

**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> 7 Al periodo : 9 Nivel: 15
-----------------------------	--	---

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 82700-00000-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357,171,711.59	120,705,017.00	0.00	477,876,728.59
4 82700-11301-000-000-000	P.PAG-SUELDOS SINDICALIZADOS	35,437,974.11	18,420,626.56	0.00	53,858,600.67
4 82700-11302-000-000-000	P.PAG-SOBRESUELDO VIDA CARA	34,041,183.99	17,340,101.62	0.00	51,381,285.61
4 82700-11303-000-000-000	P.PAG-SUELDOS FUNCIONARIOS	4,196,312.05	1,776,584.57	0.00	5,972,896.62
4 82700-11304-000-000-000	P.PAG-SUELDOS CONTRATO MANUAL	39,519,319.29	17,716,841.06	0.00	57,236,160.35
4 82700-13101-000-000-000	P.PAG-QUINQUENIOS POR ANTIGÜEDAD	2,285,745.01	1,175,866.00	0.00	3,461,611.01
4 82700-13201-000-000-000	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	1,394.49	0.00	0.00	1,394.49
4 82700-13202-000-000-000	P.PAG-PRIMA DOMINICAL	198,939.21	108,864.32	0.00	307,803.53
4 82700-13301-000-000-000	P.PAG-HORAS EXTRAS	3,443,482.77	1,995,765.45	0.00	5,439,248.22
4 82700-13401-000-000-000	P.PAG-COMPENSACIONES	7,881,672.34	4,004,404.53	0.00	11,886,076.87
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	3,063,697.17	1,557,275.14	0.00	4,620,972.31
4 82700-14102-000-000-000	P.PAG-APORTACION ISSSTE CUOTA GUE	9,605,108.13	5,060,239.67	0.00	14,665,347.80
4 82700-14103-000-000-000	P.PAG-CUOTA IMSS APORTACION EMPRE	1,630,215.49	753,939.80	0.00	2,384,155.29
4 82700-15201-000-000-000	P.PAG-FINIQUITOS E INDEMNIZACIONE	2,010,430.88	11,345,730.72	0.00	13,356,161.60
4 82700-15401-000-000-000	P.PAG-PERMISOS ECONOMICOS	5,806.98	45,543.94	0.00	51,350.92
4 82700-15402-000-000-000	P.PAG-VACACIONES	123,399.29	101,404.74	0.00	224,804.03
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	1,600,308.64	811,428.48	0.00	2,411,737.12
4 82700-15902-000-000-000	PRES-PAG BECAS DE ESTUDIO	0.00	88,110.00	0.00	88,110.00
4 82700-15903-000-000-000	PRES-PAG BONO DEL DIA DEL BUOCRA	0.00	1,535,096.26	0.00	1,535,096.26
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.	693,000.00	26,400.00	0.00	719,400.00
4 82700-16101-000-000-000	P.PAG-PREVISION SOCIAL	1,246,227.54	631,820.40	0.00	1,878,047.94
4 82700-17101-000-000-000	P.PAG-ESTIMULOS	1,143,325.40	590,004.00	0.00	1,733,329.40
4 82700-17105-000-000-000	PRES-PAG ESTIMULO Y GRATIFICACION	37,536.13	0.00	0.00	37,536.13
4 82700-21101-000-000-000	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS PA	220,897.68	154,762.14	0.00	375,659.82
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	365,471.98	139,690.00	0.00	505,161.98
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	238,233.07	143,776.29	0.00	382,009.36
4 82700-21402-000-000-000	P.PAG-FOTOGRAFIA, CINE, GRABACION	1,489.66	0.00	0.00	1,489.66
4 82700-21601-000-000-000	P.PAG-ASEO Y LIMPIEZA	27,091.19	5,920.92	0.00	33,012.11
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	194,698.37	77,916.81	0.00	272,615.18
4 82700-23801-000-000-000	P.PAG-MEDIDORES	43,003,116.38	6,282,359.99	0.00	49,285,476.37
4 82700-24101-000-000-000	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO META	58,712.70	7,975.68	0.00	66,688.38
4 82700-24201-000-000-000	P.PAG-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONC	139,471.25	338,281.51	0.00	477,752.76
4 82700-24401-000-000-000	P.PAG-MADERA Y PRODUCTOS DE MADER	42,706.75	925.52	0.00	43,632.27
4 82700-24601-000-000-000	P.PAG-MATERIAL ELECTRICO	89,500.90	122,116.34	0.00	211,617.24
4 82700-24701-000-000-000	P.PAG-ARTICULOS METALICOS PARA LA	1,218,003.66	1,130,757.31	0.00	2,348,760.97
4 82700-24901-000-000-000	P.PAG-MATERIAL DE CONEXIÓN Y DIST	52,252.17	17,489.04	0.00	69,741.21
4 82700-24903-000-000-000	P.PAG-SEÑALIZACION	1,153.26	0.00	0.00	1,153.26
4 82700-24904-000-000-000	P.PAG-MATERIALES DIVERSOS	4,940.74	1,410.34	0.00	6,351.08
4 82700-24906-000-000-000	P.PAG-OTROS MATS Y ARTS DE CONSTR	20,528.29	2,093.10	0.00	22,621.39
4 82700-25101-000-000-000	PRES-PAG CLORO GAS	661,932.00	379,998.00	0.00	1,041,930.00
4 82700-25102-000-000-000	PRES-PAG HIPOCLORITO DE SODIO	699,349.80	526,995.00	0.00	1,226,344.80
4 82700-25103-000-000-000	PRES-EJERC SULFATO DE ALUMINIO	518,702.80	1,755,475.00	0.00	2,274,177.80
4 82700-25104-000-000-000	PRES-EJERC COVEFLOCK POLIMERO P/A	0.00	181,830.00	0.00	181,830.00
4 82700-25107-000-000-000	PRES-PAG DIVERSOS MATERIALES QUIM	338,499.86	363,477.56	0.00	701,977.42
4 82700-25111-000-000-000	P.PAG-OXIGENO INDUSTRIAL	80,282.67	33,637.68	0.00	113,920.35
4 82700-25201-000-000-000	P.PAG-FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	49.83	511.36	0.00	561.19
4 82700-25301-000-000-000	P.PAG-MEDICAMENTOS	38,221.13	6,260.14	0.00	44,481.27
4 82700-25401-000-000-000	P.PAG-MATERIAL MEDICO	20,796.43	8,315.09	0.00	29,111.52
4 82700-25501-000-000-000	PRES-PAG MATERIAL DENTAL Y DE LAB	930.60	1,500.00	0.00	2,430.60
4 82700-25601-000-000-000	P.PAG-FIBRAS SINTÈTICA, HULES Y D	252,289.28	178,617.72	0.00	430,907.00

