

**BALANZA DE COMPROBACION**

**Ejercicio: 2017**

<b>De la cuenta :</b> 82700	<b>A la cuenta :</b> 99999-99999-9999999-9999999-9999999	<b>Del periodo :</b> 6 Al periodo : 6 Nivel: 15
-----------------------------	--	---

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 82700-00000-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	289,403,994.90	67,767,716.69	0.00	357,171,711.59
4 82700-11301-000-000-000	P.PAG-SUELDOS SINDICALIZADOS	28,576,916.54	6,861,057.57	0.00	35,437,974.11
4 82700-11302-000-000-000	P.PAG-SOBRESUELDO VIDA CARA	28,178,197.31	5,862,986.68	0.00	34,041,183.99
4 82700-11303-000-000-000	P.PAG-SUELDOS FUNCIONARIOS	3,461,360.54	734,951.51	0.00	4,196,312.05
4 82700-11304-000-000-000	P.PAG-SUELDOS CONTRATO MANUAL	32,673,776.92	6,845,542.37	0.00	39,519,319.29
4 82700-13101-000-000-000	P.PAG-QUINQUENIOS POR ANTIGÜEDAD	1,881,937.32	403,807.69	0.00	2,285,745.01
4 82700-13201-000-000-000	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	1,352.16	42.33	0.00	1,394.49
4 82700-13202-000-000-000	P.PAG-PRIMA DOMINICAL	154,486.66	44,452.55	0.00	198,939.21
4 82700-13301-000-000-000	P.PAG-HORAS EXTRAS	2,740,580.03	702,902.74	0.00	3,443,482.77
4 82700-13401-000-000-000	P.PAG-COMPENSACIONES	6,314,035.95	1,567,636.39	0.00	7,881,672.34
4 82700-13701-000-000-000	P.PAG-HONORARIOS	172,815.10	0.00	0.00	172,815.10
4 82700-14101-000-000-000	P.PAG-APORTACIONES ISSSTE CUOTA F	2,536,031.43	527,665.74	0.00	3,063,697.17
4 82700-14102-000-000-000	P.PAG-APORTACION ISSSTE CUOTA GUE	7,894,344.64	1,710,763.49	0.00	9,605,108.13
4 82700-14103-000-000-000	P.PAG-CUOTA IMSS APORTACION EMPRE	1,323,561.49	306,654.00	0.00	1,630,215.49
4 82700-15201-000-000-000	P.PAG-FINIQUITOS E INDEMNIZACIONE	1,373,877.12	636,553.76	0.00	2,010,430.88
4 82700-15401-000-000-000	P.PAG-PERMISOS ECONOMICOS	0.00	5,806.98	0.00	5,806.98
4 82700-15402-000-000-000	P.PAG-VACACIONES	116,221.93	7,177.36	0.00	123,399.29
4 82700-15403-000-000-000	P.PAG-I.S.R. FUNCIONARIOS	172,288.93	0.00	0.00	172,288.93
4 82700-15404-000-000-000	P.PAG-I.S.R. EMPLEADOS	2,829,677.92	0.00	0.00	2,829,677.92
4 82700-15901-000-000-000	PRES-PAG DESPENSA	1,324,911.53	275,397.11	0.00	1,600,308.64
4 82700-15904-000-000-000	PRES-PAG BONO DEL DIA DE LA MADRE	1,148,000.00	0.00	0.00	1,148,000.00
4 82700-15905-000-000-000	PRES-PAG BONO DEL DIA DEL PADRE.	0.00	693,000.00	0.00	693,000.00
4 82700-16101-000-000-000	P.PAG-PREVISION SOCIAL	1,031,509.97	214,717.57	0.00	1,246,227.54
4 82700-17101-000-000-000	P.PAG-ESTIMULOS	964,608.69	178,716.71	0.00	1,143,325.40
4 82700-17103-000-000-000	P.PAG-BONO DEL DIA DE LA MADRE	-632.08	632.08	0.00	0.00
4 82700-17105-000-000-000	PRES-PAG ESTIMULO Y GRATIFICACION	30,427.10	7,109.03	0.00	37,536.13
4 82700-21101-000-000-000	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS PA	158,602.08	62,295.60	0.00	220,897.68
4 82700-21102-000-000-000	P.PAG-MATERIAL Y SUM. DE INGENIER	1,848.36	0.00	0.00	1,848.36
