIO				0.00
8251-00054-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8251-00054-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8251-00054-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8251-00054-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8251-00054-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8251-00054-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8251-00054-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8251-00054-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8251-00054-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8251-00054-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8251-00054-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00054-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00054-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00054-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00054-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8251-00054-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8251-00054-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8251-00054-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8251-00054-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8251-00054-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8251-00054-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8251-00054-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8251-00054-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8251-00054-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8251-00054-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8251-00054-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8251-00054-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8251-00054-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 255

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00054-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8251-00054-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8251-00054-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8251-00054-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8251-00054-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8251-00054-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8251-00054-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8251-00054-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8251-00054-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8251-00054-58101	TERRENOS				0.00
8251-00054-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8251-00054-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8251-00054-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8251-00054-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8251-00054-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8251-00054-59101	SOFTWARE				0.00
8251-00061-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8251-00061-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8251-00061-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00061-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8251-00061-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00061-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8251-00061-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00061-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8251-00061-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8251-00061-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00061-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8251-00061-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00061-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8251-00061-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00061-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8251-00061-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8251-00061-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8251-00061-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8251-00061-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8251-00061-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8251-00064-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8251-00064-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8251-00064-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00064-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8251-00064-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00064-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8251-00064-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00064-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8251-00064-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8251-00064-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00064-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8251-00064-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00064-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 256

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8251-00064-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8251-00064-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8251-00064-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8251-00064-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8251-00064-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8251-00064-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8251-00064-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8251-00071-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8251-00071-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8251-00071-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8251-00071-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8251-00071-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8251-00071-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8251-00071-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8251-00071-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8251-00071-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8251-00071-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8251-00071-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00071-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00071-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00071-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00071-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00071-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8251-00071-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8251-00071-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8251-00071-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8251-00071-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8251-00074-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8251-00074-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8251-00074-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8251-00074-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8251-00074-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8251-00074-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8251-00074-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8251-00074-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8251-00074-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8251-00074-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8251-00074-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00074-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00074-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00074-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00074-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8251-00074-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8251-00074-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8251-00074-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8251-00074-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8251-00074-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8261-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				0.00
8261-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 257

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00001-11201	CreditES				0.00
8261-00001-11301	SUELDOS BASE				0.00
8261-00001-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8261-00001-12101	HONORARIOS				0.00
8261-00001-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8261-00001-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8261-00001-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8261-00001-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8261-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8261-00001-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8261-00001-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8261-00001-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8261-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8261-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8261-00001-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8261-00001-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8261-00001-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8261-00001-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8261-00001-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8261-00001-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8261-00001-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8261-00001-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8261-00001-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8261-00001-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8261-00001-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8261-00001-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8261-00001-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8261-00001-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8261-00001-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8261-00001-13501	SOBRECREDITES				0.00
8261-00001-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8261-00001-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8261-00001-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8261-00001-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8261-00001-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8261-00001-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8261-00001-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8261-00001-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8261-00001-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8261-00001-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8261-00001-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8261-00001-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8261-00001-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8261-00001-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8261-00001-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8261-00001-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8261-00001-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8261-00001-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8261-00001-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 258

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00001-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8261-00001-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8261-00001-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8261-00001-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8261-00001-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8261-00001-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8261-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8261-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8261-00001-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8261-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8261-00001-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8261-00001-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8261-00001-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8261-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8261-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8261-00001-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8261-00001-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8261-00001-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8261-00001-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8261-00001-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8261-00001-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8261-00001-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8261-00001-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8261-00001-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8261-00001-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8261-00002-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8261-00002-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
8261-00002-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8261-00002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8261-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8261-00002-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8261-00002-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8261-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8261-00002-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8261-00002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8261-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8261-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8261-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8261-00002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8261-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8261-00002-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8261-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8261-00002-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8261-00002-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8261-00002-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8261-00002-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8261-00002-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8261-00002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8261-00002-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 259

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00002-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8261-00002-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8261-00002-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8261-00002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8261-00002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8261-00002-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8261-00002-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8261-00002-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8261-00002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8261-00002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8261-00002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8261-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8261-00002-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8261-00002-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8261-00002-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8261-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8261-00002-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8261-00002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8261-00002-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8261-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8261-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8261-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8261-00002-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8261-00002-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8261-00002-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8261-00002-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8261-00002-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8261-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8261-00002-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8261-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8261-00002-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8261-00002-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8261-00002-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8261-00002-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8261-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8261-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00002-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8261-00002-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00002-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00003-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8261-00003-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8261-00003-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8261-00003-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8261-00003-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8261-00003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 260

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00003-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8261-00003-31602	SERVICIOS DE				0.00
8261-00003-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8261-00003-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8261-00003-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8261-00003-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8261-00003-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8261-00003-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8261-00003-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8261-00003-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8261-00003-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8261-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8261-00003-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8261-00003-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8261-00003-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8261-00003-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00003-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00003-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00003-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00003-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8261-00003-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8261-00003-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8261-00003-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8261-00003-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8261-00003-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8261-00003-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8261-00003-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8261-00003-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8261-00003-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00003-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8261-00003-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8261-00003-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8261-00003-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8261-00003-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8261-00003-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8261-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8261-00003-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8261-00003-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8261-00003-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8261-00003-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8261-00003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8261-00003-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8261-00003-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8261-00003-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8261-00003-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8261-00003-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 261

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00003-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8261-00003-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8261-00003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8261-00003-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8261-00003-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8261-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00003-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8261-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00003-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8261-00003-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00003-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00003-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8261-00003-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8261-00003-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8261-00003-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8261-00003-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00003-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8261-00003-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8261-00003-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8261-00003-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8261-00003-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8261-00003-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8261-00003-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8261-00003-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8261-00003-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8261-00003-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8261-00003-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8261-00003-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8261-00003-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00003-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00003-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00003-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00003-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8261-00003-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8261-00003-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8261-00003-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8261-00003-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8261-00003-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8261-00003-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8261-00003-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8261-00003-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8261-00003-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8261-00003-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8261-00003-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8261-00003-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8261-00003-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 262

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00003-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8261-00003-38401	EXPOSICIONES				0.00
8261-00003-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8261-00003-39101	FUNERALES Y PAGOS DE DEFUNCIÓN				0.00
8261-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8261-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8261-00003-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8261-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8261-00003-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8261-00003-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8261-00003-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8261-00003-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8261-00003-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8261-00003-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8261-00003-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8261-00003-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8261-00003-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8261-00003-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8261-00003-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8261-00003-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8261-00003-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8261-00003-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8261-00003-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8261-00004-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8261-00004-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8261-00004-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8261-00004-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8261-00004-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8261-00004-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8261-00004-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8261-00004-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8261-00004-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8261-00004-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8261-00004-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8261-00004-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8261-00004-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00004-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00004-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8261-00004-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8261-00004-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8261-00004-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8261-00004-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8261-00004-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8261-00004-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8261-00004-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8261-00004-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8261-00004-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8261-00004-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8261-00004-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 263

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00004-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8261-00004-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00004-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8261-00004-47101	TRASFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8261-00004-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8261-00004-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8261-00004-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8261-00004-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00004-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00004-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8261-00004-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8261-00004-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8261-00005-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8261-00005-51101	MOBILIARIO				0.00
8261-00005-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8261-00005-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8261-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8261-00005-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8261-00005-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8261-00005-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8261-00005-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8261-00005-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8261-00005-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8261-00005-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8261-00005-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00005-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00005-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00005-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00005-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00005-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8261-00005-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8261-00005-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8261-00005-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8261-00005-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8261-00005-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8261-00005-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8261-00005-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8261-00005-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8261-00005-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8261-00005-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8261-00005-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8261-00005-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8261-00005-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8261-00005-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8261-00005-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8261-00005-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8261-00005-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8261-00005-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8261-00005-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 264