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2017

De la cuenta : 82700 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-26101-000-000-000	P.PAG-COMBUSTIBLES	3,864,525.44	1,773,637.39	0.00	5,638,162.83
4 82700-26102-000-000-000	P.PAG-LUBRICANTES	15,018.12	63,834.43	0.00	78,852.55
4 82700-26103-000-000-000	PRES-PAG COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	6,957.31	3,316.40	0.00	10,273.71
4 82700-27101-000-000-000	P.PAG-UNIFORMES	210,810.00	16,709.99	0.00	227,519.99
4 82700-27201-000-000-000	P.PAG-PRENDAS DE SEGURIDAD	14,371.01	131,186.10	0.00	145,557.11
4 82700-27401-000-000-000	PRES-PAG PRODUCTOS TEXTILES	10,634.62	5,985.17	0.00	16,619.79
4 82700-29101-000-000-000	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	42,007.20	36,846.66	0.00	78,853.86
4 82700-29201-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCESORIOS DE EDIF	13,895.96	5,824.38	0.00	19,720.34
4 82700-29301-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCS DE MOBILIARIO	1,557.48	20,144.75	0.00	21,702.23
4 82700-29401-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCS DE EQPO DE CO	14,367.45	9,498.35	0.00	23,865.80
4 82700-29601-000-000-000	P.PAG-NEUMATICOS	93,332.93	156,114.86	0.00	249,447.79
4 82700-29602-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCESORIOS DE EQPO	210,924.00	182,780.62	0.00	393,704.62
4 82700-29801-000-000-000	P.PAG-REFACC. Y ACCES. MENORES PA	7,449.10	101,925.77	0.00	109,374.87
4 82700-29901-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCS DE OTROS BIEN	12,438.80	1,629.32	0.00	14,068.12
4 82700-31101-000-000-000	P.PAG-ENERGIA ELECTRICA	366,007.05	371,211.05	0.00	737,218.10
4 82700-31301-000-000-000	P.PAG-AGUA PURIFICADA	32,067.60	1,872.00	0.00	33,939.60
4 82700-31401-000-000-000	P.PAG-TELEFONOS	433,211.06	281,852.77	0.00	715,063.83
4 82700-31501-000-000-000	P.PAG-TELEFONIA CELULAR	288,508.35	191,961.31	0.00	480,469.66
4 82700-31801-000-000-000	P.PAG-CORREOS	326.77	1,440.06	0.00	1,766.83
4 82700-32201-000-000-000	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	379,680.74	152,867.12	0.00	532,547.86
4 82700-32501-000-000-000	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
4 82700-32601-000-000-000	P.PAG-RENTA DE MAQUINARIA	4,933,732.95	7,102,861.94	0.00	12,036,594.89
4 82700-32602-000-000-000	P.PAG-RENTA DE PIPAS	2,077,656.00	1,020,600.00	0.00	3,098,256.00
4 82700-32604-000-000-000	PRES-EJERC ARRENDAMIENTO DE CAJER	560,696.00	139,745.00	0.00	700,441.00
4 82700-32605-000-000-000	PRES-PAG ARRENDAMIENTO DE FOTOCOP	7,786.49	7,542.84	0.00	15,329.33
4 82700-32606-000-000-000	PRES-PAG ALQUILER DE VALLAS MOV.	300,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00
4 82700-32901-000-000-000	P.PAG-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
4 82700-33101-000-000-000	P.PAG-GASTOS POR JUICIOS LEGALES	40,000.00	58,588.20	0.00	98,588.20
4 82700-33102-000-000-000	P.PAG-JUICIOS MERCANTILES	245,573.30	227,731.92	0.00	473,305.22
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	161,680.00	321,476.00	0.00	483,156.00
4 82700-33301-000-000-000	P.PAG-SERVICIO DE CONSULTORIA	46,800.00	75,000.00	0.00	121,800.00