4 82700-21201-000-000-000	P.PAG-IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES	365,472.00	-0.02	0.00	365,471.98
4 82700-21202-000-000-000	P.PAG-FOTOCOPIADO	6,441.69	0.00	0.00	6,441.69
4 82700-21401-000-000-000	P.PAG-MATERIAL DE COMPUTO	184,342.04	53,891.03	0.00	238,233.07
4 82700-21402-000-000-000	P.PAG-FOTOGRAFIA, CINE, GRABACION	1,259.49	230.17	0.00	1,489.66
4 82700-21601-000-000-000	P.PAG-ASEO Y LIMPIEZA	20,832.95	6,258.24	0.00	27,091.19
4 82700-21801-000-000-000	PRES-PAG GAFETES Y CREDENCIALES	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00
4 82700-22101-000-000-000	PRES-PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS	153,252.73	41,445.64	0.00	194,698.37
4 82700-23801-000-000-000	P.PAG-MEDIDORES	35,163,846.05	7,839,270.33	0.00	43,003,116.38
4 82700-24101-000-000-000	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO META	54,694.46	4,018.24	0.00	58,712.70
4 82700-24201-000-000-000	P.PAG-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONC	130,457.53	9,013.72	0.00	139,471.25
4 82700-24401-000-000-000	P.PAG-MADERA Y PRODUCTOS DE MADER	42,686.75	20.00	0.00	42,706.75
4 82700-24601-000-000-000	P.PAG-MATERIAL ELECTRICO	71,313.56	18,187.34	0.00	89,500.90
4 82700-24701-000-000-000	P.PAG-ARTICULOS METALICOS PARA LA	1,029,588.12	188,415.54	0.00	1,218,003.66
4 82700-24901-000-000-000	P.PAG-MATERIAL DE CONEXIÓN Y DIST	35,247.77	17,004.40	0.00	52,252.17
4 82700-24903-000-000-000	P.PAG-SEÑALIZACION	273.26	880.00	0.00	1,153.26
4 82700-24904-000-000-000	P.PAG-MATERIALES DIVERSOS	4,768.33	172.41	0.00	4,940.74
4 82700-24906-000-000-000	P.PAG-OTROS MATS Y ARTS DE CONSTR	20,528.29	0.00	0.00	20,528.29
4 82700-25101-000-000-000	PRES-PAG CLORO GAS	314,622.00	347,310.00	0.00	661,932.00
4 82700-25102-000-000-000	PRES-PAG HIPOCLORITO DE SODIO	699,349.80	0.00	0.00	699,349.80
4 82700-25103-000-000-000	PRES-EJERC SULFATO DE ALUMINIO	518,702.80	0.00	0.00	518,702.80
4 82700-25107-000-000-000	PRES-PAG DIVERSOS MATERIALES QUIM	175,174.17	163,325.69	0.00	338,499.86
4 82700-25111-000-000-000	P.PAG-OXIGENO INDUSTRIAL	58,622.20	21,660.47	0.00	80,282.67
4 82700-25201-000-000-000	P.PAG-FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	49.83	0.00	0.00	49.83
4 82700-25301-000-000-000	P.PAG-MEDICAMENTOS	26,244.79	11,976.34	0.00	38,221.13
4 82700-25401-000-000-000	P.PAG-MATERIAL MEDICO	8,586.43	12,210.00	0.00	20,796.43
4 82700-25501-000-000-000	PRES-PAG MATERIAL DENTAL Y DE LAB	930.60	0.00	0.00	930.60
4 82700-25601-000-000-000	P.PAG-FIBRAS SINTÈTICA, HULES Y D	227,531.82	24,757.46	0.00	252,289.28
4 82700-26101-000-000-000	P.PAG-COMBUSTIBLES	3,238,595.04	625,930.40	0.00	3,864,525.44
4 82700-26102-000-000-000	P.PAG-LUBRICANTES	14,860.36	157.76	0.00	15,018.12

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2017

De la cuenta : 82700 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-26103-000-000-000	PRES-PAG COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	5,103.79	1,853.52	0.00	6,957.31
