

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1111-00000-00000	EFFECTIVO	511.03	3.69	0.41	514.31
1111-00001-00000	DEPOSITO DE CLIENTES				0.00
1111-00002-00000	FONDO FIJO DE CAJA (JORGE ANTONIO				0.00
1111-00003-00000	DOLARES EN CUSTODIA	511.03	3.69	0.41	514.31
1111-00004-00000	FONDO FIJO OIC (GUTIERREZ CUELLAR				0.00
1112-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	360,661.17	18,958,275.43	17,114,473.58	2,204,463.02
1112-00001-00000	RECURSOS FISCALES IMER 156266363	-1,351.58	3,593,700.14	3,593,264.33	-915.77
1112-00002-00000	RECURSOS FISCALES IMER 156267807	1,002,486.00	3,296,177.66	3,949,888.90	348,774.76
1112-00003-00000	RECURSOS PROPIOS IMER 156266436				0.00
1112-00004-00000	XHUAN 156284175	0.04	24,536.82	18,510.46	6,026.40
1112-00005-00000	XECHZ 156271456		22,932.40	22,932.40	0.00
1112-00006-00000	XERF 156275664	0.02	351.00	351.00	0.02
1112-00007-00000	XHUAR 156284108		672.00	672.00	0.00
1112-00008-00000	XHYUC 156274110	343,011.23	251,251.52	193,862.43	400,400.32
1112-00009-00000	XELAC 156283985	0.04	42,683.11	42,683.08	0.07
1112-00010-00000	XECAH 156274544	0.02	8,422.28	8,422.26	0.04
1112-00011-00000	XEMIT 156268110		6,156.76	6,156.76	0.00
1112-00012-00000	XHSCO 156276067	4,541.00	118,298.08	119,232.64	3,606.44
1112-00013-00000	XEFQ 156278205	0.02	34,550.92	34,550.91	0.03
1112-00014-00000	FONDO ROTATORIO 0195704766				0.00
1112-00015-00000	FONDO ROTATORIO 0196627684				0.00
1112-00016-00000	RECURSOS PROPIOS IMER 0110245372	-988,025.62	11,558,542.74	9,123,946.41	1,446,570.71
1114-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES	66,501,612.14	3,861,195.36	6,499,013.13	63,863,794.37
1114-00001-00000	INVERSIONES RECURSOS FISCALES				0.00
1114-00002-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS				0.00
1114-00003-00000	INVERSIONES RECURSOS FISCALES				0.00
1114-00004-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS				0.00
1114-00005-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS	66,501,612.14	3,861,195.36	6,499,013.13	63,863,794.37
1115-00000-00000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	10,000.00			10,000.00
1115-00001-00000	FONDO ROTATORIO 0196627684				0.00
1115-00002-00000	FONDO FIJO DE CAJA (NÉSTOR LUIS				0.00
1115-00003-00000	FONDO FIJO DE CAJA (GUTIERREZ				0.00
1115-00004-00000	BUSTILLO MARTINEZ JORGE ANTONIO				0.00
1115-00005-00000	FONDO ROTATIVO PROPIOS	10,000.00			10,000.00
1115-00006-00000	MARTINEZ SIVA OSCAR				0.00
1121-00000-00000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO				0.00
1121-00001-00000	INVERSIONES RECURSOS FISCALES				0.00
1121-00002-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS				0.00
1121-00003-00000	INVERSIONES RECURSOS FISCALES				0.00
1121-00004-00000	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS				0.00
1121-00005-00000	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS				0.00
1122-00000-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,357,978.38	958,117.96	1,046,998.58	2,269,097.76
1122-00001-00000	CLIENTES IMER	2,349,977.63	954,379.52	1,041,823.60	2,262,533.55
1122-00001-00003	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y				0.00
1122-00001-00005	SECRETARIA DE GOBERNACION/ RTC	0.03	387,440.00	0.03	387,440.00
1122-00001-00008	SISTEMA NACIONAL PARA EL				0.00
1122-00001-00011	MEGACIMA RADIO SA DE CV	290,978.46			290,978.46
1122-00001-00017	INSTITUTO MEXICANO DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00001-00019	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA	872,070.99		872,070.99	0.00
1122-00001-00024	PRÓMOTORA MUSICAL SA DE CV				0.00
1122-00001-00028	LOTERIA NACIONAL PARA LA				0.00
1122-00001-00035	FIDEICOMISO PARA EL USO Y				0.00
1122-00001-00044	SECRETARÍA DE SALUD/DGCS				0.00
1122-00001-00048	INSTITUTO NACIONAL PARA LA				0.00
1122-00001-00049	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL	143,936.95	143,936.93	143,936.95	143,936.93
1122-00001-00050	DRAGON MULTIMEDIA SA DE CV				0.00
1122-00001-00057	MUSITECH EDICIONES Y EVENTOS SA DE		92,823.03		92,823.03
1122-00001-00068	INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS				0.00
1122-00001-00079	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES				0.00
1122-00001-00081	FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA				0.00
1122-00001-00083	PROCURADURÍA FEDERAL DE LA				0.00
1122-00001-00085	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE				0.00
1122-00001-00089	SONY MUSIC ENTERTAINMENT MEXICO				0.00
1122-00001-00092	OPERADORA DE CENTROS DE	177,345.15	221,833.47	15,558.21	383,620.41
1122-00001-00101	INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES				0.00
1122-00001-00110	SECRETARÍA DE MARINA				0.00
1122-00001-00126	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	27,676.44			27,676.44
1122-00001-00129	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV				0.00
1122-00001-00131	OPTIMUM MEDIA DIRECTION DE MEXICO				0.00
1122-00001-00148	DICONSA SA DE CV				0.00
1122-00001-00151	COMISION NACIONAL DE CULTURA				0.00
1122-00001-00152	PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL				0.00
1122-00001-00155	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y				0.00
1122-00001-00157	STARCOM WORLDWIDE SA DE CV	405,447.84			405,447.84
1122-00001-00158	ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS AC				0.00
1122-00001-00162	FORMACION COMPLETA SC				0.00
1122-00001-00165	COMISION NACIONAL DEL AGUA				0.00
1122-00001-00170	SUPER PUBLICIDAD SA DE CV	235,804.80			235,804.80
1122-00001-00175	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y				0.00
1122-00001-00180	INTERIOR TRECE SA DE CV				0.00
1122-00001-00185	KAIMAN ENTRETENIMIENTO SA DE CV				0.00
1122-00001-00186	HAVAS SPORTS SA DE CV				0.00
1122-00001-00202	WARNER MUSIC MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00204	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00215	OCESA PROMOTORA SA DE CV		40,267.08		40,267.08
1122-00001-00223	TWENTIEH CENTURY FOX FILMS DE	37,027.20			37,027.20
1122-00001-00229	HELLOW AGENCIA CREATIVA SA DE CV				0.00
1122-00001-00231	COMISION NACIONAL PARA LA		10,131.44		10,131.44
1122-00001-00232	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD				0.00
1122-00001-00237	PALACIOS REAL PRODUCCIONES SA DE				0.00
1122-00001-00242	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE				0.00
1122-00001-00257	AEROPUERTOS Y SERVICIOS PostingES				0.00
1122-00001-00264	PROYECTOS GASTRONOMICOS Y				0.00
1122-00001-00269	SECRETARÍA DE ENERGIA				0.00
1122-00001-00278	TENEDORA DE CINES SA DE CV				0.00
1122-00001-00282	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				0.00
1122-00001-00283	GDV IMPORTS MEXICO SA PP DE CV				0.00
1122-00001-00294	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO				0.00
1122-00001-00299	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA				0.00
1122-00001-00300	PETROLEOS MEXICANOS				0.00
1122-00001-00305	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDO MAX				0.00
1122-00001-00306	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

1122-00001-00308	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS				0.00
1122-00001-00311	SECRETARÍA DE GOBERNACION /				0.00
1122-00001-00319	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y				0.00
1122-00001-00321	NETFLIX INC				0.00
1122-00001-00322	ASOCIACION DE FALUN DAFA MEXICO AC				0.00
1122-00001-00324	CONTENIDOS EN LINEA SA DE CV				0.00
1122-00001-00332	ADLP SC				0.00
1122-00001-00335	2 HANDS PRODUCTION SERVICES SA DE				0.00
1122-00001-00338	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES Y				0.00
1122-00001-00339	ASOCIACION AZTECA AMIGOS DE LA				0.00
1122-00001-00340	RED BULL S DE RL DE CV				0.00
1122-00001-00341	BANCO NACIONAL DE COMERCIO				0.00
1122-00001-00342	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION				0.00
1122-00001-00345	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO				0.00
1122-00001-00347	TARGET COMUNICACIONES SC				0.00
1122-00001-00348	BEDOBLE SA DE CV				0.00
1122-00001-00349	COMPANIA ARTISTICA DE CLARO				0.00
1122-00001-00350	TOP GEAR SA DE CV				0.00
1122-00001-00351	LA MATATENA ASOCIACION DE CINE				0.00
1122-00001-00352	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S				0.00
1122-00001-00353	YAMAHA DE MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00354	ALAZRAKI CHIVER ENTERTAINMENT SA DE				0.00
1122-00001-00355	OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT SA				0.00
1122-00001-00356	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS				0.00
1122-00001-00357	RYA ENTRETENIMIENTO SA DE CV				0.00
1122-00001-00358	TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO				0.00
1122-00001-00360	PRODUCTION ENTERTAINMENT & TICKET				0.00
1122-00001-00361	COMISION NACIONAL PARA EL				0.00
1122-00001-00363	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				0.00
1122-00001-00364	DKT DE MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00365	BREAKFAST MEDIA SA DE CV				0.00
1122-00001-00366	THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC				0.00
1122-00001-00367	GRUPO RADIOFONICO Y MEDIOS	3,887.85	11,663.57	3,887.86	11,663.56
1122-00001-00368	WESTWOOD ENTERTAINMENT SA DE CV				0.00
1122-00001-00369	SECRETARIA DE SALUD/CNTS				0.00
1122-00001-00370	CHOCOLATE CINE S DE RL DE CV				0.00
1122-00001-00371	HARP ITURRIBARRIA SUSANA				0.00
1122-00001-00372	SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE AC				0.00
1122-00001-00373	UNIVERSAL MUSIC MEXICO SA DE CV				0.00
1122-00001-00374	INSTITUTO NACIONALDE BELLAS ARTES				0.00
1122-00001-00375	TEJEDO NARVAEZ EDUARDO				0.00
1122-00001-00376	COMERCIAL ATOCPAN SC DE RL DE CV				0.00
1122-00001-00377	ALACRAN RECORDS LLC				0.00
1122-00001-00378	ZEPEDA ORTEGA RAFAEL				0.00
1122-00001-00379	RAC PRODUCCIONES				0.00
1122-00001-00380	TELESET MEXICO S DE RL DE CV				0.00
1122-00001-00381	TELEVISA SA DE CV				0.00
1122-00001-00382	SECRETARIA DE CULTURA INEHRM				0.00
1122-00001-00383	COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA				0.00
1122-00001-00384	MADE MEDIA GROUP SA DE CV				0.00
1122-00001-00385	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO				0.00
1122-00001-00386	BOOKING PARA GIRAS Y				0.00
1122-00001-00387	GESTION HILCO ACETEC S DE RL DE CV				0.00
1122-00001-00388	MONTIEL CONTRERAS ESTHER				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

1122-00001-00389	INSTITUTO DANONE AC			0.00
1122-00001-00390	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y			0.00
1122-00001-00391	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y			0.00
1122-00001-00392	HUITZIL CASTELLANOS ANGELICA			0.00
1122-00001-00393	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y			0.00
1122-00001-00394	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA			0.00
1122-00001-00395				0.00
1122-00001-00396	DISTRITO GLOBAL SA DE CV			0.00
1122-00001-00397	DEL REY FLORES SILVIA ANGELICA			0.00
1122-00001-00398	BRAVO POR CEREMONIA	35,175.84		35,175.84
1122-00001-00399	NIQUEL PRODUCCIONES SC			0.00
1122-00001-00400	BOLAZO COM S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00401	CENTRO DE PEREGRINACIONES Y			0.00
1122-00001-00402	FONDO DE CULTURA ECONOMICA			0.00
1122-00001-00403	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS			0.00
1122-00001-00404	COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE			0.00
1122-00001-00405	CENTERIS PARIBUS SA DE CV			0.00
1122-00001-00406	EL MUNDO ES TUYO SA DE CV			0.00
1122-00001-00407	SANCHEZ REYES PATRICIA GUADALUPE			0.00
1122-00001-00408	TJB ECOLOGY COMPANY GROUP SA DE			0.00
1122-00001-00409	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO			0.00
1122-00001-00410	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	6,369.56	6,369.56	0.00
1122-00001-00411	SECRETARIA DE SALUD/CENTRO			0.00
1122-00001-00412	DELIRIO TEATRO AC			0.00
1122-00001-00413	IBARRA CASTILLO JAIME RAUL			0.00
1122-00001-00414	EMPAQUES ANAHUAC PLANTA SAN	77,229.32		77,229.32
1122-00001-00415	VF OUTDOOR MEXICO S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00416	NOVA VIVIENDA XXI SA DE CV			0.00
1122-00001-00417	INMOBILIARIA TLALPAN 839 S DE RL DE			0.00
1122-00001-00418	GRUPO INMOBILIARIO FAHMA SA DE CV			0.00
1122-00001-00419	CONSTRUCTORA BAJIO 320 SA DE CV			0.00
1122-00001-00420	PARAMOUNT PICTURES MEXICO S DE RL	37,027.20		37,027.20
1122-00001-00421	LICONSA SA DE CV			0.00
1122-00001-00422	CUEVAS REZA MARISOL			0.00
1122-00001-00423	HAVAS MEDIA SA DE CV			0.00
1122-00001-00424	11:11 MEDIOS SA DE CV	46,284.00		46,284.00
1122-00001-00425	ASOCIACION CULTURAL CARLOS			0.00
1122-00001-00426	WAVEMAKER MEXICO S DE RL DE CV			0.00
1122-00001-00427	VIAJES PREMIER SA			0.00
1122-00001-00428	VOLVER A FLOTAR SA DE CV			0.00
1122-00001-00429	CHAVARRIA CASTILLO DAVID			0.00
1122-00001-00430	INSTITUTO INTERAMERICANO DE			0.00
1122-00001-00431	BEJUCOS SISTEMAS DE			0.00
1122-00001-00432	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y			0.00
1122-00001-00433	SECRETARIA DE TURISMO			0.00
1122-00001-00434	GRUPO ETERCOM SA DE CV			0.00
1122-00001-00435	RECONCILIA DH SC			0.00
1122-00001-00436	ESTEVANOT PARRA CARLOS MANUEL			0.00
1122-00001-00437	MAGNOS COMERCIALIZACION DE			0.00
1122-00001-00438	COMUNICACION CENTRIPETA SA DE CV			0.00
1122-00001-00439	COLEGIO NACIONAL			0.00
1122-00001-00440	INSTITUTO NACIONAL DE			0.00
1122-00001-00441	SDN DIR GRAL COM SOC			0.00
1122-00002-00000	CLIENTES XHUAN			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

1122-0002-0005	COMPANÍA OPERADORA DEL CENTRO				0.00
1122-0002-0006	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y				0.00
1122-0003-0000	CLIENTES XECHZ	651.92	651.92		0.00
1122-0003-0004	SERVICIOS FINANCIEROS DEL GOLFO SA				0.00
1122-0003-0009	PRODUCTOS Y MAQUINARIA PARA LA				0.00
1122-0003-00011	VENTAS AL PUBLICO				0.00
1122-0003-00021	CRUZ ROJA MEXICANA IAP				0.00
1122-0003-00022	INTEGRACIÓN DE MEDIOS DE				0.00
1122-0003-00023	ALFARO CASTELLANOS SALVADOR				0.00
1122-0003-00024	MEDIOS LOCALES SA DE CV				0.00
1122-0003-00025	IBARRA BAUMANN RICARDO				0.00
1122-0003-00026	CRUZ TRINIDAD ALBERT	651.92	651.92		0.00
1122-0003-00027	CRUZ TRINIDAD ALBER				0.00
1122-0004-0000	CLIENTES XERF				0.00
1122-0004-0004	CONSTRUCTORA ACUÑA SA DE CV				0.00
1122-0004-00010	VENTAS AL PUBLICO				0.00
1122-0004-00011	GRUPO RADIOFONICO DE GUANAJUATO				0.00
1122-0004-00012	RODENSÁ MEXICO SA DE CV				0.00
1122-0004-00013	LINEA 1 DE MAYO SA DE CV				0.00
1122-0004-00014	TRANSPORTES REFRIGERADOS GALVAN				0.00
1122-0004-00015	BRAMBILA CHAGOLLA MARIA DE LOS				0.00
1122-0005-0000	CLIENTES XHUAR				0.00
1122-0005-00011	MEDIOS SHARE VISUAL SA DE CV				0.00
1122-0005-00012	STARCOM WORLDWIDE SA DE CV				0.00
1122-0005-00014	PALACIOS SAUCEDO CARLOS ALFREDO				0.00
1122-0005-00015	CONTRERAS LARA MANUEL GILBERTO				0.00
1122-0005-00017	LOPEZ VIOLETA				0.00
1122-0005-00018	HOLGUIN DAVILA GUILLERMO				0.00
1122-0006-0000	CLIENTES XHYUC				0.00
1122-0006-00001	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL				0.00
1122-0006-00002	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA				0.00
1122-0006-00003	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR DE				0.00
1122-0007-0000	CLIENTES XELAC	997.60	3,086.52	3,086.52	997.60
1122-0007-00002	PUBLICO EN GENERAL		1,276.92	1,276.92	0.00
1122-0007-00017	BODEGA CARDELAC SA DE CV				0.00
1122-0007-00018	SANCHEZ ABUNDEZ JOSE DEL CARMEN				0.00
1122-0007-00019	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN				0.00
1122-0007-00020	RUIZ VELAZQUEZ IDOLINA				0.00
1122-0007-00021	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE				0.00
1122-0007-00022	TAPIA PRADO GUADALUPE				0.00
1122-0007-00023	RIVERA SOTO YANETH				0.00
1122-0007-00024	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES				0.00
1122-0007-00025	PÉREZ CAMACHO ROBERTO				0.00
1122-0007-00026	NIEVES IBARRA LUIS FERNANDO				0.00
1122-0007-00027	MONTIEL SALOMON MONICA				0.00
1122-0007-00028	FARIAS LOPEZ MARIA ERENDIRA				0.00
1122-0007-00029	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL				0.00
1122-0007-00030	BUZÓN PUREPECHA SA DE CV				0.00
1122-0007-00031	SANTANA RUIZ LAURA MADAI				0.00
1122-0007-00032	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE	997.60			997.60
1122-0007-00033	GONZÁLEZ MURGUIA EDUARDO		1,809.60	1,809.60	0.00
1122-0007-00034					0.00
1122-0008-0000	CLIENTES XECAH	-0.01			-0.01
1122-0008-00004	VENTAS AL PUBLICO	-0.01			-0.01