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00005-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8261-00005-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8261-00005-58101	TERRENOS				0.00
8261-00005-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8261-00005-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8261-00005-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8261-00005-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8261-00005-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8261-00005-59101	SOFTWARE				0.00
8261-00006-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8261-00006-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8261-00006-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00006-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8261-00006-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00006-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8261-00006-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00006-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8261-00006-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8261-00006-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00006-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8261-00006-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00006-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8261-00006-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00006-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8261-00006-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8261-00006-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8261-00006-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8261-00006-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8261-00006-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8261-00007-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8261-00007-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8261-00007-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8261-00007-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8261-00007-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8261-00007-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8261-00007-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8261-00007-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8261-00007-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8261-00007-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8261-00007-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00007-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00007-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00007-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00007-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00007-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8261-00007-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8261-00007-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8261-00007-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8261-00007-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 265

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00011-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8261-00011-11201	HABERES				0.00
8261-00011-11301	SUELDOS BASE	422,244.23	3,974,207.74	4,038,779.21	357,672.76
8261-00011-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8261-00011-12101	HONORARIOS				0.00
8261-00011-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8261-00011-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8261-00011-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8261-00011-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8261-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE	4,966.37	77,576.39	72,705.69	9,837.07
8261-00011-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8261-00011-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8261-00011-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8261-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	745.19	10,640.58	10,869.54	516.23
8261-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8261-00011-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8261-00011-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8261-00011-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8261-00011-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8261-00011-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8261-00011-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8261-00011-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8261-00011-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8261-00011-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8261-00011-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8261-00011-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8261-00011-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8261-00011-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8261-00011-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8261-00011-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8261-00011-13501	SOBREHABERES				0.00
8261-00011-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8261-00011-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8261-00011-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8261-00011-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8261-00011-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8261-00011-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8261-00011-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8261-00011-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	173,215.64	517,754.55	518,532.71	172,437.48
8261-00011-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8261-00011-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8261-00011-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8261-00011-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE		217,329.45	217,329.45	0.00
8261-00011-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE		343,205.96	343,205.96	0.00
8261-00011-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8261-00011-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE		138,160.35	138,160.35	0.00
8261-00011-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO		21,422.98	21,422.98	0.00
8261-00011-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8261-00011-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 266

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00011-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE		235,178.84	235,178.84	0.00
8261-00011-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	104,690.99	308,997.12	311,328.74	102,359.37
8261-00011-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8261-00011-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8261-00011-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8261-00011-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8261-00011-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8261-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8261-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8261-00011-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8261-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8261-00011-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	168,489.57	2,971,427.86	3,013,588.31	126,329.12
8261-00011-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	108,438.08	1,481,907.78	1,510,286.58	80,059.28
8261-00011-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8261-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,916.00	5,916.00	0.00
8261-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8261-00011-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8261-00011-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8261-00011-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8261-00011-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8261-00011-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8261-00011-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8261-00011-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8261-00011-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8261-00011-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8261-00011-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8261-00014-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8261-00014-11201	HABERES				0.00
8261-00014-11301	SUELDOS BASE	4,661.03	836,065.37	788,299.81	52,426.59
8261-00014-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8261-00014-12101	HONORARIOS	28,613.14	553,409.91	594,844.04	-12,820.99
8261-00014-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8261-00014-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8261-00014-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8261-00014-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8261-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8261-00014-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8261-00014-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8261-00014-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8261-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y		112,361.21	117,972.34	-5,611.13
8261-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE		1,824.68	1,824.69	-0.01
8261-00014-13301	REMUNERACIONES POR HORAS	5,965.68	326,072.91	360,213.36	-28,174.77
8261-00014-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8261-00014-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8261-00014-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8261-00014-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8261-00014-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8261-00014-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8261-00014-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 267

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00014-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8261-00014-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8261-00014-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8261-00014-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8261-00014-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8261-00014-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8261-00014-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8261-00014-13501	SOBREHABERES				0.00
8261-00014-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8261-00014-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8261-00014-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8261-00014-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8261-00014-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8261-00014-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8261-00014-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8261-00014-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8261-00014-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8261-00014-14103	APORTACIONES AL IMSS		177,909.67	177,909.67	0.00
8261-00014-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8261-00014-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE		154,259.51	154,259.51	0.00
8261-00014-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8261-00014-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT		192,995.18	192,995.18	0.00
8261-00014-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE		38,048.65	38,048.65	0.00
8261-00014-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8261-00014-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	159,408.00		159,408.00	0.00
8261-00014-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8261-00014-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8261-00014-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8261-00014-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8261-00014-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8261-00014-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE	56,794.93	64,514.25	56,794.93	64,514.25
8261-00014-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8261-00014-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8261-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8261-00014-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8261-00014-15301	PRESTACIONES DE RETIRO		8,774.17	8,269.06	505.11
8261-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	3,098.89	559,620.97	537,751.66	24,968.20
8261-00014-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8261-00014-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8261-00014-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8261-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8261-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8261-00014-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8261-00014-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8261-00014-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8261-00014-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8261-00014-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8261-00014-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8261-00014-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 268

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00014-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8261-00014-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8261-00014-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL		419,711.98	456,238.01	-36,526.03
8261-00021-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8261-00021-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		4,504.50	4,488.20	16.30
8261-00021-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8261-00021-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8261-00021-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		3,800.00	3,800.00	0.00
8261-00021-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		810.11	810.11	0.00
8261-00021-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8261-00021-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		29,157.50	29,157.50	0.00
8261-00021-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8261-00021-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8261-00021-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8261-00021-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8261-00021-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	1,197.00	15,413.72	16,610.72	0.00
8261-00021-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8261-00021-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8261-00021-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8261-00021-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		292.49	292.49	0.00
8261-00021-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8261-00021-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8261-00021-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8261-00021-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8261-00021-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8261-00021-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8261-00021-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8261-00021-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8261-00021-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8261-00021-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8261-00021-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8261-00021-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		30.00	30.00	0.00
8261-00021-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8261-00021-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8261-00021-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8261-00021-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y	720.00	1,364.50	2,084.50	0.00
8261-00021-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8261-00021-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,699.60	2,699.60	0.00
8261-00021-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS		29,824.34	29,824.34	0.00
8261-00021-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8261-00021-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8261-00021-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8261-00021-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8261-00021-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8261-00021-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8261-00021-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8261-00021-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8261-00021-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		3,405.22	3,405.22	0.00
8261-00021-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 269

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00021-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		2,340.29	2,340.29	0.00
8261-00021-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8261-00021-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8261-00021-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8261-00021-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8261-00021-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8261-00021-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8261-00021-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8261-00021-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8261-00021-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8261-00021-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8261-00021-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8261-00021-29101	HERRAMIENTAS MENORES		88,692.59	88,692.59	0.00
8261-00021-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS		473.00	473.00	0.00
8261-00021-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00021-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA		3,691.12	3,691.12	0.00
8261-00021-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00021-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS		130.00	130.00	0.00
8261-00021-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00021-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,287.60	1,287.60	0.00
8261-00021-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00024-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8261-00024-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,043.00	464.00	579.00
8261-00024-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8261-00024-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8261-00024-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8261-00024-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8261-00024-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8261-00024-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8261-00024-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8261-00024-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8261-00024-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8261-00024-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8261-00024-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		254.01	254.01	0.00
8261-00024-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8261-00024-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8261-00024-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8261-00024-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8261-00024-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8261-00024-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8261-00024-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8261-00024-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8261-00024-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8261-00024-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8261-00024-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8261-00024-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8261-00024-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8261-00024-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8261-00024-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 270