4 82700-27101-000-000-000	P.PAG-UNIFORMES	207,670.00	3,140.00	0.00	210,810.00
4 82700-27201-000-000-000	P.PAG-PRENDAS DE SEGURIDAD	12,991.84	1,379.17	0.00	14,371.01
4 82700-27401-000-000-000	PRES-PAG PRODUCTOS TEXTILES	9,571.81	1,062.81	0.00	10,634.62
4 82700-29101-000-000-000	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	27,166.70	14,840.50	0.00	42,007.20
4 82700-29201-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCESORIOS DE EDIF	8,057.80	5,838.16	0.00	13,895.96
4 82700-29301-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCS DE MOBILIARIO	1,557.48	0.00	0.00	1,557.48
4 82700-29401-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCS DE EQPO DE CO	13,122.62	1,244.83	0.00	14,367.45
4 82700-29601-000-000-000	P.PAG-NEUMATICOS	27,627.83	65,705.10	0.00	93,332.93
4 82700-29602-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCESORIOS DE EQPO	168,136.26	42,787.74	0.00	210,924.00
4 82700-29801-000-000-000	P.PAG-REFACC. Y ACCES. MENORES PA	7,449.10	0.00	0.00	7,449.10
4 82700-29901-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCS DE OTROS BIEN	9,422.41	3,016.39	0.00	12,438.80
4 82700-31101-000-000-000	P.PAG-ENERGIA ELECTRICA	289,794.33	76,212.72	0.00	366,007.05
4 82700-31301-000-000-000	P.PAG-AGUA PURIFICADA	32,067.60	0.00	0.00	32,067.60
4 82700-31401-000-000-000	P.PAG-TELEFONOS	433,211.06	0.00	0.00	433,211.06
4 82700-31501-000-000-000	P.PAG-TELEFONIA CELULAR	236,395.07	52,113.28	0.00	288,508.35
4 82700-31801-000-000-000	P.PAG-CORREOS	326.77	0.00	0.00	326.77
4 82700-32201-000-000-000	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	260,189.06	119,491.68	0.00	379,680.74
4 82700-32601-000-000-000	P.PAG-RENTA DE MAQUINARIA	2,672,296.44	2,261,436.51	0.00	4,933,732.95
4 82700-32602-000-000-000	P.PAG-RENTA DE PIPAS	1,876,506.00	201,150.00	0.00	2,077,656.00
4 82700-32604-000-000-000	PRES-EJERC ARRENDAMIENTO DE CAJER	138,888.00	421,808.00	0.00	560,696.00
4 82700-32605-000-000-000	PRES-PAG ARRENDAMIENTO DE FOTOCOP	6,536.49	1,250.00	0.00	7,786.49
4 82700-32606-000-000-000	PRES-PAG ALQUILER DE VALLAS MOV.	250,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00
4 82700-33101-000-000-000	P.PAG-GASTOS POR JUICIOS LEGALES	10,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00
4 82700-33102-000-000-000	P.PAG-JUICIOS MERCANTILES	108,430.43	137,142.87	0.00	245,573.30
4 82700-33103-000-000-000	PRES-PAG SERV. LEGALES, DE CONTA	244,577.39	0.00	0.00	244,577.39
4 82700-33202-000-000-000	P.PAG-ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA A	80,840.00	80,840.00	0.00	161,680.00
4 82700-33301-000-000-000	P.PAG-SERVICIO DE CONSULTORIA	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
4 82700-33601-000-000-000	PRES-PAG SERVICIOS DE APOYO ADMIN	22,461.97	4,788.79	0.00	27,250.76
4 82700-33801-000-000-000	P.PAG-SEGURIDAD Y VIGILANCIA	931,788.00	401,544.00	0.00	1,333,332.00