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00008-00011	CONALEP CHIAPAS			0.00
1122-00008-00012	TIENDAS SORIANA SA DE CV			0.00
1122-00009-00000	CLEINTES XEMIT			0.00
1122-00009-00001	UNION DE DISTRIBUIDORAS DE			0.00
1122-00010-00000	CLIENTES XHSCO			0.00
1122-00010-00008	RIOS RODRIGUEZ YADIRA GUADALUPE			0.00
1122-00010-00009	DEOMEX SPR DE RL			0.00
1122-00010-00010	CONTACTO INTEGRAL CON MEDIOS SA			0.00
1122-00010-00011	MENDOZA ARAGON EDGAR EDUARDO			0.00
1122-00010-00012	X-MEDIALAJAI SA DE CV			0.00
1122-00010-00013	RAMIREZ ROMAN ALEJANDRA ERENDIRA			0.00
1122-00010-00014	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			0.00
1122-00010-00015	AGRO REFACCIONES DESCONTINUADAS			0.00
1122-00011-00000	CLIENTES XEFQ	7,003.16	1,436.54	5,566.62
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	TREVINO ANGULO ISMAEL			0.00
1122-00011-00036	MENDEZ RIOS RAFAEL	0.01		0.01
1122-00011-00040	SEP-DGETI-CBATIS NO 106			0.00
1122-00011-00042	RAMOS MONROY JAHAIRA JANETH			0.00
1122-00011-00045	EMPRESAS MATCO SA DE CV			0.00
1122-00011-00050	FELIX GASTELUM MARIA EUGENIA			0.00
1122-00011-00051	INMOBILIARIA DEL ORO DE SONORA SA	1,077.41		1,077.41
1122-00011-00052	IRMA MARISCOS SA DE CV			0.00
1122-00011-00060	PREFABRICADOS Y SOLUCIONES SA DE			0.00
1122-00011-00061	CADENA BUFFALOS RESTAURANTES SA			0.00
1122-00011-00062	VELAZQUEZ ESCALANTE PEDRO SAUL			0.00
1122-00011-00066	TIENDAS ORTEGA			0.00
1122-00011-00068	VENTAS AL PUBLICO			0.00
1122-00011-00069	CIRCULO SOCIAL ANAHUAC AC			0.00
1122-00011-00070	DIAZ BORCHARDT FAUSTO			0.00
1122-00011-00072	VAZQUEZ ARTEAGA MARIA JESUS	1,436.54	1,436.54	0.00
1122-00011-00086	MUEBLERIA OBREGON DE CANANEA SA			0.00
1122-00011-00090	OPERADORA DE MINAS E			0.00
1122-00011-00140	VIDOAL CANANEA SA DE RL DE CV			0.00
1122-00011-00145	VERDUGO RUIZ FRANCISCA ELIZABETH			0.00
1122-00011-00146	OPERADORA DE CINEMAS SA DE CV			0.00
1122-00011-00147	PERE RODRIGUEZ RUBEN OCTAVIO			0.00
1122-00011-00150	CAMARGO VALENZUELA GABRIEL			0.00
1122-00011-00151	ESCUELA BICULTURAL AMERICANO DE			0.00
1122-00011-00152	CORDOVA VAZQUEZ MARTIN FEDERICO			0.00
1122-00011-00153	QUIROGA SALLARD DANIEL ARTURO			0.00
1122-00011-00154	RODRIGUEZ QUIROGA CARLOS ALBERTO			0.00
1122-00011-00155	DIAZ HIGUERA ARMANDO ERNESTO			0.00
1122-00011-00156	MMYH CORPORATIVO DE MEDIOS SA	4,489.20		4,489.20
1122-00011-00157	GARCIA SALAZAR TERESITA			0.00
1122-00011-00158	REYES PACHECO JESUS DIONISIO			0.00
1122-00011-00159	GARCIA BENAVENTE DENMSI			0.00
1122-00011-00160	CONSTRUCTORA DE ASEGURAMIENTO			0.00
1122-00011-00161	CAMACHO CARRILLO SERGIO			0.00
1122-00011-00162	SOL Y ADOBE INGENIEROS SA DE CV			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1122-00011-00163	FERRA GARCIA ARIEL				0.00
1122-00011-00164	VAZQUEZ VALENCIA FRANCISCO RUBEN				0.00
1122-00011-00165	MEDINA ROMERO JULIO ENRIQUE				0.00
1123-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	220,509.74	352,593.21	246,683.15	326,419.80
1123-00002-02169	JIMENEZ ISLAS ADRIANA BELEN				0.00
1123-00001-00000	DEUDORES DIVERSOS	215,384.74	299,853.21	232,551.02	282,686.93
1123-00001-00001	TELEFONIA POR CABLE				0.00
1123-00001-00004	SEGURO DE VIDA	-3,471.26			-3,471.26
1123-00001-00018	RODRIGUEZ MARTINEZ NESTOR	133,573.10			133,573.10
1123-00001-00020	ALDAY NANGUELU FLOR DEL PILAR	7,094.57			7,094.57
1123-00001-00073	GARCIA PABLO JUAN FELICITAS				0.00
1123-00001-00078	GUERECA VALDEZ JULIO RODOLFO				0.00
1123-00001-00099	FUNDACION CIUDADANA EXPERIENCIA Y				0.00
1123-00001-00100	FERNÁNDEZ 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		3,000.00		3,000.00
1123-00001-00420	GUTIERREZ HERANDEZ LINO RUBEN				0.00
1123-00001-00628	ALONSO GARCIA JOSE CRESCENCIO				0.00
1123-00001-01021	MORALES ACEVES GABRIELA		520.00	520.00	0.00
1123-00001-01286	LARA SUMANO CARLOS				0.00
1123-00001-01308	LEYCEGUI VEGA JOSE EDUARDO				0.00
1123-00001-01348	COPPEL MARIN MARTHA				0.00
1123-00001-01363	LORENZANA MAYA LUIS MANUEL				0.00
1123-00001-01399	MARTINEZ ESCAMILLA VICTOR MANUEL				0.00
1123-00001-01423	GONZALEZ SALAS GAMALIEL				0.00
1123-00001-01477	VADILLO MOLINA LUIS ANTONIO	1,707.00			1,707.00
1123-00001-01584	GONZALEZ URBAN JESUS GUILLERMO				0.00
1123-00001-01733	ZAMORA RODRIGUEZ MARICRUZ				0.00
1123-00001-01769	GARCIA MARTINEZ MAURICIO				0.00
1123-00001-01807	REYES TORRES JUAN CARLOS				0.00
1123-00001-01879	TREJO MOLINA NACY				0.00
1123-00001-01891	RAMOS SERRANO DIANA GUADALUPE				0.00
1123-00001-01898	GARCIA MORENO ALATRISTE FERNANDO				0.00
1123-00001-01928	MARTINEZ VILLANUEVA LENIN				0.00
1123-00001-01939	MARTINEZ SILVA OSCAR				0.00
1123-00001-01965	MORENO RODRIGUEZ BRENDA				0.00
1123-00001-01980	RAMIREZ GUTIERREZ EDGARDO				0.00
1123-00001-01995	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL				0.00
1123-00001-02011	AGUILAR RAMIREZ JULIO CESAR				0.00
1123-00001-02022	ORTIZ ORTIZ ISRAEL ASFRAMADA				0.00
1123-00001-02031	DUEÑAS HERRERA JOSE PABLO				0.00
1123-00001-02037	VELAZQUEZ DE LEON COLLINS EMILIO				0.00
1123-00001-02056	MORILLO MALDONADO ROCIO				0.00
1123-00001-02076	BRAVO GARCIA JAIME				0.00
1123-00001-02081	BUSTILLO MARTINEZ JORGE ANTONIO				0.00
1123-00001-02082	MARIN FLORES AVILA ALAIN DANIEL				0.00
1123-00001-02110	MORENO LOPEZ VICTOR MANUEL				0.00
1123-00001-02112	CASIQUE GONZALEZ JUAN CARLOS	3,574.68			3,574.68
1123-00001-02119	CRUZ RUIZ FAUSTINO PEDRO				0.00
1123-00001-02121	CORTINA GUERRERO LUIS		3,000.00	2,306.00	694.00
1123-00001-02125	VARGAS BUENAVENTURA SERGIO				0.00
1123-00001-02126	CRUZ MARMOLEJO OSVALDO	59,253.00			59,253.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1123-00001-02129	CONTRERAS GARCIA GERARDO		15,800.00	2,322.74	13,477.26
1123-00001-02135	REYES PONCE MARY CARMEN				0.00
1123-00001-02139	OCHOA ARANDA VICTOR HUGO				0.00
1123-00001-02141	HERNANDEZ EQUIHUA ALBERTO				0.00
1123-00001-02149	AGUILAR GUTIERREZ ARTURO JAVIER				0.00
1123-00001-02154	ROSALES GONZALEZ MARIA DE ROSARIO				0.00
1123-00001-02155	ESCALANTE CASTILLO GEMA ALEXIS				0.00
1123-00001-02161	HERNANDEZ GUILLEN LUIS				0.00
1123-00001-02162	GOMEZ FARIAS DE RUBIN JUAN				0.00
1123-00001-02163	GONZALEZ ORNELAS MARIEL				0.00
1123-00001-02165	CALLEJA GUTIERREZ ALEIDA ELSI				0.00
1123-00001-02169	JIMENEZ ISLAS ADRIANA BELEN				0.00
1123-00001-02176	CARRETTO SANCHEZ BIANCA MASSIEL				0.00
1123-00001-02179	GARCIA TREJO LIZBETH LORENA				0.00
1123-00001-02182	MARQUEZ CARBAJAL ELIAS JAVIER				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		351.00	351.00	0.00
1123-00001-10091	AVILA ROJAS WILFRIDO RAUL	1,600.00	800.00		2,400.00
1123-00001-10102	RIVERA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO				0.00
1123-00001-10114	VELAZQUEZ LAGUNA ISMAEL	5,000.00	3,000.00	2,000.00	6,000.00
1123-00001-10145	ASTUDILLO MOYA ENRIQUE	3,925.73		3,400.00	525.73
1123-00001-10177	ARCEO VAZQUEZ WILBERT ISAURO				0.00
1123-00001-10178	PEREZ PEREZ BENITO				0.00
1123-00001-10192	BARRIOS MEZA RAFAEL				0.00
1123-00001-10219	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL				0.00
1123-00001-10225	CÁZARES QUIROGA ANTONIO		10,761.92	10,761.92	0.00
1123-00001-10290	PATRON LORET DE MOLA ALEJANDRA	-20,510.00	35,170.51	12,705.51	1,955.00
1123-00001-10344	CORDERO MARIN MARIBEL				0.00
1123-00001-10349	LARIOS GALINDO YESENIA LEONOR				0.00
1123-00001-10372	GUZMAN MONZON ENRIQUE ANTONIO				0.00
1123-00001-10400	SONORA PACHECO JOSE ALAIN		920.00	920.00	0.00
1123-00001-10483	PEREZ ESPIN HEBERTO				0.00
1123-00001-10542	MEZA HERRERA DANIEL	120.00			120.00
1123-00001-10544	AGUIRRE RUELAS JOSE ALBERTO				0.00
1123-00001-10545	ELIAS ORTIZ PAOLA				0.00
1123-00001-10550	TUT ORTIZ ALBA		22,465.00	22,465.00	0.00
1123-00001-10555	CAUICH ROMERO ELSY BEATRIZ				0.00
1123-00001-10617	ORDOÑEZ GUZMAN VICTOR MANUEL				0.00
1123-00001-10678	TORRES CAPETILLO FLOR ALEJANDRA				0.00
1123-00001-10690	COLIN GARCIA IRINEO		5,000.00		5,000.00
1123-00001-10973	CEDEÑO RUIZ JOSE LUIS		3,000.00	1,707.00	1,293.00
1123-00001-11214	SANCHEZ RAMOS JOSE MARIANO	19,086.00			19,086.00
1123-00001-11275	QUINTERO HERNANDEZ LUIS VICTOR				0.00
1123-00001-11450	AGUIÑAGA BUSTOS DANIEL		27,600.00	18,244.00	9,356.00
1123-00001-11508	BACILIO HUITRON MACARIO	1,180.46			1,180.46
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	2,486.00	5,000.00	2,792.07	4,693.93
1123-00001-20213	OROZCO MARTINEZ ROBERTO				0.00
1123-00001-20347	GARCIA ANGEL REYNA LETICIA		22,932.40	22,932.40	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1123-00001-20431	LOPEZ PINTO CESAR ENRIQUE		1,578.90	578.90	1,000.00
1123-00001-20480	TAMAYO RAMIREZ ROBERTO RICARDO				0.00
1123-00001-20486	RAMIREZ PATIÑO MIGUEL ANGEL		4,904.00	4,904.00	0.00
1123-00001-20590	ROBLES SANTIAGO VICTOR		103,432.46	103,432.46	0.00
1123-00001-20617	LARES HAYASHI JESUS LENIN				0.00
1123-00001-20663	TELLEZ MARQUEZ JUAN PABLO				0.00
1123-00001-20667	TOVAR FERNANDEZ DEL CAMPO MIGUEL				0.00
1123-00001-20670	HERNÁNDEZ HERNANDEZ LUIS				0.00
1123-00001-20673	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL	100.00			100.00
1123-00001-20681	MACALPIN NIETO EDUARDO	665.46	17,517.00	12,012.00	6,170.46
1123-00001-20682	GALINDO BERNAL IBRAHIM				0.00
1123-00001-20685	ARMENTA LANDA VICTOR AUGUSTO				0.00
1123-00001-30478	ROMO ZAPATA CARLOS ARTURO				0.00
1123-00001-33267	GARCIA MENDEZ ALEJANDRA		13,100.02	8,196.02	4,904.00
1123-00001-33981	DIAZ MENDEZ ELIZABETH AUREA				0.00
1123-00001-33982	SANCHEZ GUZMAN MARTHA AMINETTH				0.00
1123-00001-33983	HERNANDEZ MORALES DIEGO ALBERTO				0.00
1123-00001-33984	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE				0.00
1123-00001-34567	AQUINO JUAREZ ANGEL				0.00
1123-00002-00000	VIATICOS A COMPROBAR	5,125.00	52,740.00	14,132.13	43,732.87
1123-00002-00236	LARA MOYA KEVIN ALBERTO		3,430.00		3,430.00
1123-00002-00420	GUTIERREZ HERNANDEZ LINO RUBEN				0.00
1123-00002-00628	ALONSO GARCIA JOSE CRESCENCIO				0.00
1123-00002-01021	MORALES ACEVES GABRIELA				0.00
1123-00002-01308	LEYCEGUI VEGA JOSE EDUARDO				0.00
1123-00002-01348	COPPEL MARIN MARTHA				0.00
1123-00002-01363	LORENZANA MAYA LUIS MANUEL				0.00
1123-00002-01399	MARTINEZ ESCAMILLA VICTOR MANUEL				0.00
1123-00002-01423	GONZALEZ SALAS GAMALIEL				0.00
1123-00002-01584	GONZALEZ URBAN JESUS				0.00
1123-00002-01596	ROJAS BAINAS AMELIA				0.00
1123-00002-01733	ZAMORA RODRIGUEZ MARICRUZ				0.00
1123-00002-01769	GARCIA MARTINEZ MAURICIO				0.00
1123-00002-01807	REYES TORRES JUAN CARLOS				0.00
1123-00002-01891	RAMOS SERRANO DIANA GUADALUPE				0.00
1123-00002-01928	MARTINEZ VILLANUEVA LENIN				0.00
1123-00002-01980	RAMIREZ GUTIERREZ EDGARDO				0.00
1123-00002-01995	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL				0.00
1123-00002-02011	AGUILAR RAMIREZ JULIO CESAR				0.00
1123-00002-02037	VELAZQUEZ DE LEON COLLINS EMILIO				0.00
1123-00002-02056	MORILLO MALDONADO ROCIO				0.00
1123-00002-02076	BRAVO GARCIA JAIME				0.00
1123-00002-02081	BUSTILLO MARTINEZ JORGE ANTONIO				0.00
1123-00002-02082	MARIN FLORES AVILA ALAIN DANIEL				0.00
1123-00002-02110	MORENO LOPEZ VICTOR MANUEL				0.00
1123-00002-02119	CRUZ RUIZ FAUSTINO PEDRO	2,550.00		2,550.00	0.00
1123-00002-02121	CORTINA GUERRERO LUIS		7,650.00	1,722.00	5,928.00
1123-00002-02125	VARGAS BUENAVENTURA SERGIO				0.00
1123-00002-02135	REYES PONCE MARY CARMEN				0.00
1123-00002-02139	OCHOA ARANDA VICTOR HUGO				0.00
1123-00002-02141	HERNANDEZ EQUIHUA ALBERTO				0.00
1123-00002-02149	AGUILAR GUTIERREZ ARTURO JAVIER		2,550.00		2,550.00
1123-00002-02154	ROSALES GONZALEZ MARIA DE ROSARIO		2,550.00		2,550.00
1123-00002-02155	ESCALANTE CASTILLO GEMA ALEXIS				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

1123-00002-02162	GOMEZ FARIAS DE RUBIN JUAN			0.00
1123-00002-02163	GONZÁLEZ ORNELAS MARIEL			0.00
1123-00002-02165	CALLEJA GUTIERREZ ALEIDA ELSI			0.00
1123-00002-02169	JIMENEZ ISLAS ADRIANA BELEN			0.00
1123-00002-02171	TORRES MALDONADO MARIANA			0.00
1123-00002-02176	CARRETTO SANCHEZ BIANCA MASSIEL			0.00
1123-00002-10031	FUENTES AYALA JOSE GUADALUPE			0.00
1123-00002-10040	JARA LÓPEZ NORA PATRICIA			0.00
1123-00002-10050	MARQUEZ TORRES ROSA MARIA			0.00
1123-00002-10052	MOYA GONZALEZ ELIDA LETICIA			0.00
1123-00002-10091	AVILA ROJAS WILFRIDO RAUL			0.00
1123-00002-10102	RIVERA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			0.00
1123-00002-10112	SANTILLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL			0.00
1123-00002-10114	VELAZQUEZ LAGUNA ISMAEL	3,430.00		3,430.00
1123-00002-10143	PEREDA MARTINEZ ALFONZO			0.00
1123-00002-10145	ASTUDILLO MOYA ENRIQUE			0.00
1123-00002-10177	ARCEO VAZQUEZ WILBERT ISAURO			0.00
1123-00002-10178	PEREZ PEREZ BENITO			0.00
1123-00002-10192	BARRIOS MEZA RAFAEL			0.00
1123-00002-10219	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL			0.00
1123-00002-10225	CAZARES QUIROGA ANTONIO			0.00
1123-00002-10290	PATRON LORET DE MOLA ALEJANDRA			0.00
1123-00002-10349	LARIOS GALINDO YESENIA LEONOR			0.00
1123-00002-10372	GUZMAN MONZON ENRIQUE ANTONIO			0.00
1123-00002-10400	SONORA PACHECO JOSE ALAIN			0.00
1123-00002-10431	LOPEZ PINTO CESAR ENRIQUE			0.00
1123-00002-10486	RAMIREZ PATIÑO MIGUEL ANGEL			0.00
1123-00002-10542	MEZA HERRERA DANIEL			0.00
1123-00002-10544	AGUIRRE RUELAS JOSE ALBERTO			0.00
1123-00002-10545	ELIAS ORTIZ PAOLA			0.00
1123-00002-10590	ROBLES SANTIAGO VICTOR			0.00
1123-00002-10617	ORDOÑEZ GUZMAN VICTOR MANUEL			0.00
1123-00002-10628	ALONSO GARCIA JOSE CRESCENCIO			0.00
1123-00002-10676	CONTRERAS GARCIA GERARDO	4,410.00	177.98	4,232.02
1123-00002-10678	TORRES CAPETILLO FLOR ALEJANDRA			0.00
1123-00002-10690	COLIN GARCIA IRINEO	7,840.00	4,410.00	3,430.00
1123-00002-10866	VALDES OROPEZA JUAN CARLOS			0.00
1123-00002-10973	CEDEÑO RUIZ JOSE LUIS	4,410.00	22.00	4,388.00
1123-00002-11214	SANCHEZ RAMOS JOSE MARIANO			0.00
1123-00002-11275	QUINTERO HERNANDEZ LUIS VICTOR			0.00
1123-00002-11309	FERNANDEZ ARIAS MIGUEL			0.00
1123-00002-11388	GUILLEN FLORES OSCAR SAUL	1,546.00		1,546.00
1123-00002-11450	AGUIÑAGA BUSTOS DANIEL	4,410.00		4,410.00
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	4,410.00	4,410.00	0.00
1123-00002-11600	GONZALEZ PONCE JESUS			0.00
1123-00002-11620	MUÑOZ TRINIDAD YENNY			0.00
1123-00002-11756	LEAL VELASCO YESSICA IRMA			0.00
1123-00002-11818	CORTES MURILLO ADOLFO			0.00
1123-00002-11919	ROMERO ROJAS VICTOR XAVIER			0.00
1123-00002-11954	CASTILLO RAMOS ERIC			0.00
1123-00002-11978	GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1123-00002-20040	CAMPOS ESPINO MARIA DE LOURDES				0.00
1123-00002-20133	VELASCO RODRIGUEZ CANDIDO				0.00
1123-00002-20213	OROZCO MARTINEZ ROBERTO				0.00
1123-00002-20214	GOMEZ AGUILAR RAFAEL				0.00
1123-00002-20347	GARCIA ANGEL REYNA LETICIA				0.00
1123-00002-20534	MONTES MERINO ERNESTO	7,650.00		840.15	6,809.85
1123-00002-20592	LARA SUMANO CARLOS				0.00
1123-00002-20613	MITRA VARGAS ARACELI				0.00
1123-00002-20617	LARES HAYASHI JESUS LENIN				0.00
1123-00002-20663	TELLEZ MARQUEZ JUAN PABLO				0.00
1123-00002-20667	TOVAR FERNANDEZ DEL CAMPO MIGUEL				0.00
1123-00002-20670	HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS				0.00
1123-00002-20673	RIVERA ESCOBAR JORGE MIGUEL				0.00
1123-00002-20680	BRAVO GARCIA JAIME				0.00
1123-00002-20681	MACALPIN NIETO EDUARDO				0.00
1123-00002-20682	GALINDO BERNAL IBRAHIM JONOTHAN				0.00
1123-00002-20685	ARMENTA LANDA VICTOR AUGUSTO				0.00
1123-00002-30095	ACEVES MARTINEZ ADRIA				0.00
1123-00002-30236	VELASCO MARTINEZ RUBEN FERNANDO				0.00
1123-00002-30478	ROMO ZAPATA CARLOS ARTURO				0.00
1123-00002-30487	SALAZAR FRANCO SERGIO OMAR				0.00
1123-00002-33236	HIDALGO VILLALOBOS JAIR				0.00
1123-00002-33267	GARCIA MENDEZ ALEJANDRA				0.00
1123-00002-33629	CORTINA GUERRERO LUIS				0.00
1123-00002-33981	DIAZ MENDEZ ELIZABETH AUREA				0.00
1123-00002-33982	SANCHEZ GUZMAN MARTHA AMINETTH				0.00
1123-00002-33984	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE				0.00
1123-00002-34061	HERNANDEZ MONTOYA JOSE ANTONIO				0.00
1123-00002-34164	MARTINEZ GUZMAN CARLOS				0.00
1123-00002-34567	AQUINO JUAREZ ANGEL				0.00
1123-00002-34568	CHACON PIZA ROBIN AMADEO	1,029.00			1,029.00
1123-00003-00000	DEUDORES FONDO ROTATORIO SEP				0.00
1123-00003-00001	DEUDORES FONDO ROTATORIO SEP				0.00
1125-00000-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA				0.00
1125-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
1125-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00
1125-00003-00000	SERVICIOS GENERALES				0.00
1127-00000-00000	RECURSOS DESTINADOS A GASTO	2,601,184.51	15,867,725.44	16,146,400.98	2,322,508.97
1127-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	2,069,371.80	11,324,715.26	11,267,876.43	2,126,210.63
1127-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS		33,822.56	16,538.29	17,284.27
1127-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	531,812.71	4,509,187.62	4,861,986.26	179,014.07
1127-00004-00000	RECURSOS DESTINADOS A GASTO				0.00
1128-00000-00000	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	307,932.90	104.00		308,036.90
1128-00001-00000	IVA PROVISIONADO 15%				0.00
1128-00002-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAG 16%	308,357.10			308,357.10
1128-00003-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAG 11%				0.00
1128-00004-00000	IVA PROVISIONADO 16%	-424.20	104.00		-320.20
1128-00005-00000	IVA PROVISIONADO 11%				0.00
1128-00006-00000	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO AL 8%				0.00
1128-00007-00000	IVA PROVISIONADO AL 8%				0.00
1131-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	795.82			795.82
1131-00001-00000	SERVICIO POSTAL MEXICANO				0.00
1131-00002-00000	CORPORACION NOVAVISION S DE RL	795.82			795.82
1131-00003-00000	CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1131-00004-00000	CORPORACION OPERADORA		0.00
1131-00005-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00
1131-00006-00000	ASOCIACION NACIONAL DE		0.00
1131-00007-00000	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.		0.00
1131-00008-00000	KATEDRA S.A		0.00
1131-00009-00000	VIAJES BEDA S.A DE C, V		0.00
1131-00010-00000	COMISION DE SERVICIOS OSCAR		0.00
1131-00011-00000	PERIODICOS EXCELSIOR SA DE CV		0.00
1131-00012-00000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA		0.00
1131-00013-00000	CAMPOS BOLAÑOS MIGUEL		0.00
1131-00014-00000	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE		0.00
1131-00015-00000	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S. A		0.00
1131-00016-00000	SISTEMACALZA S.A DE C. V		0.00
1131-00017-00000	GRUPO LAFI S.A DE C. V		0.00
1131-00018-00000	UNIFORMES EMPRESARIALES S.A DE C.		0.00
1131-00019-00000	PESA UNIFORMES S.A DE C. V		0.00
1131-00020-00000	CONSORCIO INTERAMERICANO DE		0.00
1131-00022-00000	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. V		0.00
1132-00002-00000	AUDIO RADIOFRECUENCIA E INGENIERIA		0.00
1132-00003-00000	DICIMEX, SA DE CV		0.00
1132-00004-00000	GRUPO ETERCOM S.A DE C. V		0.00
1132-00010-00000	COMISION DE SERVICIOS OSCAR		0.00
1134-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS		0.00
1134-00001-00000	JANUAE S.A DE C V		0.00
1134-00002-00000	LEYDOM CONSTRUCCIONES S SC		0.00
1134-00003-00000	INOVA S. A DE C. V		0.00
1134-00004-00000	VANGUARDIA EN INGENIERIA Y		0.00
1151-00000-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y	668,265.81	668,265.81
1151-00001-00000	ALMACEN DE MATERIALES Y	468,427.78	468,427.78
1151-00001-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,705.69	170,705.69
1151-00001-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y		0.00
1151-00001-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		0.00
1151-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	297,722.09	297,722.09
1151-00001-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		0.00
1151-00001-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN		0.00
1151-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00
1151-00001-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA		0.00
1151-00001-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		0.00
1151-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00
1151-00002-00000	ADMINISTRACION	-7,185.59	-7,185.59
1151-00002-00002	ALMACÉN DE ADMINISTRACION	-12,391.67	-12,391.67
1151-00002-00003	ALMACÉN DE ADMINISTRACIÓN	5,206.08	5,206.08
1151-00002-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00
1151-00002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		0.00
1151-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		0.00
1151-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		0.00
1151-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		0.00
1151-00002-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA		0.00
1151-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		0.00
1151-00002-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		0.00
1151-00002-22301	ÚTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		0.00
1151-00003-00000	INGENIERIA	26,748.35	26,748.35