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00024-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8261-00024-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8261-00024-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8261-00024-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8261-00024-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y		98.00		98.00
8261-00024-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8261-00024-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8261-00024-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8261-00024-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8261-00024-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8261-00024-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8261-00024-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8261-00024-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8261-00024-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8261-00024-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8261-00024-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8261-00024-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		7,406.00	7,406.00	0.00
8261-00024-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8261-00024-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8261-00024-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8261-00024-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8261-00024-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8261-00024-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8261-00024-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8261-00024-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8261-00024-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8261-00024-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8261-00024-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8261-00024-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8261-00024-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8261-00024-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,315.14	4,315.14	0.00
8261-00024-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00024-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00024-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA		795.00		795.00
8261-00024-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00024-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00024-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00024-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00024-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8261-00031-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8261-00031-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		318,327.00	318,327.00	0.00
8261-00031-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8261-00031-31301	SERVICIO DE AGUA	250.00	57,776.46	57,776.46	250.00
8261-00031-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	5,021.00	106,640.93	10,828.00	100,833.93
8261-00031-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		13,212.00	13,212.00	0.00
8261-00031-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN		9,166.04	9,166.04	0.00
8261-00031-31602	SERVICIOS DE				0.00
8261-00031-31603	SERVICIOS DE INTERNET		89,047.52	48,720.00	40,327.52
8261-00031-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE		10,356.36	9,406.37	949.99

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 271

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00031-31801	SERVICIO POSTAL		9,834.11	9,834.11	0.00
8261-00031-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8261-00031-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8261-00031-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS	47,200.01		47,200.01	0.00
8261-00031-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8261-00031-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8261-00031-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8261-00031-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		15,947.68	15,947.68	0.00
8261-00031-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8261-00031-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8261-00031-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		220,479.03	220,479.03	0.00
8261-00031-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8261-00031-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00031-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00031-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00031-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00031-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00031-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8261-00031-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS		52,045.06	46,820.06	5,225.00
8261-00031-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8261-00031-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8261-00031-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8261-00031-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8261-00031-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8261-00031-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8261-00031-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8261-00031-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00031-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8261-00031-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8261-00031-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00031-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8261-00031-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8261-00031-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8261-00031-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00031-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		776.40	776.40	0.00
8261-00031-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8261-00031-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8261-00031-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8261-00031-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8261-00031-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8261-00031-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA		244,848.34	242,106.64	2,741.70
8261-00031-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-0.40	1,906,016.02	1,906,016.02	-0.40
8261-00031-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8261-00031-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8261-00031-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y		2,117.89	2,117.89	0.00
8261-00031-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8261-00031-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8261-00031-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8261-00031-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 272

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00031-34701	FLETES Y MANIOBRAS		1,060.45	1,060.45	0.00
8261-00031-34801	COMISIONES POR VENTAS	44,466.49	314,599.01	359,065.50	0.00
8261-00031-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00031-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00031-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		696.00	696.00	0.00
8261-00031-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00031-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8261-00031-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3,985.69	3,985.69	0.00
8261-00031-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8261-00031-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		7,364.80	7,364.80	0.00
8261-00031-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00031-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,	53,243.22	94,995.77	148,238.99	0.00
8261-00031-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	-5,661.84	50,818.22	45,156.38	0.00
8261-00031-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8261-00031-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8261-00031-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00031-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8261-00031-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8261-00031-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8261-00031-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	3,567.04		3,567.04	0.00
8261-00031-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8261-00031-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8261-00031-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		19,525.58	19,525.58	0.00
8261-00031-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8261-00031-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8261-00031-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		175.30	175.30	0.00
8261-00031-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8261-00031-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8261-00031-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00031-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00031-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00031-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00031-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8261-00031-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8261-00031-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8261-00031-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	850.00	62,780.00	63,630.00	0.00
8261-00031-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8261-00031-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA		30,826.46	19,402.96	11,423.50
8261-00031-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8261-00031-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8261-00031-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8261-00031-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8261-00031-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8261-00031-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8261-00031-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8261-00031-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8261-00031-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8261-00031-38401	EXPOSICIONES				0.00
8261-00031-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 273

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00031-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8261-00031-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8261-00031-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		131,003.22	131,003.22	0.00
8261-00031-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8261-00031-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8261-00031-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8261-00031-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8261-00031-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8261-00031-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8261-00031-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8261-00031-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		148,716.44	148,716.44	0.00
8261-00031-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8261-00031-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8261-00031-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8261-00031-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8261-00031-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8261-00031-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8261-00031-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8261-00031-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8261-00031-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8261-00034-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8261-00034-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,896.00		20,896.00	0.00
8261-00034-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8261-00034-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8261-00034-31401	SERVICIO TELEFÓNICO		1,123.00	0.02	1,122.98
8261-00034-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		4,603.00	2,406.20	2,196.80
8261-00034-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8261-00034-31602	SERVICIOS DE				0.00
8261-00034-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8261-00034-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8261-00034-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8261-00034-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8261-00034-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8261-00034-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8261-00034-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8261-00034-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8261-00034-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8261-00034-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8261-00034-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8261-00034-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8261-00034-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8261-00034-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8261-00034-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00034-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00034-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00034-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00034-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8261-00034-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y		29,104.00	29,104.00	0.00
8261-00034-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 274

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00034-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8261-00034-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8261-00034-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8261-00034-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8261-00034-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8261-00034-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8261-00034-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8261-00034-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00034-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8261-00034-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8261-00034-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00034-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8261-00034-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8261-00034-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8261-00034-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00034-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8261-00034-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8261-00034-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8261-00034-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8261-00034-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8261-00034-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8261-00034-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,504.31		16,504.31	0.00
8261-00034-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	619.67	168,835.92	110,587.30	58,868.29
8261-00034-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8261-00034-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8261-00034-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8261-00034-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8261-00034-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8261-00034-34501	SEGUROS DE BIENES		6,206.16	6,206.16	0.00
8261-00034-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8261-00034-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8261-00034-34801	COMISIONES POR VENTAS	603,424.55		603,424.55	0.00
8261-00034-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00034-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00034-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00034-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4,826.00	3,700.00	1,126.00
8261-00034-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8261-00034-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00034-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8261-00034-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		6,612.00	6,612.00	0.00
8261-00034-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8261-00034-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,		11,368.00	11,368.00	0.00
8261-00034-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	986.00	986.00	1,972.00	0.00
8261-00034-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8261-00034-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8261-00034-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00034-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8261-00034-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8261-00034-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 275