4 82700-33902-000-000-000	P.PAG-SERVICIOS MEDICOS	359,166.98	120,590.00	0.00	479,756.98
4 82700-34101-000-000-000	P.PAG-SERVICIOS BANCARIOS	1,128,449.76	161,402.63	0.00	1,289,852.39
4 82700-34103-000-000-000	PRES-PAG I.S.R PAGADO	5.96	1.48	0.00	7.44
4 82700-34104-000-000-000	PRES-PAG OTROS REDONDEO	112,139.80	20,980.32	0.00	133,120.12
4 82700-34106-000-000-000	PRES-PAG INTERESES DE CREDITO BAN	2,999,815.77	608,662.54	0.00	3,608,478.31
4 82700-34301-000-000-000	P.PAG-TRASLADO DE VALORES	464,387.34	210,241.55	0.00	674,628.89
4 82700-34401-000-000-000	P.PAG-SEGUROS Y FIANZAS	377,185.19	42,912.15	0.00	420,097.34
4 82700-34701-000-000-000	P.PAG-FLETES Y ACARREOS	658.21	918.50	0.00	1,576.71
4 82700-35101-000-000-000	P.PAG-MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,594.64	10,508.61	0.00	15,103.25
4 82700-35201-000-000-000	P.PAG-MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,315.75	2,515.00	0.00	6,830.75
4 82700-35301-000-000-000	P.PAG-MANTO. Y REPARACION DE EQUI	0.00	1,378.62	0.00	1,378.62
4 82700-35302-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE RADIO	431.03	0.00	0.00	431.03
4 82700-35303-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE EQPO.	11,178.26	0.00	0.00	11,178.26
4 82700-35304-000-000-000	P.PAG-MANTTO Y ACTUALIZACION DEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82700-35501-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE EQUIP	618,193.05	279,775.15	0.00	897,968.20
4 82700-35702-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REP DE MAQ Y EQPO D	446,689.99	893,025.24	0.00	1,339,715.23
4 82700-35703-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE HERRA	6,502.76	0.00	0.00	6,502.76
4 82700-35704-000-000-000	P.PAG-MANTTO Y REP DE SIST DE CAP	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
4 82700-35706-000-000-000	P.PAG-MANTTO. Y REP. DE EQUIPO EL	24,074.00	31,088.99	0.00	55,162.99
4 82700-35708-000-000-000	P.PAG-MANTTO. Y REP. DE PLANTA PO	66,460.00	0.00	0.00	66,460.00
4 82700-35711-000-000-000	P.PAG-MANTTO Y REP DEL SIST. DE A	62,029.33	0.00	0.00	62,029.33
4 82700-35901-000-000-000	P.PAG-FUMIGACION Y DESINFECTANTES	338,000.00	90,000.00	0.00	428,000.00
4 82700-36301-000-000-000	P.PAG-PUBLICIDAD	216,515.74	49,310.34	0.00	265,826.08
4 82700-36901-000-000-000	P.PAG-SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	44,842.39	2,754.62	0.00	47,597.01
4 82700-37201-000-000-000	P.PAG-PASAJES LOCALES	246,672.23	80,413.62	0.00	327,085.85
4 82700-37501-000-000-000	P.PAG-VIATICOS	78,746.52	15,076.23	0.00	93,822.75
4 82700-37502-000-000-000	PRES-PAG DIVERSOS GTOS GRALES(ALI	177,755.77	7,492.10	0.00	185,247.87

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2017

De la cuenta : 82700 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-38301-000-000-000	P.PAG-REUNIONES Y SEMINARIOS	3,360.00	1,640.00	0.00	5,000.00