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1151-00003-00002	ALMACEN DE INGENIERIA CAPITULO 2000	-198,006.78	-198,006.78
1151-00003-00003	ALMACEN DE INGENIERIA CAPITULO 3000		0.00
1151-00003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00
1151-00003-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00
1151-00003-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00
1151-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00
1151-00003-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00
1151-00003-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	201,712.96	201,712.96
1151-00003-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		0.00
1151-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00
1151-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		0.00
1151-00003-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		0.00
1151-00003-29401	1151-00003-29401		0.00
1151-00003-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00
1151-00003-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	23,042.17	23,042.17
1151-00004-00000	INFORMATICA	1,080.52	1,080.52
1151-00004-00002	ALMACEN DE INFORMATICA CAPITULO	1,080.52	1,080.52
1151-00004-00003	ALMACEN DE INFORMATICA CAPITULO		0.00
1151-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		0.00
1151-00004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00
1151-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00
1151-00004-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y		0.00
1151-00004-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS		0.00
1151-00004-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y		0.00
1151-00004-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y		0.00
1151-00004-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00
1151-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA		0.00
1151-00004-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS		0.00
1151-00005-00000	COMERCIALIZACION	93,109.04	93,109.04
1151-00005-00002	ALMACEN DE COMERCIALIZACION	24,293.33	24,293.33
1151-00005-00003	ALMACEN DE COMERCIALIZACION	83.64	83.64
1151-00005-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		0.00
1151-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		0.00
1151-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		0.00
1151-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		0.00
1151-00005-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	68,732.07	68,732.07
1151-00005-26106	PIDIREGAS CARGOS VARIABLES		0.00
1151-00005-26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA		0.00
1151-00005-26108	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN PARA		0.00
1151-00006-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	204.68	204.68
1151-00006-00002	CAPÍTULO 2000	-928,478.56	-928,478.56
1151-00006-00003	CAPÍTULO 3000		0.00
1151-00006-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	864,277.72	864,277.72
1151-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	64,405.52	64,405.52
1151-00006-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00
1151-00006-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00
1151-00006-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS		0.00
1151-00007-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		0.00
1151-00007-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES		0.00
1151-00007-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00
1151-00007-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA		0.00
1151-00008-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	85,881.03	85,881.03
1151-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00
1151-00008-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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	-6,709,296.15	-6,709,296.15
1161-00001-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS	-6,709,296.15	-6,709,296.15
1161-00001-00001	BCO NAL DEL EJERC FZA ARE		0.00
1161-00001-00002	LOZA MARQUEZ PRODUCCIONES		0.00
1161-00001-00003	DIF EN MEDIOS DE INF		0.00
1161-00001-00004	ORTIZ CUAXIOLA LUIS ROGEL		0.00
1161-00001-00005	MIGUEL ANGEL AGUILAR CORTES		0.00
1161-00001-00006	UNIV TECNOLOGICA DE MEX		0.00
1161-00001-00007	SRIA DE GOBERNACION		0.00
1161-00001-00008	UITGANG MEXICO BY BALTON		0.00
1161-00001-00009	VILLASEÑOR LOPEZ MA ALLA		0.00
1161-00001-00010	POLAK FORUM RECORDS, S.A. DE C.V.	-5,486.80	-5,486.80
1161-00001-00011	KAIMAN ENTRETENIMIENTO, SA DE CV		0.00
1161-00001-00012	HELOW AGENCIA CREATIVA, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00013	INST NAL DE LAS PERS ADUL		0.00
1161-00001-00014	OSORIO CHAVEZ CESAR		0.00
1161-00001-00015	WARCOMN PUBLICIDAD		0.00
1161-00001-00016	U DE G OPERADORA AUDITORIO		0.00
1161-00001-00017	HISPANOAMERICANA DE ESTUDIOS		0.00
1161-00001-00018	CONSEJO DE LA JUDICA FED		0.00
1161-00001-00019	FORMACION COMPLETA, S.C		0.00
1161-00001-00020	PARTIDO REVOLUCIONARIO		0.00
1161-00001-00021	SRIA FINAN GOB EDO/TAMAUL		0.00
1161-00001-00022	GOBIERNO DEL EDO VERACRUZ		0.00
1161-00001-00023	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, SC		0.00
1161-00001-00024	STARCOM WORLDWIDE, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00025	HECTOR JULIAN VELAZQUEZ	-641,958.89	-641,958.89
1161-00001-00026	SUPERBOLETOS MONTERREY, S.A. DE		0.00
1161-00001-00027	HERMECO S. A DE C. V		0.00
1161-00001-00028	GDV IMPORTS MEXICO, S.A. P.P. DE C.V.		0.00
1161-00001-00029	SINAI PANTOJA PEREZ	-154,951.90	-154,951.90
1161-00001-00030	GERARDO MOISIDELIS CUELLAR		0.00
1161-00001-00031	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		0.00
1161-00001-00032	MEGACIMA RADIO S. A		0.00
1161-00001-00033	EDGAR RUIZ SOTO		0.00
1161-00001-00034	MAC&RO CONSULTORES	-14,810.88	-14,810.88
1161-00001-00035	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.	-77,075.04	-77,075.04
1161-00001-00036	SEP. ADMINISTRACION FEDERAL DE		0.00
1161-00001-00037	PROFEDET		0.00
1161-00001-00038	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		0.00
1161-00001-00039	SISTEMA NACIONAL PARA EL		0.00
1161-00001-00040	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00041	MEXICO ATRAVEZ DEL TIEMPO, A.C.	-68,300.00	-68,300.00
1161-00001-00042	SECRETARIA DE GOBERNACION /		0.00
1161-00001-00043	FORTALEZA MUSICAL S. A		0.00
1161-00001-00044	SECRETARIA DE SALUD/DGCS/COFEPRIS		0.00
1161-00001-00045	SECRETARIA DE AGRICULTURA,	-4,284,181.60	-4,284,181.60
1161-00001-00046	INSTITUTO NACIONAL PARA LA		0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1161-00001-00047	VARGAS MENDOZA MARIA DEL PILAR		0.00
1161-00001-00048	PROYECTOS GASTRONOMICOS Y		0.00
1161-00001-00049	SCHWARZ ARISTI JOSÉ EDUARDO		0.00
1161-00001-00050	JAGUAR INGENIEROS S.A DE C.V	-106,458.06	-106,458.06
1161-00001-00051	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.	-14,800.44	-14,800.44
1161-00001-00057	DEUTSHE WELL		0.00
1161-00001-00058	PLAZA LOPEZ CORTILLO		0.00
1161-00001-00059	TURNER INTERNATIONAL MEXICO S. A		0.00
1161-00001-00060	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD S DE RL		0.00
1161-00001-00061	DANIEL VAZQUEZ MERCADO HABIF		0.00
1161-00001-00062	FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO P/LA		0.00
1161-00001-00063	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00064	SONY MUSIC ENTRETAINMENT MEXICO		0.00
1161-00001-00065	UNILEVER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00066	VALENCIA TORRES ARMANDO		0.00
1161-00001-00067	OPERADORA DE CENTRO DE		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		0.00
1161-00001-00072	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y		0.00
1161-00001-00073	OPERADORA TRISORA, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00074	EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE LA		0.00
1161-00001-00075	TERRA NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00076	ARENA COMUNICATIONS, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00001-00077	FESTIVAL DE MEXICO EN EL CENTRO		0.00
1161-00001-00078	JUAN SÉRGIO MENESES SEGURA		0.00
1161-00001-00079	SUPER PUBLICIDAD, SA DE CV	-235,804.80	-235,804.80
1161-00001-00080	CONTENIDOS EN LINEA, S.A. DE C.V.	-346,535.06	-346,535.06
1161-00001-00081	DICONSA, S.A. DE C.V.	-399,894.92	-399,894.92
1161-00001-00082	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	-103,705.16	-103,705.16
1161-00001-00083	ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES Y		0.00
1161-00001-00084	HELLOW AGENCIA CREATIVA SA DE CV		0.00
1161-00001-00085	HAVAS SPORTS SA DE CV		0.00
1161-00001-00086	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO		0.00
1161-00001-00087	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	-27,676.44	-27,676.44
1161-00001-00088	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO	-62,020.56	-62,020.56
1161-00002-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00002-00001	COMPañÍA OPERADORA DEL CENTRO		0.00
1161-00003-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00003-00003	FIGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00004-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00004-00001	UNIVERSAL RADIO NETWORK, INC.		0.00
1161-00004-00002	JORGE VICTOR NOGUERON RIOS		0.00
1161-00004-00003	LABORATORIOS MALLO, INC.		0.00
1161-00005-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00005-00001	MASS MEDIA ADVERTISING		0.00
1161-00005-00002	IBARRA AMAYA AGUSTIN ROMAN		0.00
1161-00006-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00007-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00007-00001	ÉSPINDOLA MADRIGAL MARIA DEL		0.00
1161-00007-00002	MÉGACIMA RADIO, S.A. DE C.V.		0.00
1161-00008-00000	ESTIMACION PARA CUENTAS		0.00
1161-00008-00001	CÉNTRO UNIVERSITARIO		0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

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

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1221-00001-00039	TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V.	91,875.48	91,875.48
1221-00001-00040	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES Y		0.00
1221-00001-00041	DICOPNSA, S.A. DE C.V.	399,894.92	399,894.92
1221-00001-00042	CONTENIDOS EN LINEA, S.A. DE C.V.	346,535.06	346,535.06
1221-00001-00043	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	103,705.16	103,705.16
1221-00001-00044	ZARAZUA WILLES LUIS EDUARDO	62,020.56	62,020.56
1229-00000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		0.00
1229-00001-00000	IMPUESTO AL VALOR AGREGAO		0.00
1229-00002-00000	IVA A FAVOR 2007		0.00
1229-00003-00000	IVA A FAVOR 2008		0.00
1229-00004-00000	IVA A FAVOR 2009		0.00
1229-00005-00000	IVA A FAVOR 2010		0.00
1229-00006-00000	IVA A FAVOR 2011		0.00
1229-00007-00000	IVA A FAVOR 2012		0.00
1229-00008-00000	IVA A FAVOR 2013		0.00
1229-00009-00000	IVA A FAVOR 2014		0.00
1231-00000-00000	TERRENOS	49,668,847.14	49,668,847.14
1231-00001-00000	TERRENOS	356,088.40	356,088.40
1231-00002-00000	REEXPRESION DE TERRENOS	5,202,052.98	5,202,052.98
1231-00003-00000	TERRENOS DONADOS	6,425,122.98	6,425,122.98
1231-00004-00000	REEXPRESION DE TERRENOS DONADOS	34,499,408.70	34,499,408.70
1231-00005-00000	TERRENOS GANADOS	508,000.00	508,000.00
1231-00006-00000	REEXPRESIÓN TERRENOS GANADOS	2,678,174.08	2,678,174.08
1233-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,072,024.20	87,072,024.20
1233-00001-00000	EDIFICIOS Y LOCALES	38,031,789.36	38,031,789.36
1233-00002-00000	REEXPRESION DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,040,234.84	49,040,234.84
1236-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN		0.00
1236-00001-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN		0.00
1241-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	48,886,086.16	48,886,086.16
1241-00001-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,039,240.80	19,039,240.80
1241-00001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,954,407.35	11,954,407.35
1241-00001-00002	REEXPRESION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,083,411.45	7,083,411.45
1241-00001-00003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,422.00	1,422.00
1241-00002-00000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	36,564.50	36,564.50
1241-00002-00001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	36,564.50	36,564.50
1241-00003-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	29,717,743.50	29,717,743.50
1241-00003-00001	EQUIPO DE COMPUTO	16,542,920.17	16,542,920.17
1241-00003-00002	REEXPRESION DE EQUIPO DE COMPUTO	13,174,597.33	13,174,597.33
1241-00003-00003	EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIADOS EN	226.00	226.00
1241-00009-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	92,537.36	92,537.36
1241-00009-00001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	92,537.36	92,537.36
1244-00000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	468,961.76	468,961.76
1244-00001-00000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	468,961.76	468,961.76
1244-00001-00001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	228,869.57	228,869.57
1244-00001-00002	REEXPRESION DE VEHICULOS Y EQUIPO	240,084.19	240,084.19
1244-00001-00003	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8.00	8.00
1246-00000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	130,498,740.20	130,498,740.20
1246-00004-00000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,	5,619,024.08	5,619,024.08
1246-00004-00001	AIRES ACONDICIONADOS	5,547,019.43	5,547,019.43
1246-00004-00002	REEXPRESION DE AIRES	71,987.65	71,987.65
1246-00004-00003	AIRES ACONDICIONADOS DEPRECIADOS	17.00	17.00
1246-00005-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	87,036,317.27	87,036,317.27
1246-00005-00001	EQUIPO DE TRANSMISION	84,592,629.16	84,592,629.16
1246-00005-00002	REEXPRESION DE EQUIPO DE	2,443,160.11	2,443,160.11

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

1246-00005-00003	EQUIPO DE TRANSMISION DEPRECIADO	528.00			528.00
1246-00006-00000	ÉQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,	4,148,128.80			4,148,128.80
1246-00006-00001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	3,977,497.82			3,977,497.82
1246-00006-00002	REEXPRESION DE MAQUINARIA Y	170,441.98			170,441.98
1246-00006-00003	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	189.00			189.00
1246-00009-00000	OTROS EQUIPOS	33,695,270.05			33,695,270.05
1246-00009-00001	EQUIPO TECNICO Y DE GRABACION	20,079,275.69			20,079,275.69
1246-00009-00002	REEXPRESION DE EQUIPO TECNICO Y	13,615,206.36			13,615,206.36
1246-00009-00003	EQUIPO TECNICO Y DE GRABACION	788.00			788.00
1261-00000-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-45,888,039.08			-45,888,039.08
1261-00001-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-45,888,039.08			-45,888,039.08
1261-00001-00001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-28,933,640.03			-28,933,640.03
1261-00001-00002	REEXPRESIÓN DE LA DEPRECIACION	-16,954,399.05			-16,954,399.05
1263-00000-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-132,751,076.14			-132,751,076.14
1263-00001-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-16,032,025.57			-16,032,025.57
1263-00001-00001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-8,948,614.12			-8,948,614.12
1263-00001-00002	(REEXPRESIÓN DE LA DEPRECIACION	-7,083,411.45			-7,083,411.45
1263-00002-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	-10,750,939.56			-10,750,939.56
1263-00002-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	2,423,657.77			2,423,657.77
1263-00002-00002	(REEXPRESIÓN DE LA DEPRECIACION	-13,174,597.33			-13,174,597.33
1263-00003-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-468,953.74			-468,953.74
1263-00003-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-228,869.57			-228,869.57
1263-00003-00002	(REEXPRESIÓN DE LA DEPRECIACION	-240,084.17			-240,084.17
1263-00004-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE AIRE	-314,893.69			-314,893.69
1263-00004-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE AIRE	-242,906.04			-242,906.04
1263-00004-00002	REEXPRESIÓN DE LA DEPRECIACION	-71,987.65			-71,987.65
1263-00005-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-2,358,764.30			-2,358,764.30
1263-00005-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-2,188,322.32			-2,188,322.32
1263-00005-00002	(REEXPRESIÓN DE LA DEPRECIACION	-170,441.98			-170,441.98
1263-00006-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	-63,414,308.81			-63,414,308.81
1263-00006-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	-60,971,148.70			-60,971,148.70
1263-00006-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-2,443,160.11			-2,443,160.11
1263-00007-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-39,411,190.47			-39,411,190.47
1263-00007-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-25,795,984.10			-25,795,984.10
1263-00007-00002	(REEXPRESION DE LA DEPRECIACION	-13,615,206.37			-13,615,206.37
1273-00000-00000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A				0.00
1273-00001-00000	AXA SEGUROS SA DE CV				0.00
1273-00002-00000	SEGUROS BANORTE GENERALI				0.00
1273-00003-00000	SEGUROS INBURSA SA DE CV				0.00
1273-00004-00000	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S. A. B				0.00
1273-00005-00000	ÁBA SEGUROS S.A DE C,V				0.00
1273-00006-00000	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A DE				0.00
1273-00007-00000	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE				0.00
1279-00000-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				0.00
1279-00001-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				0.00
2111-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-381,833.64	9,302,919.47	9,288,412.63	-367,326.80
2111-00001-00000	SUELDOS POR PAGAR	-155,784.25	7,808,190.18	7,808,619.71	-156,213.78
2111-00001-00001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL BASE	478.68	5,703,125.04	5,703,554.57	49.15
2111-00001-00002	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	103.35	275,814.27	275,814.27	103.35
2111-00001-00003	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		256,900.61	256,900.61	0.00
2111-00001-00004	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		244,407.50	244,407.50	0.00
2111-00001-00005	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL CD.		191,734.15	191,734.15	0.00
2111-00001-00006	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL CD.		171,028.55	171,028.55	0.00
2111-00001-00007	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	-0.01	190,559.34	190,559.34	-0.01