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00034-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8261-00034-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8261-00034-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8261-00034-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8261-00034-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8261-00034-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8261-00034-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8261-00034-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8261-00034-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8261-00034-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00034-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00034-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00034-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8261-00034-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8261-00034-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8261-00034-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8261-00034-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8261-00034-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8261-00034-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8261-00034-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8261-00034-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8261-00034-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8261-00034-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8261-00034-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8261-00034-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8261-00034-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8261-00034-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8261-00034-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8261-00034-38401	EXPOSICIONES				0.00
8261-00034-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8261-00034-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8261-00034-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8261-00034-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,575,841.62	4,575,841.62	0.00
8261-00034-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8261-00034-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8261-00034-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8261-00034-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		6,431.58	4,592.60	1,838.98
8261-00034-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8261-00034-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8261-00034-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8261-00034-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		44,111.71	44,111.71	0.00
8261-00034-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8261-00034-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8261-00034-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8261-00034-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8261-00034-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8261-00034-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8261-00034-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8261-00034-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 276

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00034-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8261-00041-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8261-00041-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8261-00041-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8261-00041-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8261-00041-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8261-00041-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8261-00041-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8261-00041-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8261-00041-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8261-00041-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8261-00041-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8261-00041-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8261-00041-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00041-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00041-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8261-00041-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8261-00041-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8261-00041-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8261-00041-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8261-00041-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8261-00041-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8261-00041-44801	MERCANCÍAS PARA SU				0.00
8261-00041-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8261-00041-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8261-00041-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8261-00041-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8261-00041-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8261-00041-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00041-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8261-00041-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8261-00041-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8261-00041-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8261-00041-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8261-00041-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00041-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00041-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8261-00041-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8261-00041-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8261-00044-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8261-00044-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8261-00044-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8261-00044-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8261-00044-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8261-00044-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8261-00044-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8261-00044-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8261-00044-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8261-00044-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 277

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00044-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8261-00044-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8261-00044-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00044-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8261-00044-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8261-00044-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8261-00044-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8261-00044-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8261-00044-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8261-00044-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8261-00044-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8261-00044-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8261-00044-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8261-00044-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8261-00044-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8261-00044-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8261-00044-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8261-00044-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00044-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8261-00044-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8261-00044-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8261-00044-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8261-00044-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8261-00044-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00044-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8261-00044-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8261-00044-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8261-00044-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8261-00051-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8261-00051-51101	MOBILIARIO				0.00
8261-00051-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8261-00051-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8261-00051-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8261-00051-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8261-00051-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8261-00051-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8261-00051-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8261-00051-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8261-00051-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8261-00051-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8261-00051-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00051-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00051-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00051-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00051-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00051-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8261-00051-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8261-00051-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8261-00051-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 278

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00051-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8261-00051-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8261-00051-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8261-00051-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8261-00051-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8261-00051-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8261-00051-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8261-00051-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8261-00051-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8261-00051-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8261-00051-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8261-00051-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8261-00051-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8261-00051-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8261-00051-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8261-00051-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8261-00051-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8261-00051-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8261-00051-58101	TERRENOS				0.00
8261-00051-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8261-00051-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8261-00051-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8261-00051-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8261-00051-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8261-00051-59101	SOFTWARE				0.00
8261-00054-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8261-00054-51101	MOBILIARIO				0.00
8261-00054-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8261-00054-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8261-00054-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8261-00054-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8261-00054-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8261-00054-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8261-00054-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8261-00054-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8261-00054-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8261-00054-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8261-00054-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00054-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00054-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00054-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00054-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8261-00054-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8261-00054-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8261-00054-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8261-00054-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8261-00054-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8261-00054-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8261-00054-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 279

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00054-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8261-00054-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8261-00054-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8261-00054-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8261-00054-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8261-00054-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8261-00054-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8261-00054-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8261-00054-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8261-00054-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8261-00054-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8261-00054-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8261-00054-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8261-00054-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8261-00054-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8261-00054-58101	TERRENOS				0.00
8261-00054-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8261-00054-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8261-00054-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8261-00054-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8261-00054-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8261-00054-59101	SOFTWARE				0.00
8261-00061-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8261-00061-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8261-00061-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00061-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8261-00061-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00061-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8261-00061-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00061-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8261-00061-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8261-00061-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00061-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8261-00061-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00061-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8261-00061-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00061-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8261-00061-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8261-00061-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8261-00061-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8261-00061-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8261-00061-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8261-00064-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8261-00064-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8261-00064-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00064-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8261-00064-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00064-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8261-00064-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 280

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00064-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8261-00064-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8261-00064-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00064-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8261-00064-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00064-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8261-00064-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8261-00064-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8261-00064-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8261-00064-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8261-00064-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8261-00064-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8261-00064-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8261-00071-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8261-00071-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8261-00071-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8261-00071-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8261-00071-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8261-00071-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8261-00071-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8261-00071-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8261-00071-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8261-00071-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8261-00071-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00071-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00071-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00071-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00071-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00071-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8261-00071-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8261-00071-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8261-00071-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8261-00071-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8261-00074-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8261-00074-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8261-00074-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8261-00074-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8261-00074-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8261-00074-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8261-00074-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8261-00074-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8261-00074-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8261-00074-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8261-00074-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00074-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00074-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00074-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00074-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8261-00074-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 281

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8261-00074-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8261-00074-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8261-00074-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8261-00074-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8271-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				0.00
8271-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8271-00001-11201	CreditES				0.00
8271-00001-11301	SUELDOS BASE				0.00
8271-00001-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8271-00001-12101	HONORARIOS				0.00
8271-00001-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8271-00001-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8271-00001-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8271-00001-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8271-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8271-00001-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8271-00001-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8271-00001-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8271-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y				0.00
8271-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8271-00001-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8271-00001-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8271-00001-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8271-00001-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8271-00001-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8271-00001-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8271-00001-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8271-00001-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8271-00001-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8271-00001-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8271-00001-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8271-00001-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8271-00001-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8271-00001-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8271-00001-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8271-00001-13501	SOBRECREDITES				0.00
8271-00001-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8271-00001-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8271-00001-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8271-00001-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8271-00001-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8271-00001-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8271-00001-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8271-00001-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8271-00001-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8271-00001-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8271-00001-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8271-00001-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE				0.00
8271-00001-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 282

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00001-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8271-00001-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE				0.00
8271-00001-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8271-00001-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8271-00001-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8271-00001-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8271-00001-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8271-00001-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8271-00001-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8271-00001-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8271-00001-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8271-00001-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8271-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8271-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8271-00001-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8271-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8271-00001-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8271-00001-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8271-00001-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8271-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8271-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8271-00001-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8271-00001-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8271-00001-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8271-00001-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00001-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00001-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00001-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00001-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8271-00001-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8271-00001-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8271-00002-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES	207.21			207.21
8271-00002-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	207.21			207.21
8271-00002-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8271-00002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8271-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL				0.00
8271-00002-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8271-00002-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8271-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
8271-00002-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8271-00002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8271-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8271-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8271-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8271-00002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8271-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8271-00002-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8271-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8271-00002-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 283

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00002-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8271-00002-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8271-00002-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8271-00002-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8271-00002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8271-00002-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8271-00002-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8271-00002-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8271-00002-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8271-00002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8271-00002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8271-00002-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8271-00002-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8271-00002-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8271-00002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8271-00002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8271-00002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
8271-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS				0.00
8271-00002-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8271-00002-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8271-00002-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8271-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8271-00002-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8271-00002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8271-00002-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00002-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00002-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8271-00002-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8271-00002-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8271-00002-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8271-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8271-00002-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8271-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8271-00002-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8271-00002-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8271-00002-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8271-00002-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8271-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
8271-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00002-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
8271-00002-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00002-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 284