4 82700-39101-000-000-000	P.PAG-PARA FUNERALES	41,793.11	39,000.00	0.00	80,793.11
4 82700-39201-000-000-000	P.PAG-DERECHO POR USO Y APROV DE	6,666,666.68	3,333,333.34	0.00	10,000,000.02
4 82700-39203-000-000-000	P.PAG-TENENCIAS Y PLACAS	66,472.00	8,529.00	0.00	75,001.00
4 82700-39206-000-000-000	P.PAG-15% PRO-TURISMO	386,712.94	72,321.15	0.00	459,034.09
4 82700-39207-000-000-000	P.PAG-15% ECOLOGIA	386,712.94	72,321.15	0.00	459,034.09
4 82700-39208-000-000-000	P.PAG-2% S/ NOMINAS	2,578,292.06	482,182.83	0.00	3,060,474.89
4 82700-39209-000-000-000	P.PAG-15% EDUCACION Y ASISTENCIA	386,712.94	72,321.15	0.00	459,034.09
4 82700-39213-000-000-000	PRES-PAG TRAM. DE PRORROGA DE TIT	3,652.00	0.00	0.00	3,652.00
4 82700-39401-000-000-000	PRES-PAG SENTENCIAS Y RESOLUCIONE	3,523,130.64	210,000.00	0.00	3,733,130.64
4 82700-39501-000-000-000	P.PAG-MULTAS Y RECARGOS	807,572.00	1,595,393.87	0.00	2,402,965.87
4 82700-39502-000-000-000	P.PAG-ACTUALIZACION	177,393.00	402,082.43	0.00	579,475.43
4 82700-39601-000-000-000	P.PAG-INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A	198,368.74	0.00	0.00	198,368.74
4 82700-44101-000-000-000	P.PAG-AYUDAS DIVERSAS	233,395.00	10,000.00	0.00	243,395.00
4 82700-51501-000-000-000	P.PAG-Mobiliario y Equipo de Comp	49,128.45	14,943.10	0.00	64,071.55
4 82700-54101-000-000-000	P.PAG-Automóviles y camiones	909,482.77	0.00	0.00	909,482.77
4 82700-56201-000-000-000	P.PAG-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTR	115,055.86	0.00	0.00	115,055.86
4 82700-56301-000-000-000	P.PAG-Maquinaria y Equipo de trab	1,481,714.00	0.00	0.00	1,481,714.00
4 82700-56401-000-000-000	P.PAG-Sist. de aire acon. y calef	0.00	26,551.73	0.00	26,551.73
4 82700-56501-000-000-000	P.PAG-Equipo de comunicación y ra	20,775.87	0.00	0.00	20,775.87
4 82700-56701-000-000-000	P.PAG-Herramientas	61,466.38	0.00	0.00	61,466.38
4 82700-59101-000-000-000	P.PAG-Sistema OPERGOB	145,384.00	0.00	0.00	145,384.00
4 82700-91101-000-000-000	P.PAG-Capital crédito 148	7,086,073.71	1,464,108.26	0.00	8,550,181.97
4 82700-99102-000-000-000	P.PAG-AGUINALDO EJERCICIO ANTERIO	21,590,570.33	0.00	0.00	21,590,570.33
4 82700-99103-000-000-000	P.PAG-I.S.R.	164,988.00	0.00	0.00	164,988.00
4 82700-99104-000-000-000	P.PAG-ISSPEG	1,200,000.00	1,714,784.60	0.00	2,914,784.60
4 82700-99105-000-000-000	P.PAG-2% AL ESTADO	0.00	13,275,689.70	0.00	13,275,689.70
4 82700-99106-000-000-000	PRES-PAG DERECHOS POR EXTRADICCIO	1,344,042.00	0.00	0.00	1,344,042.00
4 82700-99110-000-000-000	PRES-PAG PROVEEDORES VARIOS	14,681,859.64	127,681.20	0.00	14,809,540.84
4 82700-99111-000-000-000	PRES-PAG ACREEDORES VARIOS	39,807,323.69	1,201,135.00	0.00	41,008,458.69
4 82700-99116-000-000-000	PRES-PAG RVA.GRATIF. PRIMA VACAC	1,711,341.93	0.00	0.00	1,711,341.93
SUMAS		289,403,994.90	67,767,716.69	0.00	357,171,711.59
Saldo Cuentas Deudoras		289,403,994.90			357,171,711.59
Saldo Cuentas Acreedores		0.00			0.00