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2111-00001-00008	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	-5,254.41	137,626.54	137,626.54	-5,254.41
2111-00001-00009	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		151,461.05	151,461.05	0.00
2111-00001-00010	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		160,575.32	160,575.32	0.00
2111-00001-00011	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL		159,286.55	159,286.55	0.00
2111-00001-00012	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL	-241.62	155,671.26	155,671.26	-241.62
2111-00001-00013	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL BAJA				0.00
2111-00001-00014	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL BAJA				0.00
2111-00001-00015	RETROACTIVO PERSONAL BAJA	-20,738.52			-20,738.52
2111-00001-00016	AGUINALDO DE LA COMPENZACION	-46,940.01			-46,940.01
2111-00001-00017	AGUINALDO PERSONAL BAJA APARTADO	-40,431.28			-40,431.28
2111-00001-00018	AGUINALDO PERSONAL BAJA	-37,260.94	10,000.00	10,000.00	-37,260.94
2111-00001-00019	RETROACTIVO PERSONAL BAJA X	-3,062.39			-3,062.39
2111-00001-00020	RETROACTIVO COMPENSACION	-2,437.10			-2,437.10
2111-00004-00000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR	-226,049.39	1,494,729.29	1,479,792.92	-211,113.02
2111-00004-00001	APORTACION AL ISSSTE 9.970%	-185,016.03	370,027.69	367,046.35	-182,034.69
2111-00004-00002	SAR APORTACION IMSS CENSATIA Y		81,364.59	81,364.59	0.00
2111-00004-00003	APORTACION 2% S.A.R.		193,245.80	193,245.80	0.00
2111-00004-00004	APORTACION 5% INFONAVIT SAR		96,645.01	96,645.01	0.00
2111-00004-00005	APORTACION 5% S.A.R. FOVISSSTE		378,834.18	378,834.18	0.00
2111-00004-00006	APORTACION I. M. S. S.		98,652.81	98,652.81	0.00
2111-00004-00007	APORTACION SEG CESANT PATRON		250,873.04	250,873.04	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				0.00
2111-00004-00011	STIR DESPLAZAMIENTOS				0.00
2111-00004-00012	APORTACION AHORRO SOLIDARIO	-41,033.36	25,086.17	13,131.14	-29,078.33
2111-00004-00013	APORTACION ISSSTE QUINQUENIO				0.00
2111-00004-00014	STIR GASTOS DE CONTRATACION				0.00
2112-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	-603,662.28	3,756,092.50	3,380,609.84	-228,179.62
2112-00001-00000	PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	-603,662.28	2,290,153.71	1,764,786.68	-78,295.25
2112-00001-00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				0.00
2112-00001-00025	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	-46,648.75	46,648.75		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 IMPRESION SA				0.00
2112-00001-11981	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE				0.00
2112-00001-20534	MONTES MERINO ERNESTO				0.00
2112-00001-20618	SOBERANIS CARRILLO LUCILA ELIDE	-3,000.00			-3,000.00
2112-00001-20622	MALDONADO BETANZOS EFREN		51,724.14	51,724.14	0.00
2112-00001-20631	HERRERA AZCORRA JULIO CESAR				0.00
2112-00001-20634	GARCIA PEREZ GORKI RIGOBERTO		9,500.00	9,500.00	0.00
2112-00001-30002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00
2112-00001-30072	TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00
2112-00001-30083	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				0.00
2112-00001-30084	ABARROTOS SAN LUIS CENTRO DE				0.00
2112-00001-30085	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				0.00
2112-00001-30088	COMISION ESTATAL DEL AGUA		185.00	185.00	0.00
2112-00001-30091	ACCESORIOS E INSTALACIONES DE AIRE				0.00
2112-00001-30092	CONTROL TECNICO ESPECIALIZADO, S.A.				0.00
2112-00001-30096	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE				0.00
2112-00001-30103	DOPSA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-30107	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA				0.00
2112-00001-30110	AEROVIAS EMPRESAS DE CARGA S.A DE				0.00
2112-00001-30121	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		112,764.00	112,764.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00001-30124	AGUIRRE PEÑA JOSE LUIS			0.00
2112-00001-30130	GUIDO DIAZ YANETH			0.00
2112-00001-30140	KT SERVICIO ANAYA, S.A. DE C.V.	2,352.00	2,352.00	0.00
2112-00001-30156	MARCILLA E HIJOS, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30159	MATC DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.			0.00
2112-00001-30163	LUGO FUCUY MIGUEL			0.00
2112-00001-30165	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30167	MUNICIPIO DE CANANEA SONORA			0.00
2112-00001-30169	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS			0.00
2112-00001-30172	VEGA MONTERO ARTURO			0.00
2112-00001-30173	NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y			0.00
2112-00001-30175	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L			0.00
2112-00001-30188	AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA, S.A.			0.00
2112-00001-30189	AUDIO RADIOFRECUENCIA E INGENIERIA,			0.00
2112-00001-30198	PREVENCIÓN APLICADA, S. DE R.L.		15,027.64	-15,027.64
2112-00001-30202	PROYECTOS ALTERNATIVOS DE			0.00
2112-00001-30203	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00
2112-00001-30208	AVIÑA MEDINA MA DEL SOCORRO			0.00
2112-00001-30209	AXA SEGUROS SA DE CV			0.00
2112-00001-30215	SAPAM DE CHIAPA DE CORZO			0.00
2112-00001-30217	SECRETARIA DE GOBERNACION			0.00
2112-00001-30223	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	21,965.86	21,965.86	0.00
2112-00001-30225	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV			0.00
2112-00001-30235	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y			0.00
2112-00001-30254	BBVA BANCOMER			0.00
2112-00001-30304	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			0.00
2112-00001-30313	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE			0.00
2112-00001-30317	CAMPOS BOLAÑOS MIGUEL			0.00
2112-00001-30325	CARNES EL POTRERO S.A DE C. V			0.00
2112-00001-30365	CHAVEZ RAMIREZ VICTOR			0.00
2112-00001-30392	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VIRBE			0.00
2112-00001-30420	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS			0.00
2112-00001-30424	COMITE DE AGUA POTABLE Y			0.00
2112-00001-30426	COMPANIA EMBOTELLADORA DEL			0.00
2112-00001-30434	COMUNICACIÓN E INFORMACION, S.A. DE			0.00
2112-00001-30445	CONSORCIO INTERAMERICANO DE			0.00
2112-00001-30448	CONTINENTAL DE UNIFORMES, S.A. DE			0.00
2112-00001-30450	CONTRERAS BUSTOS MA EUGENIA			0.00
2112-00001-30460	COPPEL S.A DE C. V			0.00
2112-00001-30479	COSTCO DE MEXICO SA			0.00
2112-00001-30506	DE LOS SANTOS ULLOA ELENA			0.00
2112-00001-30512	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A.			0.00
2112-00001-30517	DHL EXPRESS MEXICO S A DE C V			0.00
2112-00001-30519	DICIMEX, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30530	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE			0.00
2112-00001-30531	DISTRIBUIDORA ELECTRICA PADILLA SA			0.00
2112-00001-30555	EDITORIA PERIODISTICA Y ANALISIS DE			0.00
2112-00001-30561	ELECTRICA MAKALU S.A DE C. V			0.00
2112-00001-30565	ELECTROCONSTRUCTORA Y			0.00
2112-00001-30569	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN			0.00
2112-00001-30570	ELECTROPURA S DE RL DE CV			0.00
2112-00001-30572	ELEVADORES SCHINDLERS, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30580	ESCOBAR ALVAREZ VIRGILIO			0.00
2112-00001-30590	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C. V			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-30594	ESTRATEC, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30598	F RUIZ E HIJOS SA DE CV			0.00
2112-00001-30654	GARCIA GARCIA VIDAL			0.00
2112-00001-30672	GASOLINERA LA PIRAMIDE S. A DE C. V	22,000.00	22,000.00	0.00
2112-00001-30692	GOMEZ RAMIREZ MATILDE			0.00
2112-00001-30709	GRUPO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO			0.00
2112-00001-30712	GRUPO DIEZ TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30715	GRUPO ETERCOM, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30720	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB			0.00
2112-00001-30737	H AYUNTAMINETO MUNICIPAL CONSTITU			0.00
2112-00001-30752	HÔME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			0.00
2112-00001-30753	HS SOLUCIONES Y SISTEMAS			0.00
2112-00001-30762	ICKROM SA DE CV			0.00
2112-00001-30770	INDUSTRIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.			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	1,349.27	1,349.27	0.00
2112-00001-30821	LRHG INFORMATIVOS SA DE CV			0.00
2112-00001-30828	LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVIS			0.00
2112-00001-30866	MAGACIMA RADIO SA DE CV			0.00
2112-00001-30867	MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES S.A			0.00
2112-00001-30913	MÉNDEZ GOMEZ LUIS ENRIQUE			0.00
2112-00001-30939	MORENO MARQUEZ ALFONSO ANIBAL			0.00
2112-00001-30949	MUNICIPIO DE JUAREZ			0.00
2112-00001-30953	MW SOFTWARE, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30958	NETWORK OPERATION CONSULTING,			0.00
2112-00001-30961	NOVÁBOX S DE R L DE CV			0.00
2112-00001-30965	OFFICE DEPONT DE MEXICO S A DE C V			0.00
2112-00001-30966	OFIX, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30974	OPERADORA DE FERIAS Y			0.00
2112-00001-30979	OPERADORA OMX SA DE CV			0.00
2112-00001-30992	PADILLA HERNANDEZ JUAN ROGELIO			0.00
2112-00001-30998	PAPELERIA MARLO, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-30999	PAPELERIA TURIN S.A DE C. V			0.00
2112-00001-31022	PERIODICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-31032	PLASTICOS PABLIN S.A DE C. V			0.00
2112-00001-31045	TREVIÑO LONGORIA JORGE ROBERTO			0.00
2112-00001-31047	PURIFICADORA DE AGUA LAS TRUCHAS,	629.00	629.00	0.00
2112-00001-31051	RADIO ORÓ, 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 FRANCISCO			0.00
2112-00001-31101	ROJAS GARCIA IGNACIO			0.00
2112-00001-31144	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y			0.00
2112-00001-31145	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			0.00
2112-00001-31155	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO			0.00
2112-00001-31171	SERVICIO POSTAL MEXICANO		9,381.91	-9,381.91
2112-00001-31179	SERVICIOS CIMARRON S.A DE C, V			0.00
2112-00001-31182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA			0.00
2112-00001-31191	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS			0.00
2112-00001-31192	SISTEMA MUNICIPAL AGUA Y	351.00	351.00	0.00
2112-00001-31194	SISTEMACALZA, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-31196	SISTEMAS TECNICOS DEI NFORMACION			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00001-31226	TIENDAS CHEDRAUI S.A DE C,V				0.00
2112-00001-31237	TOVILLA HERNANDEZ FIDEL				0.00
2112-00001-31252	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE				0.00
2112-00001-31302	CÓRDOVA GIRON MIRSA JULISSA		11,625.00		-11,625.00
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	ABARROTÉS Y CARNICERIA LA				0.00
2112-00001-31350	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31351	PANIFICADORA MONTEJO SA DE CV				0.00
2112-00001-31355	PEREZ GALLEGOS HERMELINDA				0.00
2112-00001-31398	CHAVEZ DIAZ JAIME JAVIER				0.00
2112-00001-31419	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE				0.00
2112-00001-31422	COMISION DE SERVICIOS OSCAR				0.00
2112-00001-31491	MAINBIT, S.A. DE C.V.	-246,754.53	493,509.06	246,754.53	0.00
2112-00001-31494	IUSACELL, S.A. DE C. V.				0.00
2112-00001-31504	CORPORACION ROMSOL, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31521	GRUPO BANTIRA DE SEGURIDAD				0.00
2112-00001-31559	ALAMINOS AREVALO LUIS ENRIQUE				0.00
2112-00001-31569	MAYORISTA DE PARTES Y REFACCIONES				0.00
2112-00001-31625	SALAZAR CORDOVA GABRIEL				0.00
2112-00001-31692	MEYER SOUND MEXICO, S. DE R.L. DE				0.00
2112-00001-31718	ELÉCTRONICA EL SOCONUSCO, S.A. DE				0.00
2112-00001-31754	TECNO ALTA DISTRIBUCION SA (VALUE)				0.00
2112-00001-31807	VELAZQUEZ FOCOS, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-31817	TODO URGENTE.COM, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-33204	BOOSEY & HAWKES INC				0.00
2112-00001-33209	ESTENOGRAFIA Y COMERCIO 20 DOCE S				0.00
2112-00001-33222	ACUÑA REFACCIONES Y				0.00
2112-00001-33301	RAMIREZ CHAVANA JUAN RENE				0.00
2112-00001-33314	SCHOTT MUSIC CORPORATION		6,760.82	6,760.82	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		13,000.00	13,000.00	0.00
2112-00001-33500	VENTURA LOPEZ JESUS				0.00
2112-00001-33610	CIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV				0.00
2112-00001-33650	BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-33769	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S		672.00	672.00	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. DE		5,375.94	5,375.94	0.00
2112-00001-33877	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE		4,583.02	4,583.02	0.00
2112-00001-33978	UICAB CHAN CARLOS HUMBERTO				0.00
2112-00001-33989	HYDROMEX RECONSTRUCCIONES, SA.				0.00
2112-00001-34000	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL, S.A.				0.00
2112-00001-34035	BODEGA LIGHTING, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34045	METROPOLITAN OPERA ASSOCIATION				0.00
2112-00001-34054	I+D MEXICO S.A DE C. V				0.00
2112-00001-34055	DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE				0.00
2112-00001-34059	INPROAMBIENT, S.A. DE C.V.				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-34065	REYES CISNEROS JAIME				0.00
2112-00001-34081	HURTADO HERNANDEZ GUADALUPE				0.00
2112-00001-34099	GASOLINERA BICENTENARIO S.A DE C.V				0.00
2112-00001-34104	UNIFORMES EMPRESARIALES, S.A. DE				0.00
2112-00001-34116	CARLSON WAGNOLIT MEXICO S.A DE C.V				0.00
2112-00001-34119	SILVA LARA ROLANDO				0.00
2112-00001-34157	PANADERIA Y PASTELERIA LA FLOR DE				0.00
2112-00001-34172	GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP SA				0.00
2112-00001-34175	RIVERA OROZCO SALATHIEL				0.00
2112-00001-34179	INSTITUTO FEDERAL DE				0.00
2112-00001-34185	INGENIERIA DE BOMBAS Y CONTROLES,				0.00
2112-00001-34204	TELEINFORMATICA EN SERVICIOS				0.00
2112-00001-34209	GRUPO DE RESTAURANTES EN				0.00
2112-00001-34252	GONZALEZ SORIANO JUAN EDUARDO				0.00
2112-00001-34258	VALDEZ OJEDA MARIA GUADALUPE	583.76	4,453.76		-3,870.00
2112-00001-34280	EFFECTIVALE, S DE R L DE C.V				0.00
2112-00001-34305	FIMI-DIP CONTROL DE PLAGAS SA DE CV				0.00
2112-00001-34308	ORTIZ GUTIERREZ RAFAEL				0.00
2112-00001-34328	INVESTIGACION DE MERCADOS INRA,				0.00
2112-00001-34335	JEFATURA DE POLICIA DEL ESTADO DE	-306,249.00	454,434.00	148,185.00	0.00
2112-00001-34336	GSI SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34344	EMITE FACTURACION, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34375	COMERCIALIZADORA CATO, S.A. DE C.V.		5,684.00	5,684.00	0.00
2112-00001-34377	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.			11,534.27	-11,534.27
2112-00001-34379	GARCIA ARRIETA EDSON GHERALDO				0.00
2112-00001-34389	SANTIAGO CASTILLO OMAR				0.00
2112-00001-34404	HERNANDEZ VARGAS XOCHITL		600.00	600.00	0.00
2112-00001-34409	ALPHA DIGITAL SA DE CV				0.00
2112-00001-34414	REDPACK SA DE CV				0.00
2112-00001-34418	SERVILIMPIA				0.00
2112-00001-34422	HUMANISMO Y CENECTIVIDAD				0.00
2112-00001-34427	THE BLUE POINT DORADA				0.00
2112-00001-34436	AMENDOLA ARCUDIA JUAN CARLOS		1,972.00	1,972.00	0.00
2112-00001-34452	CATZIN NAVARRETE MARIA LUISA				0.00
2112-00001-34457	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES		32,311.89	32,311.89	0.00
2112-00001-34483	MENA PENICHE CESAR AUGUSTO				0.00
2112-00001-34516	GOMEZ MARTINEZ JAVIER				0.00
2112-00001-34541	ACEVEDO CASTINEIRA JOSE ALFREDO				0.00
2112-00001-34566	CANCHE CANUL FREDDY JAVIER				0.00
2112-00001-34591	ZUBIETA MONTES DE OCA JOSE				0.00
2112-00001-34598	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34665	PANIFICADORA LA CONCHA VIADUCTO				0.00
2112-00001-34669	ALTA REPOSTERIA Y PASTELERIA EK				0.00
2112-00001-34716	PUNTO ANGULAR, S.A. DE C.V.				0.00
2112-00001-34721	DANIEL QUIROGA SALLAR				0.00
2112-00001-34723	AMBAR MOTORS S. A DE C. V				0.00
2112-00001-34738	SERVICIOS PRIVADOS DE PREVENICION				0.00
2112-00001-34752	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES,		48,720.00	48,720.00	0.00
2112-00001-34760	ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A.				0.00
2112-00001-34775	GRUPO DE SERVICIOS SIESA, S.A. DE				0.00
2112-00001-34780	PAPELERIA FARAH				0.00
2112-00001-34793	CORTES BELMONT JOSE VICTOR				0.00
2112-00001-34821	VIDAQUA REAL SA DE CV				0.00
2112-00001-34847	CORTES MARTINEZ DINA				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-34888	DORAME RODRIGUEZ VICTOR MANUEL		0.00
2112-00001-34899	COPISTEMAS DE YUCATAN S. A DE C. V		0.00
2112-00001-34914	SUPER GUTIERREZ SA DE CV		0.00
2112-00001-34920	COORDINADORA ASIPEC, S.A. DE C.V.		0.00
2112-00001-34921	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL		0.00
2112-00001-34923	VINCOURT Y COMPAÑÍA, S.C.		0.00
2112-00001-34938	NYLEX, S.A. DE C.V.		0.00
2112-00001-34940	ENLACE TPESA DE CV		0.00
2112-00001-34963	BONILLA ESPINOZA TOMAS		0.00
2112-00001-34969	ESPURITU BLATAZAR ARMANDO ISAI		0.00
2112-00001-34973	GARCIA MEDINA JOSE MANUEL		0.00
2112-00001-34991	GRUPO ASISEM DE CHIAPAS, S.A. DE		0.00
2112-00001-35003	SUDAY LOZANO NORMA YOLANDA	13,106.43	-13,106.43
2112-00001-35006	COMPAÑÍA TIPOGRAFICA YUCATECA SA		0.00
2112-00001-35010	LÓPEZ GONZALEZ VICTOR HUGO		0.00
2112-00001-35014	CLARO HEURISTICA, S.A. DE C.V.		0.00
2112-00001-35024	MOLINA ENCALADA PRISCILA BEATRIZ		0.00
2112-00001-35031	BIKLIN, S. DE R.L. DE C.V.		0.00
2112-00001-35032	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN		0.00
2112-00001-35035	ORTIZ ABRIL ADRIÁN ALEJANDRO		0.00
2112-00001-35036	OSANTE ORTEGA LUIS CHRISTIAN		0.00
2112-00001-35039	ESPECIALIZACION EN AIRE		0.00
2112-00001-35047	GREEN MAMBA SERVICES, S. DE R.L. DE		0.00
2112-00001-35049	GRUPO DISTRIBUIDOR DIAPAO, S.A. DE		0.00
2112-00001-35067	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE		0.00
2112-00001-35072	ANAYA URIBE ANDRES		0.00
2112-00001-35073	MOLINA CISNEROS REMEDIOS		0.00
2112-00001-35075	COMPU GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE		0.00
2112-00001-35078	EMPRESAS LOPEZA SRL DE C. V		0.00
2112-00001-35085	BIT ON MOVEMENT SA DE CV		0.00
2112-00001-35086	CICOVISA, S.A. DE C.V.		0.00
2112-00001-35099	PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.		0.00
2112-00001-35100	JASHMAL, S.A. DE C.V.		0.00
2112-00001-35113	AMERICAN BEST CONVERSION, S.A. DE		0.00
2112-00001-35114	OPERADORA TURISTICA DON MIGUEL		0.00
2112-00001-35116	VEGA RIVERA ITZEL		0.00
2112-00001-35119	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS		0.00
2112-00001-35121	INOLOGYC MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00
2112-00001-35122	YAPI, S.A. DE C.V.		0.00
2112-00001-35124	BORGES PECH CARLOS DAVID		0.00
2112-00001-35137	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE		0.00
2112-00001-35142	MUEBLERÍA OBREGON DE CANANEA SA		0.00
2112-00001-35143	PROMEXAR, S.A. DE C.V.		0.00
2112-00001-35151	CURSOS Y SEMINARIOS PARA		0.00
2112-00001-35154	CENTRO DE DISTRIBUCION AFYPESA S		0.00
2112-00001-35157	SERVICIO INSTALACIONES Y MATERIAL		0.00
2112-00001-35159	MÉRIDA Y LUNA ARQUITECTOS, S.A. DE		0.00
2112-00001-35160	CAPACITACION EN TECNOLOGIAS DE LA		0.00
2112-00001-35170	HERNANDEZ JIMENEZ FELIPE ARTEMIO		0.00
2112-00001-35183	WORK LEVEL, S.A. DE C.V.		0.00
2112-00001-35207	KUK UC 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