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00003-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8271-00003-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
8271-00003-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8271-00003-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8271-00003-31401	SERVICIO TELEFÓNICO				0.00
8271-00003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
8271-00003-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8271-00003-31602	SERVICIOS DE				0.00
8271-00003-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8271-00003-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8271-00003-31801	SERVICIO POSTAL				0.00
8271-00003-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8271-00003-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8271-00003-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8271-00003-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8271-00003-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8271-00003-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8271-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8271-00003-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8271-00003-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8271-00003-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8271-00003-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00003-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00003-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00003-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00003-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8271-00003-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8271-00003-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8271-00003-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8271-00003-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8271-00003-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8271-00003-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8271-00003-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8271-00003-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8271-00003-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00003-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8271-00003-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8271-00003-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8271-00003-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8271-00003-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8271-00003-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
8271-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8271-00003-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8271-00003-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8271-00003-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8271-00003-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 285

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
8271-00003-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00
8271-00003-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8271-00003-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8271-00003-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8271-00003-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8271-00003-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8271-00003-34501	SEGUROS DE BIENES				0.00
8271-00003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8271-00003-34701	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
8271-00003-34801	COMISIONES POR VENTAS				0.00
8271-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00003-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8271-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00003-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8271-00003-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00003-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00003-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,				0.00
8271-00003-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y				0.00
8271-00003-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8271-00003-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8271-00003-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00003-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8271-00003-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8271-00003-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8271-00003-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8271-00003-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8271-00003-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8271-00003-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8271-00003-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8271-00003-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8271-00003-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8271-00003-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8271-00003-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8271-00003-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00003-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00003-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00003-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00003-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8271-00003-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8271-00003-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8271-00003-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8271-00003-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8271-00003-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8271-00003-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8271-00003-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 286

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00003-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8271-00003-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8271-00003-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8271-00003-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8271-00003-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8271-00003-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00
8271-00003-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8271-00003-38401	EXPOSICIONES				0.00
8271-00003-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8271-00003-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8271-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8271-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
8271-00003-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8271-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8271-00003-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8271-00003-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8271-00003-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8271-00003-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8271-00003-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8271-00003-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				0.00
8271-00003-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8271-00003-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8271-00003-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8271-00003-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8271-00003-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8271-00003-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8271-00003-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8271-00003-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8271-00003-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8271-00004-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8271-00004-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8271-00004-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8271-00004-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8271-00004-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8271-00004-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8271-00004-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8271-00004-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8271-00004-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8271-00004-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8271-00004-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8271-00004-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8271-00004-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00004-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00004-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8271-00004-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8271-00004-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8271-00004-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8271-00004-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8271-00004-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 287

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00004-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8271-00004-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8271-00004-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8271-00004-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8271-00004-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8271-00004-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8271-00004-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8271-00004-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00004-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8271-00004-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8271-00004-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8271-00004-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8271-00004-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8271-00004-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00004-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00004-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8271-00004-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8271-00004-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8271-00005-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8271-00005-51101	MOBILIARIO				0.00
8271-00005-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8271-00005-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8271-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8271-00005-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8271-00005-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8271-00005-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8271-00005-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8271-00005-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8271-00005-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8271-00005-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8271-00005-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00005-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00005-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00005-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00005-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00005-54201	CARROCEÍAS Y REMOLQUES				0.00
8271-00005-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8271-00005-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8271-00005-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8271-00005-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8271-00005-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8271-00005-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8271-00005-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8271-00005-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8271-00005-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8271-00005-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8271-00005-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8271-00005-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8271-00005-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 288

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00005-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8271-00005-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8271-00005-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8271-00005-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8271-00005-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8271-00005-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8271-00005-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8271-00005-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8271-00005-58101	TERRENOS				0.00
8271-00005-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8271-00005-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8271-00005-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8271-00005-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8271-00005-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8271-00005-59101	SOFTWARE				0.00
8271-00006-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8271-00006-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8271-00006-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00006-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8271-00006-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00006-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8271-00006-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00006-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8271-00006-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8271-00006-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00006-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8271-00006-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00006-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8271-00006-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00006-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8271-00006-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8271-00006-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8271-00006-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8271-00006-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8271-00006-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8271-00007-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8271-00007-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8271-00007-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8271-00007-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8271-00007-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8271-00007-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8271-00007-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8271-00007-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8271-00007-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8271-00007-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8271-00007-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00007-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00007-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00007-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 289

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00007-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00007-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8271-00007-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8271-00007-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8271-00007-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8271-00007-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8271-00011-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8271-00011-11201	HABERES				0.00
8271-00011-11301	SUELDOS BASE	4,761,029.15	3,221,124.79		7,982,153.94
8271-00011-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8271-00011-12101	HONORARIOS				0.00
8271-00011-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8271-00011-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8271-00011-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8271-00011-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8271-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE	99,624.02	57,241.31		156,865.33
8271-00011-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8271-00011-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8271-00011-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8271-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	20,804.41	10,351.72		31,156.13
8271-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE				0.00
8271-00011-13301	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
8271-00011-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00
8271-00011-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8271-00011-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8271-00011-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8271-00011-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8271-00011-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8271-00011-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8271-00011-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8271-00011-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8271-00011-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8271-00011-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8271-00011-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8271-00011-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8271-00011-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8271-00011-13501	SOBREHABERES				0.00
8271-00011-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8271-00011-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8271-00011-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8271-00011-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8271-00011-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8271-00011-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8271-00011-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8271-00011-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	519,175.70	346,093.96		865,269.66
8271-00011-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8271-00011-14103	APORTACIONES AL IMSS				0.00
8271-00011-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8271-00011-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	17,754.95	217,329.45		235,084.40

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 290

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00011-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	27,898.80	343,205.96		371,104.76
8271-00011-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
8271-00011-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE	11,083.38	138,160.35		149,243.73
8271-00011-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO		21,422.98		21,422.98
8271-00011-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	63,120.00			63,120.00
8271-00011-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8271-00011-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE		235,178.84		235,178.84
8271-00011-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	364,948.11	259,301.12		624,249.23
8271-00011-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO	5,557.88			5,557.88
8271-00011-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8271-00011-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8271-00011-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8271-00011-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8271-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8271-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8271-00011-15301	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
8271-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR				0.00
8271-00011-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	4,393,087.45	2,542,807.04		6,935,894.49
8271-00011-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	2,122,034.28	1,271,919.05		3,393,953.33
8271-00011-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8271-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,832.00	5,916.00		17,748.00
8271-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8271-00011-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00
8271-00011-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8271-00011-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8271-00011-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00011-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00011-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00011-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00011-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8271-00011-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8271-00011-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL				0.00
8271-00014-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8271-00014-11201	HABERES				0.00
8271-00014-11301	SUELDOS BASE	798,886.92	535,835.35		1,334,722.27
8271-00014-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN				0.00
8271-00014-12101	HONORARIOS	742,902.71	507,152.29		1,250,055.00
8271-00014-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
8271-00014-12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS				0.00
8271-00014-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
8271-00014-12401	RETRIBUCIÓN A LOS				0.00
8271-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
8271-00014-13102	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE				0.00
8271-00014-13103	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR				0.00
8271-00014-13104	ANTIGÜEDAD				0.00
8271-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y	103,047.11	79,730.64		182,777.75
8271-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE	264.18	912.34		1,176.52
8271-00014-13301	REMUNERACIONES POR HORAS	848,555.63	213,614.69	1,341.19	1,060,829.13
8271-00014-13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 291