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00001-35227	CCP DE JUAREZ S.A DE C.V	0.00
2112-00001-35228	LINEA EN SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35229	CALZADO LEED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35239	ARTICULOS BASICOS DE CALIDAD EN	0.00
2112-00001-35242	ESPACIOS EN RED Y SERVICIOS, S.A. DE	0.00
2112-00001-35243	ELECTRONICA LOS ALTOS, SA DE CV	0.00
2112-00001-35244	SANCHEZ CRUZ FRANCISCO	0.00
2112-00001-35254	DESIGNS AND INTELLIGENT MATERIALSS	0.00
2112-00001-35255	LA VISCAINA PRODUCTOS SELECTOS SA	0.00
2112-00001-35256	CENTRO DE PRODUCTIVIDAD	0.00
2112-00001-35258	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL	0.00
2112-00001-35264	GRIMSAT, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35268	CONSTRUCTORA PROGRESO	0.00
2112-00001-35269	ATOCHÉ BURGÓS JUAN MANUEL	0.00
2112-00001-35270	MIAM CIME MARIA JESUS	0.00
2112-00001-35277	MCV INTEGRACION DE CONECTIVIDAD	0.00
2112-00001-35281	FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO	0.00
2112-00001-35282	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO DAMS	0.00
2112-00001-35283	ENCANTOS ARTE MAGICO DE MEXICO SA	0.00
2112-00001-35304	MARRUFO MENA JOSE DE ATOCHA	0.00
2112-00001-35305	RAMIREZ SEGURA ARACELI	0.00
2112-00001-35308	IMAGEN INFO TECH RYL, S.A. DE C.V.	0.00
2112-00001-35311	DISTRIBUIDORA EL FLORIDO SA DE CV	0.00
2112-00001-35317	GRANJAS VIRIDIANA SPR DE RL DE CV	0.00
2112-00001-35425	VAZQUEZ ESCOBAR JUAN	0.00
2112-00001-35517	BORBON GAYTAN MARIA DEL CARMEN	0.00
2112-00001-35534	GARCIA SALAZAR RICARDO	0.00
2112-00001-35624	AUTOMOTRIZ FARRERA S.A DE C. V	0.00
2112-00001-35625	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA	0.00
2112-00001-35628	MOGUEL DOMIGUEZ ESPERANZA	0.00
2112-00001-35637	CHUBBSEGUROS MEXICO S.A	0.00
2112-00001-35640	RENOVAFRIO DE CHIAPAS S. A DE C. V	0.00
2112-00001-35649	AGUA Y HIELO PURIFICADO SANTA	0.00
2112-00001-35671	MORENO ESCOBAR MARIELA	0.00
2112-00001-35673	CEPEDA RAMIREZ NEIDA	0.00
2112-00001-35674	COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE	0.00
2112-00001-35675	INGENIERIA ELECTROMECANICA EN	0.00
2112-00001-35677	BUCIO CARMONA SUSANA	0.00
2112-00001-35678	TREVIÑO LONGORIA HECTOR RAUL	0.00
2112-00001-35679	GRUPO JULIO S. A DE C.V	0.00
2112-00001-35680	ZACHITUX S. A DE C. V	0.00
2112-00001-35681	RUEDA SOLIS EVA	0.00
2112-00001-35682	MILANO OPERADORA S. A DE C. V	0.00
2112-00001-35683	LGR INFRAESTRUCTURA Y	0.00
2112-00001-35686	ZENTENO LARA MERCEDES FIDALMA	0.00
2112-00001-35687	ANDRADE PAT FRANCISCO JAVIER	0.00
2112-00001-35689	URIBE BARRAZA JULIO ADRIAN	0.00
2112-00001-35690	PACHECO PALAFOX IRMA ALICIA	0.00
2112-00001-35691	MENCHACA RESTATAURAN S.A DE C. V	0.00
2112-00001-35692	ALMA VERDE ADMINISTRADORA DE	0.00
2112-00001-35693	ICR S. A DE C. V	0.00
2112-00001-35694	PERAZA TORRES CARLA GUADALUPE	0.00
2112-00001-35695	GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR S.A	0.00
2112-00001-35696	GARCIA PALOMEQUE MARDOMIANO	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-35702	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A DE C.			0.00
2112-00001-35710	GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S DE			0.00
2112-00001-35711	CONSTANTINO AMAYA ABEL ARNOLDO			0.00
2112-00001-35712	CHAVEZ DIAZ EDDA			0.00
2112-00001-35713	GASOLINERA LIBRAMIENTO LA ORILLA			0.00
2112-00001-35714	MONTES FONGUIN MAYELA GERARDO			0.00
2112-00001-35715	SEFESO			0.00
2112-00001-35719	MARTINEZ ADOLFO			0.00
2112-00001-35721	MAZARIEGOS MERAZ ILIANA			0.00
2112-00001-35743	GRUPO SYLMER DEL SURESTE S.A DE	19,598.20	19,598.20	0.00
2112-00001-35744	TORRES CAMARA DIANA CATALINA			0.00
2112-00001-35746	VIELMA GARCIA FERNANDO			0.00
2112-00001-35748	CAMILO GUTIERREZ ROSALBA LETICIA			0.00
2112-00001-35749	JAVA OFFICE SUPPLIES DE MEXICO S DE			0.00
2112-00001-35750	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS			0.00
2112-00001-35751	RINCON GOMEZ LETICIA DEL CARMEN			0.00
2112-00001-35752	ADVANCED SOLUCIONES DE			0.00
2112-00001-35756	MORENO PINZON MARIA EUGENIA			0.00
2112-00001-35757	IMPRESION A BAJO COSTO S DE RL DE			0.00
2112-00001-35759	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE R L DE			0.00
2112-00001-35771	MARIN RIVAS JULIO CESAR			0.00
2112-00001-35772	SERVICIOS VIAL S.A DE C. V			0.00
2112-00001-35773	GASOLINERA LA PURAMIDE S.A DE C. V			0.00
2112-00001-35901	CUSTOMERS SOLUTIONS CO S DE RL DE			0.00
2112-00001-65322	HEWLETT PACKARD MEXICO S DE R L DE			0.00
2112-00001-65323	PROPIMEX S DE RL DE CV		5,750.00	-5,750.00
2112-00001-65328	SOLIS ALVAREZ ESTEBAN			0.00
2112-00001-65334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	904,284.00	904,284.00	0.00
2112-00001-65335	MEDINA ALFONSO FELIPE MARCOS		5,000.00	-5,000.00
2112-00001-65336	GRUPO LODELE DE MEXICO S DE RL DE			0.00
2112-00001-65346	TKT MAS OPERADORA SA DE CV			0.00
2112-00001-65348	MANUEL CARREÑO ZAIRA ZULEIMA			0.00
2112-00001-65355	CASEGRALM CALIDAD EN SERVICIOS			0.00
2112-00001-65360	SIERRA VERDUGO TEODORO			0.00
2112-00001-65363	SERVICIOS INGENIERIA MANUFACTURA			0.00
2112-00001-65364	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			0.00
2112-00001-65370	GRUPO PAPELERO DEL SUR YAAZA SA			0.00
2112-00001-65371	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA SA			0.00
2112-00001-65374	PUBLICIDAD IMPRESA DEL SURESTE SA			0.00
2112-00001-65385	CABLEVISION SA DE CV	-893.40	893.40	0.00
2112-00001-65387	PRESTADORA DE SERVICIOS PH S,A DE			0.00
2112-00001-65401	GRUPO TECNOLOGICO AVILA BARRERA			0.00
2112-00001-65403	GALICIA LOPEZ OMAR			0.00
2112-00001-65404	VALDIVIESO TREJO PATRICIA			0.00
2112-00001-65405	YOPRINT RC SA DE CV			0.00
2112-00001-65409	PAP FARA SA DE CV			0.00
2112-00001-65424	CABLEBOX SA DE CV	-116.60	116.60	0.00
2112-00001-65426	CONSULTORES Y SOPORTE AMD SA DE			0.00
2112-00001-65427	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO			0.00
2112-00001-65429	OR LA TERRAZA S DE RL DE CV			0.00
2112-00001-65430	SANCHEZ SOTO DORA ALICIA			0.00
2112-00001-65435	GRUPO RADIOFONICO Y MEDIOS			0.00
2112-00001-65460	GRUPO MERCANTIL CARLE S.A DE C. V			0.00
2112-00001-65464	EGENCIA EFE S. A			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-65472	COMERCIAL IAC S.A DE C. V			0.00
2112-00001-65488	LUGO ALCOCER MARIO ALBERTO			0.00
2112-00001-65515	TESORERIA DE LA CDMX			0.00
2112-00001-65519	FINANCIERA BAJIO S A DE C V			0.00
2112-00001-65520	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	4,874.00	4,874.00	0.00
2112-00001-65521	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-65525	SIMEX TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00
2112-00001-65529	AGUAYO SANCHEZ LUIS			0.00
2112-00001-65575	COMERCIALIZADORA KAREK S.A DE C. V			0.00
2112-00001-65580	LA VIZCAINA ALIMENTOS SELECTOS SA			0.00
2112-00001-65582	RÓDRIGUEZ DIAZ KARLA MARINA			0.00
2112-00001-65600	MOCHILAS AGENDAS E IMPRESOS			0.00
2112-00001-65601	INMOBILIARIA EL MANGUITO S.A DE C,V			0.00
2112-00001-65604	SHYLOCK COMERCIALIZADORA SA DE CV			0.00
2112-00001-65617	CHAVEZ RUVALCABA ADOLFO			0.00
2112-00001-65619	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE			0.00
2112-00001-65622	ÁGUILAR GAUMER ALEJANDRO JAVIER			0.00
2112-00001-65627	LIBER-TIA SOLUCIONES SA DE CV			0.00
2112-00001-65631	HARO BELTRAN MARIA ODILINA			0.00
2112-00001-65639	RMR CORPORACION TACTICA DE			0.00
2112-00001-65645	AEROVIA DE MEXICO S. A DE C.V			0.00
2112-00001-65646	SEIJI SAITO IKEDA			0.00
2112-00001-65647	COMERCIAL CITY FRESKO, S. DE R.L. DE			0.00
2112-00001-65648	DULCERIA ITALIANA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00
2112-00001-65649	PALEMON GARCIA VALDEZ			0.00
2112-00001-65650	INFRA, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-65651	CASA CRAVIOTO, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-65652	JIMENEZ SANABRIA DAVID			0.00
2112-00001-65653	I+D MEXICO SA DE CV			0.00
2112-00001-65654	7-ELEVEN MEXICO SA DE C V			0.00
2112-00001-65655	SANBORN HERMANOS SA			0.00
2112-00001-65656	ESPERANZA TRICO DEL VALLE SA DE CV			0.00
2112-00001-65657	GENERADORA DE COSAS BUENAS SAPI			0.00
2112-00001-65658	BROTELEC SA DE CV			0.00
2112-00001-65659	EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS EN			0.00
2112-00001-65660	IMPRESA Y PAPELERIA FLORES SA DE			0.00
2112-00001-65661	RÓMAN SANCHEZ ERIC ROBERTO			0.00
2112-00001-65662	PEREZ CABRERA SANDRA			0.00
2112-00001-65663	LOPEZ CORTES FABIOLA			0.00
2112-00001-65664	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y			0.00
2112-00001-65665	CÓNTINENTAL DE LLANTAS SA			0.00
2112-00001-65666	INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO			0.00
2112-00001-65667	CÉNTRÓ DE ESTUDIOS JURIDICOS			0.00
2112-00001-65668	LIBRERIA GANDHI S. A DE C. V			0.00
2112-00001-65669	OCHOA FRAGOSO ALEJANDRO MARIO			0.00
2112-00001-65670	HERNANDEZ GAYTAN FRANCISCO			0.00
2112-00001-65671	RIVÁS VENEGAS GERARDO DE JESUS			0.00
2112-00001-65672	MORALES CULEBRO SAMANTHA			0.00
2112-00001-65673	SANTIBAÑEZ FABIAN MARIO			0.00
2112-00001-65674	MORALES CULEBRO SAMANTHA			0.00
2112-00001-65675	ARZOLA LOPEZ VICTOR HUGO			0.00
2112-00001-65685	HOTEL LA CEIBA DE CHIAPA DE CORZO			0.00
2112-00001-65686	PÚBLICIDAD ESTIGMA SA DE CV			0.00
2112-00001-65687	PROFESIONALES EN COMPUTACION SA			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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 CV			0.00
2112-00001-65701	CRUZ GUIDO ABRAHAM MARTIN			0.00
2112-00001-65702	ELECTRO FUSIBLES DEL CENTRO SA DE			0.00
2112-00001-65703	LOPEZ MATA ALEJANDRO			0.00
2112-00001-65704	PLASTICOS MAGNUS SA DE CV			0.00
2112-00001-65705	VIDEO BROADCAST SNG SA DE CV			0.00
2112-00001-65706	RADIO TRANSFORMA DE MEXICO SA DE			0.00
2112-00001-65707	LICON GABALDON RAFAEL ALBERTO			0.00
2112-00001-65708	RADIO TRANSFORMA DE MEXICO			0.00
2112-00001-65709	FERIELI COMERCIALIZADORA S DE RL DE			0.00
2112-00001-65710	ÁGUILAR ROBLERO PABLO ABDIEL			0.00
2112-00001-65711	ABC UNIFORMES SA DE CV			0.00
2112-00001-65712	SNTIMER SINDICATO NACIONAL DE			0.00
2112-00001-65713	DUTTON RUIZ ALEJANDRA CONCEPCION			0.00
2112-00001-65722	CARL FISHER THEODORE PRESSER			0.00
2112-00001-65723	CENTRO SOCIAL COYOACANENSE SA DE			0.00
2112-00001-65724	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD			0.00
2112-00001-65750	HERNANDEZ MONTOYA NAYLA VANESSA			0.00
2112-00001-65754	INTERNATIONAL URBAN AND			0.00
2112-00001-65755	LOZANO BUENO CARLOS SAUL	10,500.00	10,500.00	0.00
2112-00001-65756	ECHO SERVICIO SA DE CV			0.00
2112-00001-65757	MEGA GASOLINERAS SA DE CV			0.00
2112-00001-65758	CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM			0.00
2112-00001-65759	GRUPO DEVEGO SA DE CV			0.00
2112-00001-65760	SERVICIO INTEGRAL NACIONAL SA DE			0.00
2112-00001-65761	VIP TELEFONIA SA DE CV			0.00
2112-00001-65762	DRAGHI CONSULTORIA SC			0.00
2112-00001-65763	GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV			0.00
2112-00001-65764	DELMAN INTERNAICONAL SA DE CV			0.00
2112-00001-65765	TAYIRA TRAVEL SA DE CV			0.00
2112-00001-65766	RDGI PROLIMPIEZA SA DE CV			0.00
2112-00001-65767	ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV			0.00
2112-00001-65768	PREVISION DEL TRABAJO S.A DE C. V			0.00
2112-00001-65769	EXCELENTE OFICINA Y SERVICIOS SA DE			0.00
2112-00001-65770	BUENO VIVEROS CLAUDIA IRENE			0.00
2112-00001-65771	SERVICIO AUTOMOTRIZ INSURGENTES			0.00
2112-00001-65772	PETROMAX SA DE CV			0.00
2112-00001-65773	SERVICIO LOMAS ESTRELLA SA DE CV			0.00
2112-00001-65774	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV			0.00
2112-00001-65775	SERVICIOS FELUSA SA			0.00
2112-00001-65776	LEAL GOMEZ EDITH			0.00
2112-00001-65777	BP ESTACIONES Y SERVICIOS			0.00
2112-00001-65778	RESPUESTAS INMEDIATAS			0.00
2112-00001-65779	CATARATAS DEL BALSAS SA DE CV			0.00
2112-00001-65780	FELIX SANCHEZ MARCOS DAVID			0.00
2112-00001-65781	SERVICIOS DE RESGUARDO Y			0.00
2112-00001-65782	RADIADORES UNIDOS SA DE CV			0.00
2112-00001-65783	GASOMAC SA DE CV			0.00
2112-00001-65784	SERVICIO ANZURES SA DE CV			0.00
2112-00001-65785	DIOVALLE S DE RL DE CV			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00001-65786	EUROELECTRICA SA DE CV			0.00
2112-00001-65787	CONASOSA SA DE CV			0.00
2112-00001-65788	ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CV			0.00
2112-00001-65789	IDEO ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE			0.00
2112-00001-65790	UNIVERSIDAD AUTONOMA			0.00
2112-00001-65791	TALLERES GRAFICOS DE MEXICO			0.00
2112-00001-65792	FARMACIA PARIS, S.A. DE C.V.			0.00
2112-00001-65793	CORTEZ TRUJILLO AZALIA DE JESUS			0.00
2112-00001-65794	INFROLIZA SA DE CV			0.00
2112-00002-00000	FREELANCES	1,465,938.79	1,615,823.16	-149,884.37
2112-00002-10234	MENDOZA RODRIGUEZ JULIETA	20,020.00	20,020.00	0.00
2112-00002-11021	MORALES ACEVES GABRIELA			0.00
2112-00002-11803	MONTENEGRO BARRANCO ERIK	7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-11936	BUSTOS DE LA TIJERA SERGIO ALBERTO	10,105.33	10,105.33	0.00
2112-00002-20616	LINARES PANIAGUA SHEYLA AIDHET			0.00
2112-00002-20618	SOBERANIS CARRILLO LUCILA ELIDE	5,147.98	5,147.98	0.00
2112-00002-20619	BERNY MIER Y TERAN JORGE HERNAN	9,056.67	9,056.67	0.00
2112-00002-20620	TUT ORTIZ ALBA ROSA	11,341.37	11,341.37	0.00
2112-00002-20623	CEBALLOS CEBALLOS RODRIGO			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
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
2112-00002-30194	PEZA OJEDA ELWIHS DE JESUS	7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-30204	ÁVILA CADENA JUAN CARLOS			0.00
2112-00002-30214	BADILLO ABREGO MARIA GUADALUPE			0.00
2112-00002-30243	ABREU VARGAS RITA DEL CARMEN	12,965.34	12,965.34	0.00
2112-00002-30244	BARRERA ALEMAN JUAN IGNACIO			0.00
2112-00002-30246	BARRERA CASILLAS LAURA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-30251	ALVARADO ARROYO MAURICIO	5,148.00	5,148.00	0.00
2112-00002-30253	ALVAREZ DEL CASTILLO ASTIAZARAN	5,720.00	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	14,300.00	14,300.00	0.00
2112-00002-30295	CRUZ SANCHEZ EDGAR FERNANDO			0.00
2112-00002-30303	DE LA PEÑA FALGUERA ALICIA EMMA			0.00
2112-00002-30307	DE LA ROSA OLI VARES JESUS RAUL	6,925.01	6,925.01	0.00
2112-00002-30310	DURAN FUENTEVILLA CAROLINA	7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-30320	ESPINOZA DONAT ESTEFANIA			0.00
2112-00002-30326	FERNANDEZ CORDERO JOSE ENRIQUE	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 SALOME	8,198.66	8,198.66	0.00
2112-00002-30345	GARCIA RAMIREZ GABRIEL ELIAS	5,148.00	5,148.00	0.00
2112-00002-30349	GOMEZ MONDRAGON PAULINA			0.00
2112-00002-30351	GONZÁLEZ LANDIN CLAUDIA CECILIA			0.00
2112-00002-30353	GONZALEZ RUIZ CARLOS RODRIGO			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2112-00002-30357	HERNANDEZ LOPEZ EDGAR	3,603.60	3,603.60	0.00
2112-00002-30360	HERNANDEZ DE LUNA LILIA SILVIA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-30362	HERNANDEZ SOLIS CLAUDIA EUGENIA	10,486.66	10,486.66	0.00
2112-00002-30364	HOLTZ CIMET DEBORAH	16,016.02	16,016.02	0.00
2112-00002-30367	CHAVEZ RAMOS MANUEL			0.00
2112-00002-30372	JARAMILLO SALGADO JORGE ERIC			0.00
2112-00002-30376	LEAL ALBA CARLOS FRANCISCO	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 VERONICA	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	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 JULIAN			0.00
2112-00002-30456	RAMIREZ CISNEROS JAZMIN			0.00
2112-00002-30469	RODRIGUEZ AZA MIRIAM	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-30473	RODRIGUEZ GOVELA ILEANA CHRISTINA			0.00
2112-00002-30476	RODRIGUEZ Y TAPIA JULIA EUGENIA	7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-30480	ROSALES ARELLANO ANDRES	8,008.00	8,008.00	0.00
2112-00002-30485	RUIZ CHAVEZ DAGMAR AZYADHE	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-30494	SANCHEZ MALDONADO JOSE DE JESUS	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-30496	SANCHEZ MORENO ELIZABETH			0.00
2112-00002-30498	SANCHEZ RAMIREZ DANIEL	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-30502	SANTIAGO AVILA MIGUEL LEONARDO			0.00
2112-00002-30503	SARQUIZ FIGUEROA OSCAR ANTONIO	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	11,439.60	11,439.60	0.00
2112-00002-30515	MASARIEGO TOLENTINO CECILIA			0.00
2112-00002-30527	VELA MARTINEZ SERGIO	28,599.99	28,599.99	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	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			0.00
2112-00002-30652	GARCIA CARRERA MARIA GABRIELA	5,148.00	5,148.00	0.00
2112-00002-30726	GUERRA CALDERON OSCAR ISAAC			0.00
2112-00002-30731	GUTIERREZ FONSECA JAQUELINE	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-30741	HERNANDEZ MARQUEZ ROSA ERENDIRA	2,097.33	2,097.33	0.00
2112-00002-30749	HERNANDEZ TELLO JORGE ALBERTO			0.00
2112-00002-30803	JASSO GONZALEZ ROSA MARTHA	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-30830	LAZCANO VAZQUEZ ENRIQUE MARTI	31,412.32	31,412.32	0.00
2112-00002-30835	LEYVA HERNANDEZ EDUARDO			0.00
2112-00002-30838	LIZALDE CHAVEZ EDUARDO			0.00
2112-00002-30854	LOPEZ ZARATE LUIS ANGEL	9,533.33	9,533.33	0.00
2112-00002-30927	MONDRAGON AGUIRRE EZEQUIEL	10,963.33	10,963.33	0.00
2112-00002-30930	MONTELONGO CAMPOS JOSUE OMAR	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-30939	MORENO MARQUEZ ALFONSO ANIBAL			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-30968	OLEGNOWICZ MORA RUBEN	5,243.33	5,243.33	0.00
2112-00002-30983	ORTIZ BLANCO GONZALO MANUEL	11,874.76	11,874.76	0.00
2112-00002-30993	PADILLA LEON MARIA EUNICE FABIOLA	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
2112-00002-31082	RIVERA MARTINEZ JULIETA BEATRIZ	1,668.33	3,336.66	-1,668.33
2112-00002-31113	RUGERIO ESTRADA JORGE ALEJANDRO			0.00
2112-00002-31124	SALDAÑA GAITAN NORA ANGELICA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-31136	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR GABRIEL	11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-31160	SERRANO CORONA REYNALDO		1,096.33	-1,096.33
2112-00002-31232	GONZALEZ SANABRIA LUCY			0.00
2112-00002-31261	VARGAS CHABLE JOAQUIN	5,005.00	5,005.00	0.00
2112-00002-31281	VILORIA GOMORA MARCOS ROMAN		5,720.00	-5,720.00
2112-00002-31290	YAÑEZ SANCHEZ SONIA LAURA	6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-31314	VILLALPANDO CAZARES MANUEL			0.00
2112-00002-31315	ZAVALA PACHECO MAYRA	3,336.67	6,673.34	-3,336.67
2112-00002-31366	ROBLEDO RAMIREZ NESTOR ANTONIO	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-31412	CASTRO HERNANDEZ ROGELIO	6,387.33	6,387.33	0.00
2112-00002-31428	RAMIREZ HERNANDEZ DIEGO FERNANDO			0.00
2112-00002-31495	ROSAS TREJO JOSE LUIS			0.00
2112-00002-31499	BEAUJEAN PERALTA INGRID ELIZABETH	1,906.67	1,906.67	0.00
2112-00002-31500	BEAUJEAN PERALTA JENNIFER BRIGITTE	1,906.67	1,906.67	0.00
2112-00002-31512	ALTAMIRANO LOERA KARINA ALEJANDRA			0.00
2112-00002-31539	GARCIA MENDEZ CLAUDIA ALEJANDRA	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-31542	SANCHEZ QUIROZ LUIS IGNACIO			0.00
2112-00002-31568	RODRIGUEZ CORTES RAUL ANTONIO			0.00
2112-00002-31600	CASTILLEJOS UNDA CARMEN HAYDEE			0.00
2112-00002-31648	BERNAL MEZA LUCIA IVONNE	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
2112-00002-31670	IBARGÜENGOITIA GONZALEZ ALICIA			0.00
2112-00002-31672	MARICLER ALVAREZ JALILI			0.00
2112-00002-31677	CONSTABLE THOMPSON DIANA			0.00
2112-00002-31680	GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00
2112-00002-31714	CASTILLO POZOS CARLOS DANIEL			0.00
2112-00002-33191	PEREZ GOMEZ VICTOR HUGO			0.00
2112-00002-33236	HIDALGO VILLALOBOS JAIR ROBERTO	10,296.00	10,296.00	0.00
2112-00002-33241	AGUILAR MORA ITZEL LETICIA			0.00
2112-00002-33242	RAMIREZ ANGELINO JOSE MANUEL			0.00
2112-00002-33256	LEON RAMIREZ CESAR			0.00
2112-00002-33257	LOPEZ ARGÜELLO ARACELI GUADALUPE			0.00
2112-00002-33259	TRUJILLO TOLEDO KARLA ANGELICA	6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-33304	PEREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	8,580.00	8,580.00	0.00
2112-00002-33323	GUTIERREZ ESPINOSA BEATRIZ	20,019.99	20,019.99	0.00
2112-00002-33340	DIÁZ MÉRCADEO Y ORDOÑEZ MARIO	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-33341	SOLIS GUILLEN FABRICIO			0.00
2112-00002-33343	CALLEJA GUTIERREZ ALEIDA ELSI			0.00
2112-00002-33386	SCHERER CASTILLO CLARA	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 BEATRIZ	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-33531	TAVERNIER Y RAMIREZ MARIA LUISA			0.00
2112-00002-33629	CORTINA GUERRERO LUIS			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-33688	CAUICH ROMERO ELSY BEATRIZ	5,719.80	13,219.86	-7,500.06
2112-00002-33739	GARCIA OLMEDO ROBERTO FERNANDO			0.00
2112-00002-33740	HERRERA FERNANDEZ MARGARITA		3,813.34	-3,813.34
2112-00002-33819	DE LA O PONCE KEVIN MICHAEL			0.00
2112-00002-33827	GARCIADIEGO DANTAN FRANCISCO	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-33829	DIAZ GANDARA GERARDO ANTONIO			0.00
2112-00002-33838	CARBAJAL CORDOVA ANA PATRICIA	5,000.18	5,000.18	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	5,243.33	5,243.33	0.00
2112-00002-33975	PEREZ PEREZ LORENA			0.00
2112-00002-33981	DIAZ MENDEZ ELIZABEHT AUREA	8,580.01	8,580.01	0.00
2112-00002-34025	FLORES HERRERA ALFONSO GUILLERMO			0.00
2112-00002-34027	OLIVER MORFIN MARCELO RAFAEL	6,673.33	6,673.33	0.00
2112-00002-34050	GUTIERREZ HERNANDEZ IRMA YADIRA		6,999.38	-6,999.38
2112-00002-34078	ZORRILLA DE SANMARTI Y CICERO JOSE			0.00
2112-00002-34086	CÁMPA POO JOSE FRANCISCO	1,906.67	1,906.67	0.00
2112-00002-34115	MELGAR VIOLANTE REYNALDO		27,399.74	-27,399.74
2112-00002-34258	VÁLDEZ OJEDA MARIA GUADALUPE			0.00
2112-00002-34271	ORTIZ LAWRENZ VERONICA MARIA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34295	SANCHEZ HUERTA ABRAHAM ROBERTO	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			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		5,720.00	-5,720.00
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
2112-00002-34351	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ENRIQUE	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34360	FERRERA DIAZ GUERRERO LEONARDO	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	-5,720.00
2112-00002-34382	CASAS ALMARAZ GISEL ENEIDA			0.00
2112-00002-34383	BENAVIDES ROLDAN LUIS FERNANDO			0.00
2112-00002-34386	ROBLES GUTIERREZ PEDRO JOAQUIN	5,148.00	5,148.00	0.00
2112-00002-34393	ALMANZA CASTILLO JUAN CARLOS			0.00
2112-00002-34396	DUEÑAS FIGUEROA DANIELA URRACA			0.00
2112-00002-34397	DUEÑAS FULLEN DANIEL			0.00
2112-00002-34398	SALGADO PONCE THANIA CORAL			0.00
2112-00002-34432	ALVAREZ POSADA ALDO ISAAC			0.00
2112-00002-34433	CHAVEZ RODRIGUEZ ELIZABETH			0.00
2112-00002-34437	BRAVO MONZON LEONADO	8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-34438	DE CARCER DEL RIO SEBASTIAN			0.00
2112-00002-34441	TORREZ ORTIZ JESUS MELCHOR			0.00
2112-00002-34453	BECERRA TORRES MARIA DOLORES	20,545.97	20,545.97	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-34472	TAPIA COVARRUBIAS SILVIA ADRIANA		7,626.67	-7,626.67
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	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34543	SILVA SANCHEZ SERGIO NESTOR			0.00
2112-00002-34548	RUEDA SOLIS JUAN CARLOS	2,621.66	2,621.66	0.00
2112-00002-34549	ZUÑIGA GALAN ANA LIVIER			0.00
2112-00002-34567	AQUINO JUAREZ ANGEL			0.00
2112-00002-34580	DEL RIO ORTIZ SALVADOR			0.00
2112-00002-34582	NAVARRO DUARTE ALAN JESUS			0.00
2112-00002-34600	IBARROLA JIMENEZ GUILLERMINA DE			0.00
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			0.00
2112-00002-34729	RIVERA GARCIA ENRIQUE ALFREDO	3,813.33	3,813.33	0.00
2112-00002-34730	BARRIOS PEREZ MAURICIO			0.00
2112-00002-34731	LOPEZ CAPISTRAN MARIO ARTURO			0.00
2112-00002-34733	GARCIA ESPINOSA DE LOS MONT MARIA	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-34734	PONCE DURAN YOLANDA PATRICIA			0.00
2112-00002-34739	SANCHEZ ESCOBAR EDUARDO			0.00
2112-00002-34741	ROSETE PICHARDO ERIKA JOSELYN			0.00
2112-00002-34754	GALINDO Y ALVARADO MARIO			0.00
2112-00002-34756	ALVAREZ GARCIA GABRIELA			0.00
2112-00002-34761	OROPEZA JUAREZ FRANCISCO			0.00
2112-00002-34771	NEME ALVAREZ JOSE ABRAHAM			0.00
2112-00002-34778	MONTES DE OCA VARGAS MANUEL			0.00
2112-00002-34783	AVILA VELASQUEZ ELI SAID	10,683.91	10,683.91	0.00
2112-00002-34784	SANTILLAN SANCHEZ OSWALDO	7,000.25	7,000.25	0.00
2112-00002-34799	GARCIA GUEVARA GERARDO			0.00
2112-00002-34817	KELLY RAMIREZ PATRICIA	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			0.00
2112-00002-34842	PARDO HERNANDEZ CESAR GUILLERMO			0.00
2112-00002-34843	COLORADO PULIDO AURELIANO			0.00
2112-00002-34865	CASILLAS ORTEGA JOSE ALFREDO		8,000.00	-8,000.00
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	6,837.69	6,837.69	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			0.00
2112-00002-34942	ARZATE ROSETE ROSA ANGELICA	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-34949	ALFARO ARMENTA JUAN CARLOS			0.00
2112-00002-34960	ORTIZ GALICIA JOSE ENRIQUE			0.00
2112-00002-34990	CASTAÑEDA MARTINEZ LILIANA LIZETTE			0.00
2112-00002-34992	CEJA GARIBAY ALICIA			0.00
2112-00002-34993	VARGAS AMBRIZ JERIEL	15,253.34	15,253.34	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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	10,000.00	0.00
2112-00002-35012	QUIROZ HERNANDEZ SERGIO ANTONIO			0.00
2112-00002-35021	DIAZ LOPEZ JONATHAN IVAN	8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-35025	ARROYO ARREOLA JUAN CARLOS			0.00
2112-00002-35030	MUÑOZ LOZA MA DEL CARMEN			0.00
2112-00002-35037	LEYCEGUI VEGA JOSE EDUARDO			0.00
2112-00002-35038	GONZALEZ GOMEZ JORGE DANIEL			0.00
2112-00002-35043	MARTINEZ FLORES JORGE			0.00
2112-00002-35059	FLORES RAMOS CLAUDIA GUILLERMINA	4,766.67	4,766.67	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			0.00
2112-00002-35074	GONGORA BASTERRA ADDY			0.00
2112-00002-35077	PLASCENCIA RAMOS JOSE LUIS	8,119.54	8,119.54	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			0.00
2112-00002-35105	OBREGON BOBADILLA INGRID JHARENMY			0.00
2112-00002-35146	ALVAREZ MENDIOLA RUBEN			0.00
2112-00002-35153	SILVA MARTINEZ JOSE LUIS			0.00
2112-00002-35158	CAMACHO LOPEZ IVONNE MICHELLLE			0.00
2112-00002-35161	AGUIRRE SOLANO ANA			0.00
2112-00002-35162	IBARRA GODINEZ JUAN ANTONIO			0.00
2112-00002-35163	CUADROS RINCON ALEJANDRA			0.00
2112-00002-35164	MEJIA CARBALLO OMAR DANIEL			0.00
2112-00002-35181	TERRAZAS VENTURA JANET			0.00
2112-00002-35190	COLIN GARCIA IRINEO	8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-35191	ESTRADA GRANADOS DIANA IDALY			0.00
2112-00002-35199	VILLAGRAN OCADIZ DAFNE			0.00
2112-00002-35200	LOZADA PERALTA EDUARDO ALFONSO			0.00
2112-00002-35201	PIMENTEL MOSQUEDA THALIA ISABEL	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	7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-35236	RODAS GUZMAN KAREN RUBI			0.00
2112-00002-35240	VELASCO RODRIGUEZ PATRICIA			0.00
2112-00002-35241	FLORES TORRES EDGAR			0.00
2112-00002-35251	LOPEZ GUTIERREZ CARLA ARIADNA			0.00
2112-00002-35252	CASTILLO TAPIA GUADALUPE LIZBETH			0.00
2112-00002-35253	MARTINEZ LUCIO PAULINA JULIETA			0.00
2112-00002-35259	ORTIZ ARRIAGA DIANA	6,250.00	6,250.00	0.00
2112-00002-35260	ROMERO ROMERO FERNANDA ARACELI			0.00
2112-00002-35267	GONZALEZ JIMENEZ ARIEL			0.00
2112-00002-35299	RUIZ GRAJEDA SERGIO RENATO			0.00
2112-00002-35303	MARTIN ROSADO MARIA CRISTINA			0.00
2112-00002-35417	MAC SWINEY SALGADO ROBERTO			0.00
2112-00002-35623	LLANOS ZUÑIGA URIEL ALEJANDRO	5,357.74	5,357.74	0.00
2112-00002-35676	ALEJANDRES ARELLANO RAYMUNDO			0.00
2112-00002-35688	GARCIA FRAUSTO LEONARDO	5,720.00	5,720.00	0.00
2112-00002-35745	BRICENO ECHEVERRIA WILLIAM			0.00
2112-00002-35774	LEDÉSMA TORRES JOSE JERONIMO			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-35775	PEREZ CAMARA GUELMIVETTE			0.00
2112-00002-65318	HERNANDEZ DIAZ BRENDA YUNUE	6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-65319	GARCIA BARTOLO MIZTLI	7,626.67	7,626.67	0.00
2112-00002-65320	TERCERO GOMEZ GLORIA ESTEFANY	7,396.55	7,396.55	0.00
2112-00002-65321	BARBABOSA SANCHEZ VICTOR MANUEL	8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-65324	TOVAR FLORES YACIR GHADIEL			0.00
2112-00002-65325	GALVEZ BARRIOS MAURICIO	6,196.66	6,196.66	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 ALEJANDRO			0.00
2112-00002-65375	POLITO GARCIA JANETH			0.00
2112-00002-65376	SANCHEZ NEGROE SANTA ELINA		1,716.00	-1,716.00
2112-00002-65377	RAMIREZ POLANCO LUIS ALEJANDRO			0.00
2112-00002-65386	HERNANDEZ PIÑA CARLOS ADRIAN			0.00
2112-00002-65408	ALEJANDRO GUADIANA JOSE			0.00
2112-00002-65422	FRIAS BELTRAN KARLA ELIZABETH			0.00
2112-00002-65431	AGUILAR GRANADOS BERENICE			0.00
2112-00002-65432	IÑIGUEZ SANCHEZ UZIEL EDUARDO	2,860.00	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			0.00
2112-00002-65461	RECINOS RIVA BAYRON JAVIER	10,108.62	10,108.62	0.00
2112-00002-65465	REYES CASTAÑEDA JOSE ANTONIO			0.00
2112-00002-65483	GUTIERREZ MARTINEZ MARGARITA	5,720.00	11,440.00	-5,720.00
2112-00002-65484	MORALES MONTES MARICRUZ	5,148.00	5,148.00	0.00
2112-00002-65490	HUITRON SANCHEZ ORLANDO ABAD	11,440.00	11,440.00	0.00
2112-00002-65491	CHACON PIZA ROBIN AMADEO			0.00
2112-00002-65492	LOPEZ NANCO MARIA MARGARITA			0.00
2112-00002-65493	RESENDIZ VALADEZ ALEJANDRA			0.00
2112-00002-65494	CORTES VICENTE CAROLINA PERLA	3,241.34	3,241.34	0.00
2112-00002-65495	RAMIREZ PABLO HELADIO DIONISIO			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			0.00
2112-00002-65533	ALCOCER TEC NELLY GRACIELA	1,334.67	1,334.67	0.00
2112-00002-65551	ALVAREZ DEL CASTILLO BAEZA	23,011.49	23,011.49	0.00
2112-00002-65555	VILLORDO GONZALEZ JORGE	7,626.66	7,626.66	0.00
2112-00002-65572	MORA GUILLEN CARLOS ALBERTO			0.00
2112-00002-65579	GARRIDO LUNA FABIAN			0.00
2112-00002-65621	SANDOVAL FERNANDEZ ALEJANDRO			0.00
2112-00002-65626	VILLAGRAN ESPINOSA MELISA			0.00
2112-00002-65632	PEREZ LOPEZ BLANCA YANETT	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	6,240.52	6,240.52	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	6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-65647	GOMEZ JIMENEZ ISAAC	4,766.67	5,386.34	-619.67
2112-00002-65648	DELGADO TORRES KARINA			0.00
2112-00002-65651	GUTIERREZ GUZMAN JUAN			0.00
2112-00002-65652	PADILLA PEREZ MARCO CRHISTIAN	7,626.67	7,626.67	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-65656	GARCIA ATONAL MARIO	9,533.33	9,533.33	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	4,766.66	4,766.66	0.00
2112-00002-65660	IBARRA ROJAS CARLOS JESUS	2,907.67	2,907.67	0.00
2112-00002-65661	LOPEZ RESENDIZ MARIANA	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-00002-65662	ICAZA LOPEZ LILIAN STEFANIA			0.00
2112-00002-65663	CHAVEZ ALBA LINDA SHEILA	7,000.24	7,000.24	0.00
2112-00002-65664				0.00
2112-00002-65665	GARCIA ZAMBRANO CLAUDIA EDITH	6,673.34	6,673.34	0.00
2112-00002-65666	ICAZA LOPEZ LILIAN STEFANIA			0.00
2112-00002-65667	TORRES ROBLES RODRIGO JAVIER	7,200.00	7,200.00	0.00
2112-00002-65668	CRUZ JARAMILLO JORGE MIGUEL	8,119.54	8,119.54	0.00
2112-00002-65669	QUEVEDO MORALES JOSE EDUARDO	10,486.67	10,486.67	0.00
2112-00002-65724	MENDOZA PATIÑO JOSE EDUARDO	8,663.41	8,663.41	0.00
2112-00002-65725	TORRES FLORES LAURA ELENA		1,620.66	-1,620.66
2112-00002-65726	CONTRERAS ARANA ELIDA	3,241.32	3,241.32	0.00
2112-00002-65727	MEJIA ZEPEDA DAVID	6,435.00	6,435.00	0.00
2112-00002-65728	ALCANTAR CORREA ABRAHAM	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-00002-65729	MANI MARTINEZ ENRIQUE	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-00002-65730	NUÑEZ GONZALEZ JESUS ALEJANDRO	15,253.34	15,253.34	0.00
2112-00002-65731	GALICIA CERVANTES CESAR ADAN		7,000.25	-7,000.25
2112-00002-65732	GOMEZ GUILLEN ALRJANDRO		7,626.67	-7,626.67
2112-00002-65733	PADRON SANCHEZ ZAIRA DAMARYS	2,860.00	2,860.00	0.00
2112-00002-65734	ARMENDARIZ RIOS XIMENA		4,240.43	-4,240.43
2112-00002-65735	ROMERO CHABLE MARIA DEL CARMEN	3,336.66	3,336.66	0.00
2112-00002-65736	AVILA GOMEZ MARCO ANTONIO		7,150.00	-7,150.00
2112-00002-65737	VARGAS TOLEDO ALAN FERNANDO	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-65738	CAMPOS CUEVAS SERGIO VALERIO		4,766.67	-4,766.67
2112-00002-65739	RODRIGUEZ GIL MARIO ALBERTO	4,766.67	4,766.67	0.00
2112-00002-65740	JIMENEZ ESTRADA LILIANA	11,821.34	11,821.34	0.00
2112-00002-65741	RUBIO SOLIS ABRAHAM ARTURO	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-00002-65742	INIESTRA RIVERA PATRICIA ADRIANA			0.00
2112-00002-65743	RODRIGUEZ MUNGUIA ANDREA			0.00
2112-00002-65744	RÓMO MARTINEZ MARCIAL DAMIAN			0.00
2112-00002-65745	HERNANDEZ MORALES DIEGO ALBERTO			0.00
2112-00002-65746	CASTRO ESTRADA GERARDO DE LA			0.00
2112-00002-65747	ESTRADA SIFUENTES ALMA GRISEL			0.00
2112-00002-65748	GORDILLO RAMIREZ ZAHIRA GEMA			0.00
2112-00002-65749	IGLESIAS ARVIDE LUISA			0.00
2112-00002-65750	MATIAS MARTINEZ LUIS ANTONIO			0.00
2112-00002-65751	PEREZ MONTER HECTOR JAVIER			0.00
2112-00002-65752	PEREDO PEREZ MONICA PILAR			0.00
2112-00002-65753	QUIROZ ZAMBRANO VICTOR HUGO			0.00
2112-00002-65754	RODRIGUEZ CAYETANO JESUS MANUEL			0.00
2112-00002-65755	CAMPOS CORONA JOCELYNE WENDY			0.00
2112-00002-65756	MARTINEZ LANDIN BRICEYDA			0.00
2112-00002-65757	SANCHEZ MARTINEZ VICTOR HUGO			0.00
2112-00002-65758	VILLA RANGEL VIANEY			0.00
2112-00002-65759	PERDOMO JIMENEZ RICARDO			0.00
2112-00002-65760	ACOSTA MARQUEZ TANIA			0.00
2112-00002-65761	RANGEL GARCIA LAURA KARINA			0.00
2112-00002-65762	DE LEON GOMEZ MAYRA			0.00
2112-00002-65763	GUZMAN FLORES GEMMA JAZMIN			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2112-00002-65764	CRUZ RAYON ERIK ALFONSO				0.00
2112-00002-65765	ALEGRIA TELLEZ GUILLERMO HORACIO				0.00
2112-00002-65766	VALENTINEZ AMBARIO ERIKA LILIANA				0.00
2112-00002-65767	ALVA GARCES FELIPE				0.00
2112-00002-65768	CRUZ RAMIREZ JUAN JOSE				0.00
2112-00002-65769	MARCELIANO OLMOS MARIA LUISA				0.00
2112-00002-65770	ANDRADE MONTOYA ALEJANDRO				0.00
2112-00002-65771	MONTAÑO ERCAMBRACK PATRICIA				0.00
2112-00002-65772	VILLALOBOS RODRIGUEZ JAVIER ISAAC				0.00
2112-00002-65773	MONCADA LEON MELISSA AMOR				0.00
2112-00002-65774	VILLA GALLARDO MIGUEL ANGEL				0.00
2112-00002-65775	CRUZ LOPEZ SELINA				0.00
2112-00002-65776	RAMIREZ GALEANA FRANCISCO				0.00
2112-00002-65777	CHAVIRA MARQUEZ ANA GRIZEL				0.00
2112-00002-65778	ORTIZ MARTINEZ ALEJANDRO				0.00
2112-00002-65779	ELIAS ORTIZ PAOLA				0.00
2112-00002-65780	LONGINES LOPEZ LIDIA				0.00
2112-00002-65781	GARCIA ROMERO NATALIA CALAFIA				0.00
2112-00002-65782	MEZA HERRERA DANIEL				0.00
2112-00002-65783	PRADO ALVARADO DAVID LEON				0.00
2112-00002-65784	TRUJILLO RAMOS LAURA ELENA				0.00
2112-00002-65785	VELASCO AGUILAR TERESA DE JESUS				0.00
2112-00002-65786	SANCHEZ GUZMAN MARTHA AMINETH				0.00
2112-00002-65787	GAMEZ HERNANDEZ URIEL				0.00
2112-00002-65788	FRANCO AVILA ALDO ALBERTO				0.00
2112-00002-65789	RUIZ BONATELLI ALDO				0.00
2112-00002-65790	GIL FLORES ENRIQUE JESUS				0.00
2112-00002-65791	OCHOA MUÑOZ ROMAN ESTEBAN				0.00
2112-00002-65792	ESTRADA ALONSO VALERIA				0.00
2112-00002-65793	MEDINA NEWMAN JOSE JORGE				0.00
2112-00002-65794	SEGURA GRANADOS NELLY				0.00
2112-00002-65795	CAMARILLO CARVAJAL LUIS MANUEL				0.00
2112-00002-65796	RODRIGUEZ OTERO MARCO ANTONIO				0.00
2112-00002-65797	AVILES HERNANDEZ RICARDO				0.00
2112-00002-65798	HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MARTIN				0.00
2112-00002-65799	NACAR GONZALEZ LORENA				0.00
2112-00002-65800	HURTADO GONZALEZ LILIA				0.00
2112-00002-65801	JUAREZ COMPEAN DAVID				0.00
2112-00002-65802	HERRERA GOMEZ CAUDIA REBECA				0.00
2112-00002-65803	ALVAREZ HERNANDEZ JORGE LUIS				0.00
2112-00002-65804	CARRANZA TREJO CARLOS LEONARDO				0.00
2112-00002-65805	GUTIERREZ HERNANDEZ LINO RUBEN				0.00
2112-00002-65806	RUBIO ALPIZAR MARIA DEL REFUGIO				0.00
2112-00002-65807	GÓMEZ VITAL ROGELIO EDUARDO				0.00
2112-00002-65808	SANTIZ ROBLERO GLENDY ARIANNA				0.00
2112-00002-65809	BURGOS OROZCO JOSE RICARDO				0.00
2112-00002-65810	VALDOVINOS DE LA CRUZ JOSE LUIS				0.00
2112-0001-30325					0.00
2113-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS				0.00
2113-00001-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS				0.00
2113-00001-00001	LEYDOM CONSTRUCCIONES S SC				0.00
2117-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	-4,852,473.51	4,442,077.12	4,411,029.98	-4,821,426.37
2117-00001-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR	-1,588,115.49	2,014,270.36	2,058,215.06	-1,632,060.19
2117-00001-00001	RETENCIÓN I.S.P.T.	-152,621.88	152,620.00	152,306.47	-152,308.35

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2117-00001-00002	RETENCION 10% IMPUESTO SOBRE	-175,850.24	154,343.71	169,653.95	-191,160.48
2117-00001-00003	RETENCION 5% INSPECCION DE OBRA				0.00
2117-00001-00004	RETENCION I.S.R. ASIMILABLES	-76,481.16	38,292.00	34,055.92	-72,245.08
2117-00001-00005	RETENCION 10% ISR SOBRE	-2,345.50	1,374.80	1,374.80	-2,345.50
2117-00001-00006	RETENCION I.V.A. PROFESIONISTAS	-182,317.63	164,633.66	180,964.66	-198,648.63
2117-00001-00007	RETENCION I.V.A. COMISIONISTAS	-2,586.58			-2,586.58
2117-00001-00008	RETENCION I.V.A. COMISIONISTAS ZONA				0.00
2117-00001-00009	RETENCION I.V.A. HONORARIOS ZONA				0.00
2117-00001-00010	RETENCION I.V.A. ARRENDAMIENTO	1,436.84	1,466.00	1,466.45	1,436.39
2117-00001-00011	RETENCION I.V.A. ARRENDAMIENTO				0.00
2117-00001-00012	RETENCION 4% I.V.A. TRANSPORTISTAS		84.00	84.00	0.00
2117-00001-00013	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD	596.85	1,213.00	14,475.06	-12,665.21
2117-00001-00014	RETENCION I.V.A. ACTIVIDAD				0.00
2117-00001-00015	RETENCION ISPT FISCALES	-991,262.48	1,496,121.30	1,502,313.75	-997,454.93
2117-00001-00016	RETENCION I.V.A. REGIMEN DE	-6,683.99	4,121.89	1,520.00	-4,082.10
2117-00001-00017	RETENCION 10% IMPUESTOS SOBRE	0.52			0.52
2117-00001-00018	RETENCION 10% ISR SOBRE				0.00
2117-00001-00019	RETENCION DE IVA PROFESIONISTAS	-0.12			-0.12
2117-00001-00020	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO				0.00
2117-00001-00021	RETENCION IVA ACTIVIDAD	-0.12			-0.12
2117-00002-00000	RETENCIONES DEL SISTEMA DE	-1,249,343.60	1,920,724.15	1,780,990.50	-1,109,609.95
2117-00002-00001	SEGURO DE SALUD	-64,775.94	127,127.80	126,640.09	-64,288.23
2117-00002-00002	SEGURO DE INVALIDEZ Y VID	-11,991.41	23,541.96	23,451.64	-11,901.09
2117-00002-00003	SERV SOCIALES Y CULTURALE	-9,591.86	18,835.40	18,763.15	-9,519.61
2117-00002-00004	SEG RET CESANT TRA 4.025%	-578,980.20	450,848.19	237,083.30	-365,215.31
2117-00002-00005	CUOTAS SINDICALES SNTIMER	-40,214.60	23,905.37	23,963.85	-40,273.08
2117-00002-00006	INFONAVIT	-115,846.55	83,768.06	44,067.03	-76,145.52
2117-00002-00007	FONACOT APARTADO ""B""	-79,636.53	79,636.53	107,668.98	-107,668.98
2117-00002-00008	BANCO MERC.NTE. (AHORRO)	-62,665.21	105,735.03	153,981.39	-110,911.57
2117-00002-00009	METLIFE MEXICO S.A SEG RET	-9,572.42		3,136.30	-12,708.72
2117-00002-00010	METLIFE MEXICO.S. A SEG.SEPAR.IND.	163,493.90		24,860.00	138,633.90
2117-00002-00011	SEGUROS FOVISSSTE	-977.50	1,955.00	1,955.00	-977.50
2117-00002-00012	APORT. SIND. FONAC	-4,039.92	11,972.17	11,972.17	-4,039.92
2117-00002-00013	STIRT CUOTA SINDICAL 4%	-13,742.78	8,887.32	9,879.03	-14,734.49
2117-00002-00014	BANCO MERC. NTE 13% FORANEAS	-12,212.07	9,799.93	32,212.89	-34,625.03
2117-00002-00015	FONAC EMPLEADO	0.01	226,727.64	226,727.64	0.01
2117-00002-00016	BANCO MERCANTIL CREDITO	-15,809.86	15,809.85	15,809.87	-15,809.88
2117-00002-00017	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE	-165,518.00	321,492.84	321,492.84	-165,518.00
2117-00002-00018	PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTE	-199,981.71	394,526.20	385,041.81	-190,497.32
2117-00002-00019	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B.	-4,218.02	8,436.04	8,379.29	-4,161.27
2117-00002-00020	AHORRO SOLIDARIO (TRABAJADOR)	-23,062.93	7,718.82	3,904.23	-19,248.34
2117-00002-00021	PRESTAMO ADICIONAL ISSSTE				0.00
2117-00003-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A	-1,822,692.91	202,055.58	276,598.74	-1,897,236.07
2117-00003-00001	I.V.A. A LA TASA 15%	-155,376.69			-155,376.69
2117-00003-00002	I.V.A. A LA TASA 10%	-181.73			-181.73
2117-00003-00003	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO A LA				0.00
2117-00003-00005	I.V.A. COMP 1% AL 15%	-9,997.03			-9,997.03
2117-00003-00007	I.V.A. A LA TASA DEL 16%	-1,120,657.81	144,413.58	132,154.20	-1,108,398.43
2117-00003-00008	I.V.A. A LA TASA DEL 11%	-1,272.66			-1,272.66
2117-00003-00009	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO A LA	-531,749.91	57,642.00	144,444.54	-618,552.45
2117-00003-00010	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO A LA	-3,457.08			-3,457.08
2117-00003-00011	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO COMP				0.00
2117-00005-00000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS		172,017.00	172,017.00	0.00
2117-00005-00001	3% IMPUESTO S/NOMINA D.F.		172,017.00	172,017.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2117-00005-00002	2% REM.PAG.EDO.NOM. XEFQ				0.00
2117-00005-00003	10% Y 15% UNISON XEFQ				0.00
2117-00005-00004	15% CECOP XEFQ				0.00
2117-00005-00005	IMPTO S/NOM XHUAR				0.00
2117-00005-00006	IMPTO UNIVERS 4% XHUAR				0.00
2117-00005-00007	CONT. EXTR 10% XHUAR				0.00
2117-00005-00008	CONT. EXTRAORDINARIA 5% XHUAR				0.00
2117-00005-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINA XHUAN				0.00
2117-00005-00010	IMPUESTO ESTATAL XHUAN				0.00
2117-00005-00011	CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA				0.00
2117-00009-00000	OTRAS RETENCIONES Y	-192,321.51	133,010.03	123,208.68	-182,520.16
2117-00009-00001	PENSIONES ALIMENTICIAS	-192,321.51	133,010.03	123,208.68	-182,520.16
2117-00009-00002	POTENCIACION SEGURO DE VIDA				0.00
2117-00009-00003	DESCUENTOS SOBRE NOMINAS VARIOS				0.00
2117-00009-00004	POTENCIACIÓN DE SEGURO DE GASTOS				0.00
2118-00000-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE				0.00
2118-00001-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE				0.00
2119-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO	-128,974.22	395,640.61	413,511.58	-146,845.19
2119-00001-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO	-132,838.65	71,416.40	60,918.37	-122,340.62
2119-00001-00001	VILLEGAS DUARTE MIGUEL				0.00
2119-00001-00002	ARVM ASOCIACION DE RADIO DEL VALLE		30,719.48	30,719.48	0.00
2119-00001-00003	TESORERIA DE LA FEDERACION	-47.10		35.55	-82.65
2119-00001-00004	SOCIEDAD DE AUTORES Y				0.00
2119-00001-00005	ASOCIACION NACIONAL DE				0.00
2119-00001-00006	LOPEZ ASANCHEZ SALVADOR	-1,549.60		119.20	-1,668.80
2119-00001-00007	RUIZ MERAZ AUSTREBERTO	-1,565.90		111.85	-1,677.75
2119-00001-00008	MENDEZ BAEZ MANUEL	-419.32			-419.32
2119-00001-00009	MORENO SARABIA CARLOS	-2,166.50		216.65	-2,383.15
2119-00001-00010	OLAVARRIA VEGA MIGUEL ANGEL	-742.94	742.94	742.94	-742.94
2119-00001-00011	FLORES RODRIGUEZ TOMAS				0.00
2119-00001-00012	RIOS Y HERNANDEZ JOSE RAMON				0.00
2119-00001-00013	GARCES JUAREZ JOSE FIDEL				0.00
2119-00001-00014	AYALA MENDEZ RAFAEL	-7,727.58		551.97	-8,279.55
2119-00001-00015	HERNANDEZ RENDIZ ARMANDO	-595.95	595.95	595.95	-595.95
2119-00001-00016	LAGOS DELGADO GABRIEL	-344.29	344.29	344.29	-344.29
2119-00001-00017	HERNANDEZ PEDRAZA JESUS	-917.54	917.54	917.54	-917.54
2119-00001-00018	MEJIA LLOSAS GUILLERMO SATURNINO	-3,983.16	4,978.95	1,327.72	-331.93
2119-00001-00019	MARTINEZ LUNA FELIPE	-309.47	309.47	309.47	-309.47
2119-00001-00020	SANCHEZ MIRANDA ENRIQUE	-505.11	505.11	505.11	-505.11
2119-00001-00021	CARRION AVILA JESUS	-624.49	624.49	624.49	-624.49
2119-00001-00022	NOLASCO GARCIA FRANCISCO JAVIER	-718.23	718.23	718.23	-718.23
2119-00001-00023	TORRES LOPEZ JESUS ALEJANDRO				0.00
2119-00001-00024	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-6,050.00	8,000.00		1,950.00
2119-00001-00025	SALINAS VILLALON MANUEL	-14,711.76			-14,711.76
2119-00001-00026	MARTINEZ GUEVARA JUAN JOSE				0.00
2119-00001-00027	BAEZ ALCAZAR JOSE	-448.91	448.91	448.91	-448.91
2119-00001-00028	ZENTENO JOSE LUIS	-607.74	607.74	607.74	-607.74
2119-00001-00029	GARCIA ANGEL REYNA LETICIA				0.00
2119-00001-00030	MUÑOZ TRINIDAD YENNY				0.00
2119-00001-00031	GOMEZ GALLEGOS ADRIANA LIZETH				0.00
2119-00001-00032	ISSSTE-GUARDERIAS				0.00
2119-00001-00033	HERNANDEZ SANTANA PABLO				0.00
2119-00001-00034	RIOS CASTAÑEDA LUIS ANTONIO	-7,786.68		117.98	-7,904.66
2119-00001-00035	ROJAS RODRIGUEZ JORGE				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2119-00001-00036	JIMENEZ MARQUEZ MIGUEL ANGEL				0.00
2119-00001-00037	ZETINA VILLAREAL LUCILA				0.00
2119-00001-00038	ORNELAS REYES RUTH ALICIA				0.00
2119-00001-00039	PUBLITOTAL, S.A. DE C.V.				0.00
2119-00001-00040	BELLO QUIROGA DOMINGO				0.00
2119-00001-00041	CHAVEZ CONTRERAS DAVID				0.00
2119-00001-00042	OLVERA TORRES FAUSTINO				0.00
2119-00001-00043	SANCHEZ RAMOS JONATHAN				0.00
2119-00001-00044	PIÑA MENDOZA JORGE DAVID				0.00
2119-00001-00045	ARENAS ALFARO OSCAR				0.00
2119-00001-00046	HERNANDEZ BECERRA VICTOR HUGO				0.00
2119-00001-00047	GUERECA VALDEZ JULIO RODOLFO				0.00
2119-00001-00048	BUSTAMANTE CORELLA SANTOS				0.00
2119-00001-00049	LÓPEZ RÚBIO RUFFO				0.00
2119-00001-00050	MARTINEZ MORFIN LEOPOLDO				0.00
2119-00001-00051	GUEVARA GARCIA RAYMUNDO	-693.62	693.62	693.62	-693.62
2119-00001-00052	ALTAMIRANO GARCIA ALEJANDRA	-19,864.05			-19,864.05
2119-00001-00053	GUEVARA GARCIA RAYMUNDO				0.00
2119-00001-00054	ROMERO ESPINOSA JACOBO				0.00
2119-00001-00055	MENDOZA GARCIA OSCAR JAVIER				0.00
2119-00001-00056	PASAJES REPORTEROS		19,000.00	19,000.00	0.00
2119-00001-00057	CALVA HERNANDEZ DIEGO ARMANDO				0.00
2119-00001-00058	HERRERA ANDA ROBERTO				0.00
2119-00001-00059	HERRERA ANDA FRANCISCO IVAN				0.00
2119-00001-00060	CIFUENTES HERNANDEZ ALVARO	-1,135.29			-1,135.29
2119-00001-00061	ALEGRIA TELLEZ GUILLERMO HORACIO				0.00
2119-00001-00062	TREJO MOLINA NANCY AIDE	6,110.00			6,110.00
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				0.00
2119-00001-00071	MITRA VARGAS ARACELI	0.01			0.01
2119-00001-00072	GONZALEZ KOLOFFON PEDRO ENRIQUE				0.00
2119-00001-00073	LEÓN MARTINEZ PEDRO	-521.46	521.46	521.46	-521.46
2119-00001-00074	ZACARIAS OCHOA ALFONSO JESUS	-1,688.22	1,688.22	1,688.22	-1,688.22
2119-00001-00077		-63,223.75			-63,223.75
2119-00001-00078	JIMENEZ ARREDONDO ADRIAN				0.00
2119-00001-00079	GARCIA ZENON OSVALDO				0.00
2119-00001-00080	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS EDGAR				0.00
2119-00001-00081	HERNANDEZ SANCHEZ GUILLERMO				0.00
2119-00001-00082	LOMAS FRAGOSO CELESTE				0.00
2119-00001-00083					0.00
2119-00001-00084	GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS				0.00
2119-00001-00085	SALAZAR GONZALEZ FRANCISCO				0.00
2119-00001-00086	HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO				0.00
2119-00001-00087	FINIQUITOS APARTADO A				0.00
2119-00001-00088	BARRERA BAIZANO AGUSTIN				0.00
2119-00001-00089	RENOVATO CENICEROS ISMAEL				0.00
2119-00002-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	3,864.43	324,224.21	352,593.21	-24,504.57
2151-00000-00000	PAGOS ANTICIPADOS	-20,540.53		193.50	-20,734.03
2151-00001-00000	STARCOM WORLDWIDE,S.A. DE C.V.				0.00
2151-00002-00000	CLEMENTE LOPEZ CLAUDIA				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2151-00005-00000	ROSALES DE LA ROSA SALVADOR		0.00
2151-00008-00000	PANTOJA PEREZ SINAI		0.00
2151-00009-00000	HERMECO, SA DE CV		0.00
2151-00012-00000	DATAPE, SA DE CV		0.00
2151-00013-00000	VAZQUEZ DEL MERCAADO HABIF DANIEL		0.00
2151-00014-00000	UDACHI PRODUCTIONS LLC		0.00
2151-00015-00000	SHAPIRO SABIDO SAMUEL MICHAEL		0.00
2151-00016-00000	LA VOZ DEL ANGEL DE TU SALUD, SA DE		0.00
2151-00017-00000	COLEGIO MADRID, AC		0.00
2151-00018-00000	KOMIZARIATO PROOM, SA DE CV		0.00
2151-00019-00000	ACHE ENTRETENIMIENTO, SA DE CV		0.00
2151-00020-00000	FRJ PROMOCIONES, SA DE CV		0.00
2151-00021-00000	ABD DE LA CIUDAD DE MEXICO		0.00
2151-00022-00000	KAIMAN ENTRETENIMIENTO S.A DE C.V		0.00
2151-00023-00000	CIA. DE EVENTOS ARTISTICOS		0.00
2151-00024-00000	MURPHI, SA DE CV		0.00
2151-00025-00000	ALFHAVILLE CINEMA, SA DE CV		0.00
2151-00026-00000	ATOMIC THOUGHTS, SA DE CV		0.00
2151-00027-00000	POLAK FORUM RECORDS, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00028-00000	ANA MARIA TEPICHIN VALLE		0.00
2151-00029-00000	MAGNOS COMERCIALIZACION DE		0.00
2151-00030-00000	OBJETOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00031-00000	EUGENIO CRISTIAN ELIAZ		0.00
2151-00032-00000	PROFESIONALES EN CONVENCIONES,		0.00
2151-00033-00000	JOSE ENRIQUE MONTES VILLAREAL		0.00
2151-00034-00000	TRANSISTOR SHOWS, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00035-00000	KAIMAN ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00036-00000	DEQUINTA PRODUCCION		0.00
2151-00037-00000	MAYERLY BELTRAN SAENZ		0.00
2151-00038-00000	INTENTO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00
2151-00039-00000	PUBLICO EN GENERAL	193.50	-193.50
2151-00040-00000	VENTAS AL PUBLICO		0.00
2151-00041-00000	MARIA ARMIDA APPLEBAUN SANTOS		0.00
2151-00042-00000	EJE SIETE VIALIDAD ARTISTICA, S.A. DE		0.00
2151-00043-00000	EMMANUEL TELLEZ CABRERA		0.00
2151-00044-00000	ERIK EMANUELLE ALVAREZ BUCIO		0.00
2151-00045-00000	RPF R S DE RL DE CV		0.00
2151-00046-00000	MICO MUSICAL, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00047-00000	LUIS ARISTA CABRERA		0.00
2151-00048-00000	ESTUDIO ARQUITECTONICO INTEGRAL,		0.00
2151-00049-00000	VISTA HIGHER LEARNING		0.00
2151-00050-00000	JUAN CARLOS PIÑA LEAL		0.00
2151-00051-00000	ELIZABETH MONROY LOPEZ		0.00
2151-00052-00000	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00053-00000	INMOBILIARIA JUAN RACINES, S.A. DE		0.00
2151-00054-00000	NRMAL MEDIA, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00055-00000	GEORGINA GUADALUPE MORENO		0.00
2151-00056-00000	DISENO Y REALIZACION DE IDEAS Y		0.00
2151-00057-00000	PALACIOS REAL PRODUCCIONES, S.A.		0.00
2151-00058-00000	ANTONIO DOMINGUEZ ALDERETE		0.00
2151-00059-00000	UNDERTERRA, S.A. DE C.V.		0.00
2151-00060-00000	HERNANDEZ MORENO JULIO ADRIAN		0.00
2151-00061-00000	ROSARITO ART FEST, A.C.		0.00
2151-00062-00000	BASTERI FANY		0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