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00014-13402	ACREDITACIÓN AL PERSONAL				0.00
8271-00014-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8271-00014-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8271-00014-13405	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
8271-00014-13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
8271-00014-13407	COMPENSACIONES ADICIONALES				0.00
8271-00014-13408	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
8271-00014-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN				0.00
8271-00014-13410	COMPENSACIÓN POR				0.00
8271-00014-13411	COMPENSACIONES A MÉDICOS				0.00
8271-00014-13412	GASTOS CONTINGENTES PARA EL				0.00
8271-00014-13413	ASIGNACIONES INHERENTES A LA				0.00
8271-00014-13414	ASIGNACIONES CONFORME AL				0.00
8271-00014-13501	SOBREHABERES				0.00
8271-00014-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8271-00014-13602	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
8271-00014-13603	ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00
8271-00014-13604	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
8271-00014-13605	ASIGNACIONES DE TÉCNICO				0.00
8271-00014-13701	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
8271-00014-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA				0.00
8271-00014-14101	APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
8271-00014-14102	APORTACIONES AL ISSFAM				0.00
8271-00014-14103	APORTACIONES AL IMSS	132,398.75	98,617.26		231,016.01
8271-00014-14104	APORTACIONES DE SEGURIDAD				0.00
8271-00014-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	15,753.15	80,513.23		96,266.38
8271-00014-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
8271-00014-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	17,284.21	105,256.51	10,134.92	112,405.80
8271-00014-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE	7,572.53	38,048.65		45,621.18
8271-00014-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
8271-00014-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA		159,408.00		159,408.00
8271-00014-14402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				0.00
8271-00014-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8271-00014-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
8271-00014-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO				0.00
8271-00014-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8271-00014-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE	62,666.36	56,794.93		119,461.29
8271-00014-15102	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8271-00014-15103	CUOTAS PARA EL FONDO DE				0.00
8271-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES				0.00
8271-00014-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
8271-00014-15301	PRESTACIONES DE RETIRO	9,049.90	8,269.06		17,318.96
8271-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	1,385,456.75	332,079.90	118.10	1,717,418.55
8271-00014-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
8271-00014-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
8271-00014-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
8271-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00
8271-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR				0.00
8271-00014-16101	INCREMENTOS A LAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 292

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00014-16102	CREACIÓN DE PLAZAS				0.00
8271-00014-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER				0.00
8271-00014-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00014-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00014-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00014-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES				0.00
8271-00014-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS				0.00
8271-00014-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y				0.00
8271-00014-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	505,594.21	270,918.93		776,513.14
8271-00021-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8271-00021-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	51,975.33	4,488.20		56,463.53
8271-00021-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8271-00021-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8271-00021-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	13,592.00	3,800.00		17,392.00
8271-00021-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	2,400.00	339.31	470.80	2,268.51
8271-00021-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8271-00021-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	346.01	29,157.34	0.16	29,503.19
8271-00021-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8271-00021-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8271-00021-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8271-00021-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8271-00021-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	7,715.52	16,610.72		24,326.24
8271-00021-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8271-00021-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8271-00021-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8271-00021-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	69.99	292.49		362.48
8271-00021-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8271-00021-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8271-00021-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8271-00021-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8271-00021-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00
8271-00021-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8271-00021-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8271-00021-23801	MERCANCÍAS PARA SU				0.00
8271-00021-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8271-00021-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8271-00021-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8271-00021-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		30.00		30.00
8271-00021-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8271-00021-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8271-00021-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8271-00021-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y	20,041.36	2,084.50		22,125.86
8271-00021-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8271-00021-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,699.60		2,699.60
8271-00021-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	22,702.80	29,824.34		52,527.14
8271-00021-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8271-00021-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y				0.00
8271-00021-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8271-00021-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 293

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00021-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8271-00021-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8271-00021-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00021-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00021-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	34,579.59	3,405.22		37,984.81
8271-00021-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00021-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	6,608.82	2,340.29		8,949.11
8271-00021-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8271-00021-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8271-00021-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8271-00021-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8271-00021-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN	280.00			280.00
8271-00021-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8271-00021-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8271-00021-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8271-00021-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8271-00021-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8271-00021-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8271-00021-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,996.69	80,405.59	8,287.00	85,115.28
8271-00021-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	788.00	473.00		1,261.00
8271-00021-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00021-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA		3,691.12		3,691.12
8271-00021-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00021-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS		130.00		130.00
8271-00021-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00021-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,287.60		1,287.60
8271-00021-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,650.00			1,650.00
8271-00024-00000	SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00
8271-00024-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	762.80	464.00		1,226.80
8271-00024-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE				0.00
8271-00024-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y				0.00
8271-00024-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	4,912.40			4,912.40
8271-00024-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				0.00
8271-00024-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN				0.00
8271-00024-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,301.08			2,301.08
8271-00024-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
8271-00024-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8271-00024-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8271-00024-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8271-00024-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	4,263.50	252.01	2.00	4,513.51
8271-00024-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA				0.00
8271-00024-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				0.00
8271-00024-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				0.00
8271-00024-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				0.00
8271-00024-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				0.00
8271-00024-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS				0.00
8271-00024-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E				0.00
8271-00024-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				0.00
8271-00024-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS,				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 294

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00024-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE				0.00
8271-00024-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,				0.00
8271-00024-23801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8271-00024-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS				0.00
8271-00024-23902	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS				0.00
8271-00024-24101	PRODUCTOS MINERALES NO				0.00
8271-00024-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE				0.00
8271-00024-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
8271-00024-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
8271-00024-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
8271-00024-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y				0.00
8271-00024-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA				0.00
8271-00024-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	349.96			349.96
8271-00024-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	108.49			108.49
8271-00024-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
8271-00024-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	252.40			252.40
8271-00024-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS				0.00
8271-00024-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8271-00024-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
8271-00024-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
8271-00024-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00024-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00024-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	14,812.00	7,406.00		22,218.00
8271-00024-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00024-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				0.00
8271-00024-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES				0.00
8271-00024-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA				0.00
8271-00024-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN				0.00
8271-00024-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
8271-00024-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00
8271-00024-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
8271-00024-27401	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
8271-00024-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS				0.00
8271-00024-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
8271-00024-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD				0.00
8271-00024-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
8271-00024-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,315.13	0.01	4,315.12
8271-00024-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	770.00			770.00
8271-00024-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00024-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	807.01			807.01
8271-00024-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00024-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00024-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00024-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00024-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
8271-00031-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8271-00031-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141,882.00	318,327.00		1,460,209.00
8271-00031-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8271-00031-31301	SERVICIO DE AGUA	58,430.65	57,773.25	3.21	116,200.69

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 295

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00031-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	210,548.56	10,828.00		221,376.56
8271-00031-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31,590.99	13,212.00		44,802.99
8271-00031-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN		9,166.04		9,166.04
8271-00031-31602	SERVICIOS DE				0.00
8271-00031-31603	SERVICIOS DE INTERNET	183,256.98	48,720.00		231,976.98
8271-00031-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE	10,860.84	9,406.37		20,267.21
8271-00031-31801	SERVICIO POSTAL	6,045.96	9,834.11		15,880.07
8271-00031-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8271-00031-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8271-00031-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS		47,200.01		47,200.01
8271-00031-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8271-00031-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8271-00031-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8271-00031-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	13,105.97	15,947.68		29,053.65
8271-00031-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	248,327.96			248,327.96
8271-00031-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8271-00031-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	220,479.03	220,479.03		440,958.06
8271-00031-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8271-00031-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00031-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00031-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00031-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00031-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00031-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
8271-00031-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	331,926.42	46,820.06		378,746.48
8271-00031-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8271-00031-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8271-00031-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8271-00031-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8271-00031-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8271-00031-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8271-00031-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8271-00031-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00031-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8271-00031-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8271-00031-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00031-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8271-00031-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8271-00031-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8271-00031-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00031-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	35,292.91	776.40		36,069.31
8271-00031-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8271-00031-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8271-00031-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	31,168.00			31,168.00
8271-00031-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8271-00031-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8271-00031-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	544,907.05	242,106.64		787,013.69
8271-00031-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,403,633.43	1,906,016.02		3,309,649.45
8271-00031-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 296