2151-00063-00000	SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN				0.00
2151-00064-00000	CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS				0.00
2151-00065-00000	PROMOTORA Y OPERADORA ARTISTICA,				0.00
2151-00066-00000	VISUAL 3, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00067-00000	313 AGENCY, S.A DE C.V.				0.00
2151-00068-00000	ALDO MAX RODRIGUEZ RODRIGUEZ				0.00
2151-00069-00000	VICTORIA CORDOVA MORILLO				0.00
2151-00070-00000	ORIGAMI PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00071-00000	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	-2,923.20			-2,923.20
2151-00072-00000	OFELIA LUCIA GARCIA GONZALEZ				0.00
2151-00073-00000	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS	-2,223.00			-2,223.00
2151-00074-00000	SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN				0.00
2151-00075-00000	JUAN ANTONIO BECERRA FUENTES				0.00
2151-00076-00000	COMPANÍA OPERADORA DEL CENTRO				0.00
2151-00077-00000	AMIGOS DE LA LETRA IMPRESA, A.C.	-348.00			-348.00
2151-00078-00000	INSTITUTO MEXICANO DE				0.00
2151-00079-00000	JULIETA MAZZOCCO ZAGO				0.00
2151-00080-00000	PROMOTORA Y OPERADORA ARTISTICA,				0.00
2151-00081-00000	MEGACIMA RADIO, SA DE CV				0.00
2151-00082-00000	TORNILLERIA GERIK, S.A. DE C.V.				0.00
2151-00083-00000	SERVICIOS GASTRONOMICOS CHE				0.00
2151-00084-00000	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.	-3,231.90			-3,231.90
2151-00085-00000	JUAN HUMERTO ROJO MOLINA				0.00
2151-00086-00000	ANA PAOLA AVILES REGENS				0.00
2151-00087-00000	JORGE RODRIGO LLANES CASTRO				0.00
2151-00088-00000	ALAVEZ SANCHEZ EFRAIN				0.00
2151-00089-00000	SISTEMA NACIONAL PARA EL	-75.40			-75.40
2151-00090-00000	B & E BOWLING S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2151-00091-00000	OPTIMUM MEDIA DIRECTION DE MEXICO,				0.00
2151-00092-00000	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y	-2,375.68			-2,375.68
2151-00093-00000	COMISION NACIONAL FORESTAL	-526.52			-526.52
2151-00094-00000	PROCURADURIA FEDERAL DE	-617.12			-617.12
2151-00095-00000	LOTERIA NACIONAL PARA LA	-500.10			-500.10
2151-00099-00000	SERGIO FIERRO GARCIA	-1,940.00			-1,940.00
2151-00100-00000	RYA ENTRETENIMIENTO SA DE CV	-2,585.52			-2,585.52
2151-00101-00000	COMPANÍA ARTISTICA DE CLARO				0.00
2151-00102-00000	TOP GREAR, S.A. DE C.V./TONY HAWKIS				0.00
2151-00103-00000	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDO MAX				0.00
2151-00104-00000	LA MATATENA ASOCIACION DE CINE				0.00
2151-00105-00000	VIOLETA LOPEZ				0.00
2151-00106-00000	OCERANSKY MUSIC ENTRETEINMENT,				0.00
2151-00107-00000	HOLGUIN DAVILA GUILLERMO	-41.60			-41.60
2151-00108-00000	STARCOM WORLDWIDE, S.A. DE C.V.	-1,481.09			-1,481.09
2151-00110-00000	INSTITUTO NACIONAL PARA LA	-75.40			-75.40
2151-00111-00000	CUEVAS REZA MARISOL				0.00
2151-00112-00000	VARIOS				0.00
2151-00113-00000	YAMAHA DE MEXICO SA DE CV				0.00
2151-00114-00000	COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE	-1,596.00			-1,596.00
2151-00115-00000	ESTEVANOT PARRA CARLOS MANUEL				0.00
2151-00116-00000	GRUPO RADIOFONICO INTEGRAL DE				0.00
2159-00000-00000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO	-2,887,055.87	12,001,815.19	11,723,139.65	-2,608,380.33
2159-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	-2,295,211.96	9,173,246.91	9,230,085.74	-2,352,050.79
2159-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS			17,284.27	-17,284.27
2159-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	-528,723.91	2,828,568.28	2,475,769.64	-175,925.27

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

2159-00004-00000	OTROS PASIVOS (ADEFAS)		0.00
2159-00005-00000	TRANSFERENCIAS YUCATAN		0.00
2159-00006-00000	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA SA	-63,120.00	-63,120.00
2159-00007-00000	OTROS		0.00
2269-00000-00000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	-11,413,020.90	-11,413,020.90
2269-00001-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-7,019,589.81	-7,019,589.81
2269-00002-00000	EJERCICIO 2010	-572,277.64	-572,277.64
2269-00003-00000	EJERCICIO 2011	603,841.38	603,841.38
2269-00004-00000	EJERCICIO 2012	-187,345.73	-187,345.73
2269-00005-00000	EJERCICIO 2013	-796,052.19	-796,052.19
2269-00006-00000	EJERCICIO 2014	-961,189.93	-961,189.93
2269-00007-00000	EJERCICIO 2015	-478,681.52	-478,681.52
2269-00008-00000	EJERCICIO 2016	-2,001,725.46	-2,001,725.46
3112-00000-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	-30,539,539.21	-30,539,539.21
3112-00001-00000	PATRIMONIO	-29,915,503.21	-29,915,503.21
3112-00002-00000	GANADO	-624,036.00	-624,036.00
3113-00000-00000	APORTACIONES DEL GOBIERNO		0.00
3113-00001-00000	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL DEL		0.00
3114-00000-00000	APORTACIONES DEL GOBIERNO	-199,690,837.91	-199,690,837.91
3114-00001-00000	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL AÑOS	-139,598,796.71	-139,598,796.71
3114-00002-00000	REV GOBIERNO FEDERAL PARA	-60,092,041.20	-60,092,041.20
3121-00000-00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT POR DONACIÓN	-6,664,631.23	-6,664,631.23
3121-00001-00000	DONADO	-6,664,631.23	-6,664,631.23
3131-00000-00000	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-134,227,243.07	-134,227,243.07
3131-00001-00000	REVALUACION DEL PATRIMONIO	-119,097,107.47	-119,097,107.47
3131-00002-00000	REVALUACION DEL PATRIMONIO	-15,130,135.60	-15,130,135.60
3211-00000-00000	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO		0.00
3211-00001-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
3221-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	308,661,229.32	308,661,229.32
3221-00001-00000	EJERCICIO-2000	-6,878,474.79	-6,878,474.79
3221-00002-00000	EJERCICIO-1988	1,078.60	1,078.60
3221-00003-00000	EJERCICIO-1989	-63,143.74	-63,143.74
3221-00004-00000	EJERCICIO-1990	-55,099.20	-55,099.20
3221-00005-00000	EJERCICIO-1991	-29,862.54	-29,862.54
3221-00006-00000	EJERCICIO-1992	13,015,797.66	13,015,797.66
3221-00007-00000	EJERCICIO-1993	23,091.35	23,091.35
3221-00008-00000	EJERCICIO-1994	-6,724,793.82	-6,724,793.82
3221-00009-00000	EJERCICIO-1995	23,283,560.32	23,283,560.32
3221-00010-00000	EJERCICIO-1996	-835,854.09	-835,854.09
3221-00011-00000	EJERCICIO-1998	17,520,714.70	17,520,714.70
3221-00012-00000	EJERCICIO-1997	10,914,069.76	10,914,069.76
3221-00013-00000	EJERCICIO-1999	3,664,864.28	3,664,864.28
3221-00014-00000	EJERCICIO-2003	21,283,947.22	21,283,947.22
3221-00015-00000	OTROS EJERCICIOS	42,997,489.93	42,997,489.93
3221-00016-00000	EJERCICIO-2004	-16,256,997.77	-16,256,997.77
3221-00017-00000	EJERCICIO-2005 ALMACEN	1,206,321.36	1,206,321.36
3221-00018-00000	EJERCICIO-2007	14,286,697.57	14,286,697.57
3221-00019-00000	EJERCICIO 2008	-9,609,599.98	-9,609,599.98
3221-00020-00000	REV RDOS EJER ANTERIOR	96,293,852.64	96,293,852.64
3221-00021-00000	EJERCICIO 2009	10,688,940.02	10,688,940.02
3221-00022-00000	EJERCICIO 2010	4,149,983.84	4,149,983.84
3221-00023-00000	EJERCICIO 2011	4,525,596.97	4,525,596.97
3221-00024-00000	EJERCICIO 2012	-5,973,052.30	-5,973,052.30
3221-00025-00000	EJERCICIO2013	23,434,308.71	23,434,308.71

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

3221-00026-00000	EJERCICIO 2014	20,635,549.49		20,635,549.49
3221-00027-00000	EJERCICIO 2015	20,714,623.17		20,714,623.17
3221-00028-00000	EJERCICIO 2016	21,530,055.00		21,530,055.00
3221-00029-00000	EJERCICIO 2017	14,925,937.17		14,925,937.17
3221-00030-00000	EJERCICIO 2018	-10,008,372.21		-10,008,372.21
3231-00000-00000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-35,115,115.96		-35,115,115.96
3231-00001-00000	REVALUACION DE TERRENOS	-11,036,398.94		-11,036,398.94
3231-00002-00000	REVALUACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-24,078,717.02		-24,078,717.02
3232-00000-00000	REVALUO DE BIENES MUEBLES			0.00
3232-00001-00000	REVALUACION DE MUEBLES DE OFICINA			0.00
3232-00002-00000	REVALUACION DE EQUIPOS DE			0.00
3232-00003-00000	REVALUACION DE AUTOMOVILES Y			0.00
3232-00004-00000	REVALUACION DE EQUIPO DE			0.00
3232-00005-00000	REVALUACION DE EQUIPOS DE			0.00
3232-00006-00000	REVALUACION DE OTROS EQUIPOS			0.00
3232-00007-00000	REVALUACION DE EQUIPO D			0.00
3252-00000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-30,862,218.11	756,820.62	-30,105,397.49
3252-00001-00000	REEXPRESION POR CAMBIOS	15,057,478.35		15,057,478.35
3252-00002-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-45,919,696.46	756,820.62	-45,162,875.84
3331-00000-00000	SUPERAVIT POR REEXPRESION	-70,175,125.06		-70,175,125.06
3331-00001-00000	SUPERAVIT POR REVALUACION	-70,175,125.06		-70,175,125.06
4175-00000-00000	INGRESOS DE OPERACION DE	-660,298.52	825,963.76	-1,486,262.28
4175-00001-00000	INGRESOS POR PRODUCCION	-335,416.59	359,146.20	-694,562.79
4175-00001-00001	INGRESOS PROPIOS	-335,416.59	359,146.20	-694,562.79
4175-00002-00000	INGRESOS POR SERVICIOS	-324,881.93	466,817.56	-791,699.49
4175-00002-00001	INGRESOS IMER	-324,881.93	466,817.56	-791,699.49
4175-00002-00002	INGRESOS CHIAPA DE CORZO XECHZ			0.00
4175-00002-00003	INGRESOS CD. ACUÑA XERF			0.00
4175-00002-00004	INGRESOS CD. JUAREZ XHUAR			0.00
4175-00002-00005	INGRESOS MERIDA XHYUC			0.00
4175-00002-00006	INGRESOS LAZARO CARDENAS XELAC			0.00
4175-00002-00007	INGRESOS CACAHUATAN XECAH			0.00
4175-00002-00008	INGRESOS COMITAN XEMIT			0.00
4175-00002-00009	INGRESOS SALINA CRUZ XHSCO			0.00
4175-00002-00010	INGRESOS CANANEA XEFQ			0.00
4175-00002-00011	INGRESOS IMER			0.00
4175-00002-00012	INGRESOS TIJUANA XHUAN			0.00
4221-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	-15,316,928.88	45,721.74	13,129,371.64
4221-00001-00000	SERVICIOS PERSONALES	-11,838,417.97	45,721.74	8,276,223.03
4221-00002-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-12,636.08		16,538.29
4221-00003-00000	SERVICIOS GENERALES	-3,465,874.83		4,836,610.32
4221-00004-00000	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DE			0.00
4311-00000-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES,	-141.32		50.54
4311-00001-00000	INTERESES GANADOS BANCARIOS	-141.32		50.54
4393-00000-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A	-908,959.49		442,091.88
4393-00001-00000	INTERESES GANADOS EN VALORES	-908,958.15		442,088.19
4393-00002-00000	UTILIDAD CAMBIARIA	-1.34		3.69
4399-00000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-577,963.09		272,067.60
4399-00001-00000	OTROS INGRESOS	-1,677.00		-1,677.00
4399-00002-00000	DIFERENCIAS MENORES	-0.04		0.10
4399-00003-00000	RECUPERACION CLIENTES EJERCICIOS			0.00
4399-00004-00000	INGRESOS Y ARRENDAMIENTOS DE			0.00
4399-00005-00000	PENAS CONVENCIONALES	-73,686.05		20,737.50
4399-00006-00000	REPOSICION DE CREDENCIAL	-100.00		80.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

4399-00007-00000	OTROS PRODUCTOS VARIOS				0.00
4399-00008-00000	POR DEPURACION				0.00
4399-00009-00000	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DE	-502,500.00		251,250.00	-753,750.00
5111-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	6,924,200.58	4,525,857.13	1,031,471.49	10,418,586.22
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	5,917,671.99	3,998,914.96	1,031,471.49	8,885,115.46
5111-11301-00004	SUELDO BASE	1,006,528.59	526,942.17		1,533,470.76
5111-11401-00001	ASIGNACIONES POR RADICACIÓN EN EL				0.00
5111-11401-00004	ASIGNACIONES POR RADICACIÓN EN EL				0.00
5112-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	802,741.23	420,216.48		1,222,957.71
5112-12101-00001	HONORARIOS				0.00
5112-12101-00004	HONORARIOS	758,449.60	354,076.14		1,112,525.74
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	44,291.63	20,968.42		65,260.05
5112-12104-00001	CESANTIA EN EDAD AVANZADA				0.00
5112-12104-00004	CESANTIA EN EDAD AVANZADA		12,969.48		12,969.48
5112-12105-00001	APORTACION FOVISSSTE				0.00
5112-12105-00004	APORTACION FOVISSSTE		21,161.19		21,161.19
5112-12106-00001	APORTACION SAR				0.00
5112-12106-00004	APORTACION SAR		11,041.25		11,041.25
5112-12201-00001	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
5112-12201-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL				0.00
5112-12202-00001	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE				0.00
5112-12202-00004	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE				0.00
5112-12301-00001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
5112-12301-00004	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE				0.00
5112-12401-00001	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES				0.00
5112-12401-00004	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES				0.00
5113-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	1,275,059.40	439,934.02	35,425.26	1,679,568.16
5113-13101-00001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE	160,782.86	111,875.80	31,470.44	241,188.22
5113-13101-00004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE				0.00
5113-13102-00001	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO				0.00
5113-13102-00004	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO				0.00
5113-13103-00001	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR AÑOS				0.00
5113-13103-00004	PRIMA DE PERSEVERANCIA POR AÑOS				0.00
5113-13104-00001	ANTIGÜEDAD				0.00
5113-13104-00004	ANTIGÜEDAD				0.00
5113-13201-00001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,874.36	17,067.75	3,954.82	34,987.29
5113-13201-00004	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	119,811.18	77,019.59		196,830.77
5113-13202-00001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				0.00
5113-13202-00004	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				0.00
5113-13301-00001	REMUNERACIONES POR HORAS				0.00
5113-13301-00004	REMUNERACIONES POR HORAS	972,591.00	233,970.88		1,206,561.88
5113-13401-00001	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA				0.00
5113-13401-00004	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA				0.00
5113-13402-00001	ACREDITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE				0.00
5113-13402-00004	ACREDITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE				0.00
5113-13403-00001	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
5113-13403-00004	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5113-13404-00001	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
5113-13404-00004	COMPENSACIONES POR SERVICIOS				0.00
5113-13405-00001	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
5113-13405-00004	COMPENSACIONES DE RETIRO				0.00
5113-13406-00001	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
5113-13406-00004	COMPENSACIONES DE SERVICIOS				0.00
5113-13407-00001	COMPENSACIONES ADICIONALES POR				0.00
5113-13407-00004	COMPENSACIONES ADICIONALES POR				0.00
5113-13408-00001	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
5113-13408-00004	ASIGNACIONES DOCENTES,				0.00
5113-13409-00001	COMPENSACION POR ADQUISICION DE				0.00
5113-13409-00004	COMPENSACION POR ADQUISICION DE				0.00
5113-13410-00001	COMPENSACION POR ACTUALIZACION Y				0.00
5113-13410-00004	COMPENSACION POR ACTUALIZACION Y				0.00
5113-13411-00001	COMPENSACIONES A MEDICOS				0.00
5113-13411-00004	COMPENSACIONES A MEDICOS				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 TECNICO				0.00
5113-13601-00004	ASIGNACIONES DE TECNICO				0.00
5113-13602-00001	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
5113-13602-00004	ASIGNACIONES DE MANDO				0.00
5113-13603-00001	ASIGNACIONES POR COMISION				0.00
5113-13603-00004	ASIGNACIONES POR COMISION				0.00
5113-13604-00001	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
5113-13604-00004	ASIGNACIONES DE VUELO				0.00
5113-13605-00001	ASIGNACIONES DE TECNICO ESPECIAL				0.00
5113-13605-00004	ASIGNACIONES DE TECNICO ESPECIAL				0.00
5113-13701-00001	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
5113-13701-00004	HONORARIOS ESPECIALES				0.00
5113-13801-00001	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN				0.00
5113-13801-00004	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN				0.00
5113-15301-00004	---NOMINA--				0.00
5114-00000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	1,037,142.88	1,413,652.58	4,055.43	2,446,740.03
5114-14101-00001	APORTACIONES AL ISSSTE	681,778.00	346,077.93	4,055.43	1,023,800.50
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	130,512.03	98,652.81		229,164.84
5114-14104-00001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00
5114-14104-00004	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00
5114-14105-00001	APORTACIONES AL SEGURO DE	19,841.19	237,903.56		257,744.75
5114-14105-00004	APORTACIONES AL SEGURO DE	14,903.91	81,364.59		96,268.50
5114-14201-00001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	31,241.88	357,672.99		388,914.87
5114-14201-00004	APORTACIONES AL FOVISSSTE				0.00
5114-14202-00001	APORTACIONES AL INFONAVIT				0.00
5114-14202-00004	APORTACIONES AL INFONAVIT	17,431.48	96,645.01		114,076.49
5114-14301-00001	APORTACIONES AL SISTEMA DE	12,497.34	143,546.53		156,043.87
5114-14301-00004	APORTACIONES AL SISTEMA DE	6,972.59	38,658.02		45,630.61

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5114-14302-00001	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO	26,751.08	13,131.14		39,882.22
5114-14302-00004	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO				0.00
5114-14401-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	95,213.38			95,213.38
5114-14401-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL				0.00
5114-14402-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL				0.00
5114-14402-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL				0.00
5114-14403-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS				0.00
5114-14403-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS				0.00
5114-14404-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
5114-14404-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO DE				0.00
5114-14405-00001	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO				0.00
5114-14405-00004	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO				0.00
5114-14406-00001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,				0.00
5114-14406-00004	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,				0.00
5114-15401-00004	---NOMINA---				0.00
5115-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	8,781,744.91	5,811,562.84	1,673,506.65	12,919,801.10
5115-15101-00001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO				0.00
5115-15101-00004	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	64,346.67	121,980.88		186,327.55
5115-15102-00001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO				0.00
5115-15102-00004	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO				0.00
5115-15103-00001	CUOTAS PARA EL FONDO DE TRABAJO				0.00
5115-15103-00004	CUOTAS PARA EL FONDO DE TRABAJO				0.00
5115-15201-00001	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN				0.00
5115-15201-00004	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN				0.00
5115-15202-00001	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
5115-15202-00004	PAGO DE LIQUIDACIONES				0.00
5115-15301-00001	PRESTACIONES DE RETIRO				0.00
5115-15301-00004	PRESTACIONES DE RETIRO	20,335.10	11,163.34		31,498.44
5115-15401-00001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	3,856.27	1,996.74		5,853.01
5115-15401-00004	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	1,402,993.53	296,114.33		1,699,107.86
5115-15402-00001	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	4,589,933.58	3,476,613.91	1,124,024.68	6,942,522.81
5115-15402-00004	COMPENSACIÓN GARANTIZADA				0.00
5115-15403-00001	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	2,700,279.76	1,903,693.64	549,481.97	4,054,491.43
5115-15403-00004	ASIGNACIONES ADICIONALES AL				0.00
5115-15501-00001	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
5115-15501-00004	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS				0.00
5115-15901-00001	OTRAS PRESTACIONES				0.00
5115-15901-00004	OTRAS PRESTACIONES				0.00
5115-15902-00001	PAGO POR RIESGO				0.00
5115-15902-00004	PAGO POR RIESGO				0.00
5116-00000-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES				0.00
5116-17101-00001	PROVISIONES				0.00
5116-17101-00004	PROVISIONES				0.00
5116-17102-00001	PROVISIONES				0.00
5116-17102-00004	PROVISIONES				0.00
5117-00000-00000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	539,337.99	268,824.78		808,162.77
5117-17102-00001	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.01			0.01
5117-17102-00004	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	539,337.98	268,824.78		808,162.76
5119-15901-00001	---NOMINA---				0.00
5121-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	1,331.10	5,346.60		6,677.70
5121-21101-00001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	455.10	2,177.60		2,632.70
5121-21101-00004	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00
5121-21201-00001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				0.00
5121-21201-00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5121-21301-00001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
5121-21301-00004	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
5121-21401-00001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	535.00		535.00
5121-21401-00004	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL			0.00
5121-21501-00001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		3,169.00	3,169.00
5121-21501-00004	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO			0.00
5121-21502-00001	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN			0.00
5121-21502-00004	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN			0.00
5121-21601-00001	MATERIAL DE LIMPIEZA	341.00		341.00
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	13,560.01	8,885.00	22,445.01
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	13,407.57	8,885.00	22,292.57
5122-22104-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00
5122-22105-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA			0.00
5122-22105-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA			0.00
5122-22106-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00
5122-22106-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			0.00
5122-22201-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			0.00
5122-22201-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			0.00
5122-22301-00001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	152.44		152.44
5122-22301-00004	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE			0.00
5123-00000-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE			0.00
5123-23101-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			0.00
5123-23101-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			0.00
5123-23201-00001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO			0.00
5123-23201-00004	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO			0.00
5123-23301-00001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E			0.00
5123-23301-00004	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E			0.00
5123-23401-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,			0.00
5123-23401-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,			0.00
5123-23501-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS,			0.00
5123-23501-00004	PRODUCTOS QUÍMICOS,			0.00
5123-23601-00001	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE			0.00
5123-23601-00004	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE			0.00
5123-23701-00001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO			0.00
5123-23701-00004	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO			0.00
5123-23801-00001	MERCANCIAS PARA SU			0.00
5123-23801-00004	MERCANCIAS PARA SU			0.00
5123-23901-00001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO			0.00
5123-23901-00004	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO			0.00
5123-23902-00001	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS			0.00
5123-23902-00004	PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS			0.00
5124-00000-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	12,587.91	562.00	13,149.91
5124-24101-00001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
5124-24101-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
5124-24201-00001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5124-24201-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
5124-24301-00001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
5124-24301-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
5124-24401-00001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
5124-24401-00004	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
5124-24501-00001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
5124-24501-00004	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
5124-24601-00001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,500.91	562.00	13,062.91
5124-24601-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
5124-24701-00001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA			0.00
5124-24701-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA			0.00
5124-24801-00001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	87.00		87.00
5124-24801-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
5124-24901-00001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			0.00
5124-24901-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			0.00
5125-00000-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS,			0.00
5125-25101-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
5125-25101-00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
5125-25201-00001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y			0.00
5125-25201-00004	PLAGUICIDAS, ABONOS Y			0.00
5125-25301-00001	MEDICINAS Y PRODUCTOS			0.00
5125-25301-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS			0.00
5125-25401-00001	MATERIALES, ACCESORIOS Y			0.00
5125-25401-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y			0.00
5125-25501-00001	MATERIALES, ACCESORIOS Y			0.00
5125-25501-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y			0.00
5125-25901-00001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
5125-25901-00004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
5126-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	171,011.90	150,038.21	321,050.11
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	6,384.48	20,340.27	26,724.75
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	164,627.42	129,697.94	294,325.36
5126-26105-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			0.00
5126-26107-00001	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA			0.00
5126-26107-00004	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA			0.00
5126-26108-00001	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN PARA			0.00
5126-26108-00004	COMBUSTIBLES DE IMPORTACIÓN PARA			0.00
5127-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE			0.00
5127-27101-00001	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
5127-27101-00004	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
5127-27201-00001	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
5127-27201-00004	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
5127-27301-00001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
5127-27301-00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
5127-27401-00001	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
5127-27401-00004	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
5127-27501-00001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS			0.00
5127-27501-00004	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5128-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA				0.00
5128-28101-00001	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
5128-28101-00004	SUSTANCIAS Y MATERIALES				0.00
5128-28201-00001	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
5128-28201-00004	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
5128-28301-00001	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
5128-28301-00004	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA				0.00
5129-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	4,184.75	8,422.00	5,156.00	7,450.75
5129-29101-00001	HERRAMIENTAS MENORES	3,221.95	5,156.00	5,156.00	3,221.95
5129-29101-00004	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
5129-29201-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS	962.80			962.80
5129-29201-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29301-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29301-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29401-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
5129-29401-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA				0.00
5129-29501-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29501-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29601-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS		3,266.00		3,266.00
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				0.00
5129-29801-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29901-00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5129-29901-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS				0.00
5131-00000-00000	SERVICIOS BÁSICOS	2,288,668.55	1,085,083.93	3,411.00	3,370,341.48
5131-31101-00001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,780,502.00	904,284.00		2,684,786.00
5131-31101-00004	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53,862.00	21,202.00		75,064.00
5131-31201-00001	GAS				0.00
5131-31201-00004	GAS				0.00
5131-31301-00001	SERVICIO DE AGUA	54,752.68	55,041.49	3,411.00	106,383.17
5131-31301-00004	SERVICIO DE AGUA				0.00
5131-31401-00001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	204,246.71	20,423.50		224,670.21
5131-31401-00004	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				0.00
5131-31501-00001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31,224.00	12,312.00		43,536.00
5131-31501-00004	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
5131-31601-00001	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	4,583.02	4,583.02		9,166.04
5131-31601-00004	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN				0.00
5131-31602-00001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0.00
5131-31602-00004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0.00
5131-31603-00001	SERVICIOS DE INTERNET	149,323.50	56,429.36		205,752.86
5131-31603-00004	SERVICIOS DE INTERNET				0.00
5131-31701-00001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE	2,080.01			2,080.01
5131-31701-00004	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE				0.00
5131-31801-00001	SERVICIO POSTAL	8,094.63	10,808.56		18,903.19
5131-31801-00004	SERVICIO POSTAL				0.00
5131-31802-00001	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
5131-31802-00004	SERVICIO TELEGRÁFICO				0.00
5131-31901-00001	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
5131-31901-00004	SERVICIOS INTEGRALES DE				0.00
5131-31902-00001	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS				0.00
5131-31902-00004	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS				0.00
5131-31903-00001	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

5131-31903-00004	SERVICIOS GENERALES PARA				0.00
5132-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	475,239.50	293,421.69		768,661.19
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 BIENES	246,754.53	246,754.53		493,509.06
5132-32301-00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00
5132-32302-00001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
5132-32302-00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				0.00
5132-32303-00001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
5132-32303-00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
5132-32501-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00
5132-32501-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00
5132-32502-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00
5132-32502-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00
5132-32503-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00
5132-32503-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00
5132-32504-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00
5132-32504-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00
5132-32505-00001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00
5132-32505-00004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00
5132-32601-00001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
5132-32601-00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y				0.00
5132-32701-00001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	212,537.29	30,719.48		243,256.77
5132-32701-00004	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS				0.00
5132-32901-00001	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
5132-32901-00004	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y				0.00
5132-32902-00001	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
5132-32902-00004	PIDIREGAS CARGOS FIJOS				0.00
5132-32903-00001	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
5132-32903-00004	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
5133-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES,	2,164,219.37	2,219,397.13	30,512.00	4,353,104.50
5133-33101-00001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,				0.00
5133-33101-00004	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,				0.00
5133-33102-00001	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN				0.00
5133-33102-00004	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN				0.00
5133-33103-00001	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O				0.00
5133-33103-00004	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O				0.00
5133-33104-00001	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN				0.00
5133-33104-00004	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN				0.00
5133-33105-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33105-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON				0.00
5133-33301-00001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA				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

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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	358.00			358.00
5133-33602-00004	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				0.00
5133-33603-00001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
5133-33603-00004	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS				0.00
5133-33604-00001	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
5133-33604-00004	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE				0.00
5133-33605-00001	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
5133-33605-00004	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS				0.00
5133-33701-00001	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
5133-33701-00004	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y				0.00
5133-33702-00001	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
5133-33702-00004	GASTOS EN ACTIVIDADES DE				0.00
5133-33801-00001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	388,903.78	201,368.80		590,272.58
5133-33801-00004	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
5133-33901-00001	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON	1,774,957.59	2,017,378.33	30,512.00	3,761,823.92
5133-33901-00004	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON		650.00		650.00
5133-33902-00001	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
5133-33902-00004	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				0.00
5133-33903-00001	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
5133-33903-00004	SERVICIOS INTEGRALES				0.00
5134-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	121,648.27			121,648.27
5134-34101-00001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00
5134-34101-00004	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00
5134-34301-00001	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
5134-34301-00004	GASTOS INHERENTES A LA				0.00
5134-34401-00001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
5134-34401-00004	SEGURO DE RESPONSABILIDAD				0.00
5134-34501-00001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	121,648.27			121,648.27
5134-34501-00004	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				0.00
5134-34601-00001	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
5134-34601-00004	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				0.00
5134-34701-00001	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
5134-34701-00004	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
5134-34801-00001	COMISIONES POR VENTAS				0.00
5134-34801-00004	COMISIONES POR VENTAS				0.00
5135-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	222,178.17	78,612.72		300,790.89
5135-35101-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35101-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35201-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35201-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35301-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35301-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35401-00001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
5135-35401-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y				0.00
5135-35501-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35501-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35601-00001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
5135-35601-00004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00
5135-35701-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	34,810.44	43,651.89		78,462.33
5135-35701-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00
5135-35702-00001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

5135-35702-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE			0.00
5135-35801-00001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	172,564.00	5,684.00	178,248.00
5135-35801-00004	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E			0.00
5135-35901-00001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	14,803.73	29,276.83	44,080.56
5135-35901-00004	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y			0.00
5136-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y			0.00
5136-36101-00001	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE			0.00
5136-36101-00004	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE			0.00
5136-36201-00001	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES			0.00
5136-36201-00004	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES			0.00
5136-36901-00001	SERVICIOS RELACIONADOS CON			0.00
5136-36901-00004	SERVICIOS RELACIONADOS CON			0.00
5137-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	71,369.00	30,370.00	101,739.00
5137-37101-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA			0.00
5137-37101-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA			0.00
5137-37102-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			0.00
5137-37102-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES			0.00
5137-37103-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			0.00
5137-37103-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES			0.00
5137-37104-00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA	2,448.00		2,448.00
5137-37104-00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA			0.00
5137-37105-00001	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			0.00
5137-37105-00004	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			0.00
5137-37106-00001	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			0.00
5137-37106-00004	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			0.00
5137-37201-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	38,000.00	19,000.00	57,000.00
5137-37201-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			0.00
5137-37202-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			0.00
5137-37202-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			0.00
5137-37203-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			0.00
5137-37203-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			0.00
5137-37204-00001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,630.00		4,630.00
5137-37204-00004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			0.00
5137-37205-00001	PASAJES TERRESTRES			0.00
5137-37205-00004	PASAJES TERRESTRES			0.00
5137-37206-00001	PASAJES TERRESTRES			0.00
5137-37206-00004	PASAJES TERRESTRES			0.00
5137-37501-00001	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES			0.00
5137-37501-00004	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES			0.00
5137-37502-00001	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A			0.00
5137-37502-00004	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A			0.00
5137-37503-00001	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A			0.00
5137-37503-00004	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A			0.00
5137-37504-00001	VIÁTICOS NACIONALES PARA	26,291.00	11,370.00	37,661.00
5137-37504-00004	VIÁTICOS NACIONALES PARA			0.00
5137-37601-00001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
5137-37601-00004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
5137-37602-00001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA			0.00
5137-37602-00004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA			0.00
5137-37701-00001	INSTALACIÓN DEL PERSONAL FEDERAL			0.00
5137-37701-00004	INSTALACIÓN DEL PERSONAL FEDERAL			0.00
5137-37801-00001	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES			0.00
5137-37801-00004	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES			0.00
5137-37802-00001	SERVICIOS INTEGRALES EN EL			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUZ

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	53,700.00		53,700.00
5138-38101-00001	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR			0.00
5138-38101-00004	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR			0.00
5138-38102-00001	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS			0.00
5138-38102-00004	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS			0.00
5138-38103-00001	GASTOS INHERENTES A LA			0.00
5138-38103-00004	GASTOS INHERENTES A LA			0.00
5138-38201-00001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	53,700.00		53,700.00
5138-38201-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			0.00
5138-38301-00001	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
5138-38301-00004	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
5138-38401-00001	EXPOSICIONES			0.00
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	679,299.65	262,787.83	942,087.48
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	448,042.76	86,829.58	534,872.34
5139-39202-00004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,812.00	579.47	2,391.47
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	1,373.78		1,373.78
5139-39402-00001	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIÓN			0.00
5139-39402-00004	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIÓN			0.00
5139-39501-00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y			0.00
5139-39501-00004	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y			0.00
5139-39601-00001	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL			0.00
5139-39601-00004	PÉRDIDAS DEL ERARIO FEDERAL			0.00
5139-39602-00001	OTROS GASTOS POR			0.00
5139-39602-00004	OTROS GASTOS POR			0.00
5139-39701-00001	EROGACIONES POR PAGO DE			0.00
5139-39701-00004	EROGACIONES POR PAGO DE			0.00
5139-39801-00001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	165,565.21	132,948.57	298,513.78
5139-39801-00004	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	62,505.90	42,430.21	104,936.11
5139-39901-00001	GASTOS DE LAS COMISIONES			0.00
5139-39901-00004	GASTOS DE LAS COMISIONES			0.00
5139-39902-00001	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO			0.00
5139-39902-00004	GASTOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO			0.00
5139-39903-00001	ASIGNACIONES A LOS GRUPOS			0.00
5139-39903-00004	ASIGNACIONES A LOS GRUPOS			0.00
5139-39904-00001	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE			0.00
5139-39904-00004	PARTICIPACIONES EN ORGANOS DE			0.00
5139-39905-00001	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON			0.00
5139-39905-00004	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON			0.00
5139-39906-00001	SERVICIOS CORPORATIVOS PRESTADOS			0.00
5139-39906-00004	SERVICIOS CORPORATIVOS PRESTADOS			0.00
5139-39907-00001	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE			0.00

Resumen del balance de comprobación

martes, 16 de abril de 2019 02:12 p. m.

Incluye actividades de 1. marzo 2019 a 31. marzo 2019

Pág. 1

IMER

ERPIMER\OSVALDO.CRUIZ

5139-39907-00004	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE			0.00	
5139-39908-00001	EROGACIONES POR CUENTA DE			0.00	
5139-39908-00004	EROGACIONES POR CUENTA DE			0.00	
5139-39909-00001	EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
5139-39909-00004	EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
5139-39910-00001	APERTURA DE FONDO ROTATORIO			0.00	
5139-39910-00004	APERTURA DE FONDO ROTATORIO			0.00	
5261-00000-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,			0.00	
5261-46101-00001	APORTACIONES A FIDEICOMISOS			0.00	
5261-46101-00002				0.00	
5261-46101-00004	APORTACIONES A FIDEICOMISOS			0.00	
5262-00000-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,			0.00	
5262-00001-00001				0.00	
5262-00001-00004				0.00	
5281-00000-00000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES			0.00	
5281-48101-00001	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES			0.00	
5281-48101-00004	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES			0.00	
5282-00000-00000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS			0.00	
5282-00001-00001				0.00	
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 PÉRDIDA O			0.00	
5511-00001-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS			0.00	
5511-00002-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS			0.00	
5513-00000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES			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 EQUIPO			0.00	
5515-00004-00000	DEPRECIACIÓN DE AIRE			0.00	
5515-00005-00000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y			0.00	
5515-00006-00000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE			0.00	
5515-00007-00000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO TECNICO Y			0.00	
5535-00000-00000	DISMINUCIÓN POR VARIACIÓN DE			0.00	
5535-00001-00000	DISMINUCIÓN POR VARIACIÓN DE			0.00	
5594-00000-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	13.36	0.41	13.77	
5594-00001-00000	DIFERENCIAS DE CAMBIO EN VALORES	13.36	0.41	13.77	
5599-00000-00000	OTROS GASTOS VARIOS	4,345.45	1,472.57	5,818.02	
5599-00001-00000	COMISIONES BANCARIAS	4,345.45	1,472.57	5,818.02	
5599-00002-00000	DIFERENCIA DE POSITOS CHEQUES Y			0.00	
5599-00003-00000	OTROS GASTOS VARIOS			0.00	
5599-00004-00000	BAJA DE ACTIVO FIJO			0.00	
5599-00005-00000	PRIMA DE ANTIGUEDAD			0.00	
5599-00006-00000	PRIMA ANTIGUEDAD 2014			0.00	
	Totales de informe	0.00	87,723,550.26	87,723,550.26	0.00