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00031-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8271-00031-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	24,951.70	2,117.89		27,069.59
8271-00031-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8271-00031-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8271-00031-34501	SEGUROS DE BIENES	76,590.28			76,590.28
8271-00031-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8271-00031-34701	FLETES Y MANIOBRAS	503.79	1,060.45		1,564.24
8271-00031-34801	COMISIONES POR VENTAS	12,814.47	359,065.50		371,879.97
8271-00031-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00031-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00031-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		696.00		696.00
8271-00031-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00031-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8271-00031-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,120.70	3,985.69		23,106.39
8271-00031-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8271-00031-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		7,364.80		7,364.80
8271-00031-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00031-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,	146,208.79	148,238.99		294,447.78
8271-00031-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	32,094.01	45,156.38		77,250.39
8271-00031-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8271-00031-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8271-00031-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00031-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	8,232.12			8,232.12
8271-00031-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8271-00031-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8271-00031-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	3,368.59	3,567.04		6,935.63
8271-00031-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8271-00031-37106	PASAJES AÉREOS	7,146.00			7,146.00
8271-00031-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	38,020.00	19,525.58		57,545.58
8271-00031-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8271-00031-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8271-00031-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,060.00	58.30	117.00	1,001.30
8271-00031-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8271-00031-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8271-00031-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00031-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00031-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00031-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00031-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8271-00031-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8271-00031-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8271-00031-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	28,134.48	61,420.00	2,210.00	87,344.48
8271-00031-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8271-00031-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA	32,058.28			32,058.28
8271-00031-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8271-00031-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8271-00031-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8271-00031-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8271-00031-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 297

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00031-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8271-00031-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8271-00031-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	24,537.62			24,537.62
8271-00031-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8271-00031-38401	EXPOSICIONES				0.00
8271-00031-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8271-00031-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8271-00031-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8271-00031-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,196,395.43	131,003.22		1,327,398.65
8271-00031-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8271-00031-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES				0.00
8271-00031-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8271-00031-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				0.00
8271-00031-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8271-00031-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8271-00031-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8271-00031-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	179,689.86	148,716.44		328,406.30
8271-00031-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8271-00031-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00
8271-00031-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8271-00031-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8271-00031-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8271-00031-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8271-00031-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8271-00031-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8271-00031-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8271-00034-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8271-00034-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,004.00	20,896.00		55,900.00
8271-00034-31201	SERVICIO DE GAS				0.00
8271-00034-31301	SERVICIO DE AGUA				0.00
8271-00034-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	2,274.00			2,274.00
8271-00034-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,247.00	2,406.00		4,653.00
8271-00034-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
8271-00034-31602	SERVICIOS DE				0.00
8271-00034-31603	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
8271-00034-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
8271-00034-31801	SERVICIO POSTAL	8,681.07			8,681.07
8271-00034-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
8271-00034-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8271-00034-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS				0.00
8271-00034-31903	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
8271-00034-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
8271-00034-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
8271-00034-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				0.00
8271-00034-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y				0.00
8271-00034-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
8271-00034-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
8271-00034-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E				0.00
8271-00034-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 298

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00034-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00034-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00034-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00034-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00
8271-00034-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	35,650.00	29,104.00		64,754.00
8271-00034-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
8271-00034-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
8271-00034-32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
8271-00034-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
8271-00034-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A				0.00
8271-00034-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS				0.00
8271-00034-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS				0.00
8271-00034-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA				0.00
8271-00034-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00034-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				0.00
8271-00034-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y				0.00
8271-00034-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00034-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE				0.00
8271-00034-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A				0.00
8271-00034-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0.00
8271-00034-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00034-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	191.97			191.97
8271-00034-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
8271-00034-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
8271-00034-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
8271-00034-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8271-00034-33702	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
8271-00034-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA		16,504.31		16,504.31
8271-00034-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS	85,397.80	110,587.30		195,985.10
8271-00034-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
8271-00034-33903	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8271-00034-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y				0.00
8271-00034-34301	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8271-00034-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
8271-00034-34501	SEGUROS DE BIENES		6,206.16		6,206.16
8271-00034-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
8271-00034-34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,243.73			1,243.73
8271-00034-34801	COMISIONES POR VENTAS		603,424.55		603,424.55
8271-00034-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00034-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00034-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00034-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,700.00	3,700.00		7,400.00
8271-00034-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
8271-00034-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	600.00			600.00
8271-00034-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
8271-00034-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		6,612.00		6,612.00
8271-00034-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.00
8271-00034-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,		11,368.00		11,368.00
8271-00034-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	1,972.00	1,972.00		3,944.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 299

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00034-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE				0.00
8271-00034-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES				0.00
8271-00034-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00034-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8271-00034-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8271-00034-37103	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8271-00034-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES				0.00
8271-00034-37105	PASAJES AÉREOS				0.00
8271-00034-37106	PASAJES AÉREOS				0.00
8271-00034-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	226.00			226.00
8271-00034-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8271-00034-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8271-00034-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES				0.00
8271-00034-37205	PASAJES TERRESTRES				0.00
8271-00034-37206	PASAJES TERRESTRES				0.00
8271-00034-37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00034-37302	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00034-37303	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00034-37304	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y				0.00
8271-00034-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8271-00034-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8271-00034-37503	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A				0.00
8271-00034-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA				0.00
8271-00034-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
8271-00034-37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA				0.00
8271-00034-37701	INSTALACIÓN DEL PERSONAL				0.00
8271-00034-37801	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
8271-00034-37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL				0.00
8271-00034-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y				0.00
8271-00034-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL				0.00
8271-00034-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS				0.00
8271-00034-38103	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
8271-00034-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	86,863.00			86,863.00
8271-00034-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00
8271-00034-38401	EXPOSICIONES				0.00
8271-00034-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE				0.00
8271-00034-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN				0.00
8271-00034-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8271-00034-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,668.99	4,575,841.62		4,577,510.61
8271-00034-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE				0.00
8271-00034-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES	6,703,525.72			6,703,525.72
8271-00034-39402	INDEMNIZACIONES POR				0.00
8271-00034-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	377.66	4,592.60		4,970.26
8271-00034-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL				0.00
8271-00034-39602	OTROS GASTOS POR				0.00
8271-00034-39701	EROGACIONES POR PAGO DE				0.00
8271-00034-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	60,457.96	44,111.71		104,569.67
8271-00034-39901	GASTOS DE LAS COMISIONES				0.00
8271-00034-39902	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 300

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00034-39904	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE				0.00
8271-00034-39905	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN				0.00
8271-00034-39906	SERVICIOS CORPORATIVOS				0.00
8271-00034-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE				0.00
8271-00034-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE				0.00
8271-00034-39909	EROGACIONES RECUPERABLES				0.00
8271-00034-39910	APERTURA DE FONDO ROTATORIO				0.00
8271-00041-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8271-00041-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8271-00041-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8271-00041-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00
8271-00041-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8271-00041-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8271-00041-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8271-00041-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8271-00041-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8271-00041-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8271-00041-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8271-00041-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8271-00041-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00041-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00041-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8271-00041-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8271-00041-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8271-00041-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8271-00041-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8271-00041-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8271-00041-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8271-00041-44801	MERCANCIAS PARA SU				0.00
8271-00041-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8271-00041-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8271-00041-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8271-00041-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8271-00041-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8271-00041-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00041-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8271-00041-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8271-00041-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8271-00041-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8271-00041-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8271-00041-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00041-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00041-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8271-00041-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8271-00041-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8271-00044-00000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00
8271-00044-41501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL				0.00
8271-00044-41601	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				0.00
8271-00044-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 301

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00044-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN				0.00
8271-00044-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN				0.00
8271-00044-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE				0.00
8271-00044-43501	SUBSIDIOS PARA CUBRIR				0.00
8271-00044-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE				0.00
8271-00044-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO				0.00
8271-00044-43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES				0.00
8271-00044-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y				0.00
8271-00044-43902	SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00044-44101	GASTOS RELACIONADOS CON				0.00
8271-00044-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE				0.00
8271-00044-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS,				0.00
8271-00044-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS,				0.00
8271-00044-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
8271-00044-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
8271-00044-44401	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8271-00044-44402	APOYOS A LA INVESTIGACIÓN				0.00
8271-00044-44801	MERCANCÍAS PARA SU				0.00
8271-00044-45201	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8271-00044-45202	PAGO DE PENSIONES Y				0.00
8271-00044-45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE				0.00
8271-00044-45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS				0.00
8271-00044-45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS				0.00
8271-00044-46101	APORTACIONES A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00044-46102	APORTACIONES A MANDATOS				0.00
8271-00044-47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8271-00044-47102	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y				0.00
8271-00044-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN				0.00
8271-00044-48201	DONATIVOS A ENTIDADES				0.00
8271-00044-48301	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00044-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS				0.00
8271-00044-48501	DONATIVOS INTERNACIONALES				0.00
8271-00044-49201	CUOTAS Y APORTACIONES A				0.00
8271-00044-49202	OTRAS APORTACIONES				0.00
8271-00051-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8271-00051-51101	MOBILIARIO				0.00
8271-00051-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8271-00051-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8271-00051-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8271-00051-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8271-00051-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8271-00051-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8271-00051-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8271-00051-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8271-00051-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8271-00051-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8271-00051-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00051-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00051-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 302

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00051-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00051-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00051-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
8271-00051-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8271-00051-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8271-00051-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8271-00051-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8271-00051-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8271-00051-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8271-00051-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8271-00051-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8271-00051-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8271-00051-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8271-00051-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8271-00051-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8271-00051-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8271-00051-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8271-00051-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8271-00051-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8271-00051-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8271-00051-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8271-00051-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8271-00051-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8271-00051-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8271-00051-58101	TERRENOS				0.00
8271-00051-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8271-00051-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8271-00051-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8271-00051-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8271-00051-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8271-00051-59101	SOFTWARE				0.00
8271-00054-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				0.00
8271-00054-51101	MOBILIARIO				0.00
8271-00054-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES				0.00
8271-00054-51501	BIENES INFORMÁTICOS				0.00
8271-00054-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
8271-00054-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8271-00054-52101	EQUIPOS Y APARATOS				0.00
8271-00054-52201	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
8271-00054-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE				0.00
8271-00054-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00
8271-00054-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
8271-00054-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				0.00
8271-00054-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00054-54102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00054-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00054-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00054-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES,				0.00
8271-00054-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 303

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00054-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8271-00054-54302	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8271-00054-54303	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS,				0.00
8271-00054-54401	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
8271-00054-54501	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8271-00054-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO,				0.00
8271-00054-54503	CONSTRUCCIÓN DE				0.00
8271-00054-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
8271-00054-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				0.00
8271-00054-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
8271-00054-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
8271-00054-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
8271-00054-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00
8271-00054-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE				0.00
8271-00054-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y				0.00
8271-00054-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				0.00
8271-00054-56901	BIENES MUEBLES POR				0.00
8271-00054-56902	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
8271-00054-57101	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN				0.00
8271-00054-57601	ANIMALES DE TRABAJO				0.00
8271-00054-57701	ANIMALES DE CUSTODIA Y				0.00
8271-00054-58101	TERRENOS				0.00
8271-00054-58301	EDIFICIOS Y LOCALES				0.00
8271-00054-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES				0.00
8271-00054-58902	BIENES INMUEBLES EN LA				0.00
8271-00054-58903	BIENES INMUEBLES POR				0.00
8271-00054-58904	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
8271-00054-59101	SOFTWARE				0.00
8271-00061-00000	OBRA PUBLICA				0.00
8271-00061-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8271-00061-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00061-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8271-00061-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00061-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8271-00061-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00061-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8271-00061-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8271-00061-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00061-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8271-00061-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00061-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8271-00061-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00061-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8271-00061-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8271-00061-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8271-00061-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8271-00061-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8271-00061-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8271-00064-00000	OBRA PUBLICA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 304

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00064-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8271-00064-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00064-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA				0.00
8271-00064-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00064-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				0.00
8271-00064-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00064-62401	OBRAS DE PREEDIFICACIÓN EN				0.00
8271-00064-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE				0.00
8271-00064-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00064-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE				0.00
8271-00064-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00064-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE				0.00
8271-00064-62602	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN				0.00
8271-00064-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE				0.00
8271-00064-62901	ENSAMBLE Y EDIFICACIÓN DE				0.00
8271-00064-62902	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO				0.00
8271-00064-62903	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE				0.00
8271-00064-62904	SERVICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE				0.00
8271-00064-62905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS				0.00
8271-00071-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8271-00071-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8271-00071-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8271-00071-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8271-00071-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8271-00071-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8271-00071-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8271-00071-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8271-00071-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8271-00071-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8271-00071-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00071-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00071-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00071-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00071-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00071-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8271-00071-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8271-00071-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8271-00071-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8271-00071-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00
8271-00074-00000	INVERSION FINANCIERA, PROVIS.				0.00
8271-00074-72501	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE				0.00
8271-00074-73101	ADQUISICIÓN DE BONOS				0.00
8271-00074-73501	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES				0.00
8271-00074-73901	FIDEICOMISOS PARA ADQUISICIÓN				0.00
8271-00074-73902	ADQUISICIÓN DE ACCIONES				0.00
8271-00074-73903	ADQUISICIÓN DE OTROS VALORES				0.00
8271-00074-74201	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8271-00074-74401	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00
8271-00074-74501	CRÉDITOS DIRECTOS PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 31 de octubre de 2018 06:48 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2018 a 31. marzo 2018

Pág. 305

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
8271-00074-74502	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00074-74503	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00074-74504	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00074-74505	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00074-74506	FIDEICOMISOS PARA				0.00
8271-00074-75501	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8271-00074-75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS				0.00
8271-00074-75602	INVERSIONES EN MANDATOS Y				0.00
8271-00074-79901	EROGACIONES CONTINGENTES				0.00
8271-00074-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES				0.00

Totales de informe	0.00	440,666,525.23	440,666,525.23	0.00
--------------------	------	----------------	----------------	------