4 82700-33601-000-000-000	PRES-PAG SERVICIOS DE APOYO ADMIN	27,250.76	53,760.47	0.00	81,011.23
4 82700-33801-000-000-000	P.PAG-SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,333,332.00	803,088.00	0.00	2,136,420.00
4 82700-33901-000-000-000	P.PAG-ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS	0.00	425.25	0.00	425.25
4 82700-33902-000-000-000	P.PAG-SERVICIOS MEDICOS	479,756.98	1,388.79	0.00	481,145.77
4 82700-34101-000-000-000	P.PAG-SERVICIOS BANCARIOS	1,289,852.39	525,728.20	0.00	1,815,580.59
4 82700-34103-000-000-000	PRES-PAG I.S.R PAGADO	7.44	4.14	0.00	11.58
4 82700-34104-000-000-000	PRES-PAG OTROS REDONDEO	133,120.12	59,642.35	0.00	192,762.47
4 82700-34106-000-000-000	PRES-PAG INTERESES DE CREDITO BAN	3,608,478.31	1,880,093.22	0.00	5,488,571.53
4 82700-34301-000-000-000	P.PAG-TRASLADO DE VALORES	674,628.89	250,820.05	0.00	925,448.94
4 82700-34401-000-000-000	P.PAG-SEGUROS Y FIANZAS	420,097.34	340,709.15	0.00	760,806.49
4 82700-34701-000-000-000	P.PAG-FLETES Y ACARREOS	1,576.71	0.00	0.00	1,576.71
4 82700-35101-000-000-000	P.PAG-MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,103.25	3,186.21	0.00	18,289.46
4 82700-35201-000-000-000	P.PAG-MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,830.75	13,067.70	0.00	19,898.45
4 82700-35301-000-000-000	P.PAG-MANTO. Y REPARACION DE EQUI	1,378.62	862.07	0.00	2,240.69
4 82700-35302-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE RADIO	431.03	25,862.07	0.00	26,293.10
4 82700-35303-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE EQPO.	11,178.26	1,723.28	0.00	12,901.54
4 82700-35304-000-000-000	P.PAG-MANTTO Y ACTUALIZACION DEL	15,000.00	148,474.53	0.00	163,474.53
4 82700-35501-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE EQUIP	897,968.20	626,699.05	0.00	1,524,667.25
4 82700-35601-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REP. DE EQPO. CONTR	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
4 82700-35702-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REP DE MAQ Y EQPO D	1,339,715.23	359,951.06	0.00	1,699,666.29
4 82700-35703-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE HERRA	6,502.76	1,144.83	0.00	7,647.59
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	55,162.99	361,530.00	0.00	416,692.99
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	2,400.00	0.00	64,429.33

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2017

De la cuenta : 82700 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-35901-000-000-000	P.PAG-FUMIGACION Y DESINFECTANTES	428,000.00	90,000.00	0.00	518,000.00
4 82700-36301-000-000-000	P.PAG-PUBLICIDAD	265,826.08	196,990.70	0.00	462,816.78
4 82700-36901-000-000-000	P.PAG-SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	47,597.01	2,220.76	0.00	49,817.77
4 82700-37201-000-000-000	P.PAG-PASAJES LOCALES	327,085.85	310,617.06	0.00	637,702.91
4 82700-37501-000-000-000	P.PAG-VIATICOS	93,822.75	63,905.27	0.00	157,728.02
4 82700-37502-000-000-000	PRES-PAG DIVERSOS GTOS GRALES(ALI	185,247.87	18,043.69	0.00	203,291.56
4 82700-38301-000-000-000	P.PAG-REUNIONES Y SEMINARIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 82700-39101-000-000-000	P.PAG-PARA FUNERALES	80,793.11	50,300.00	0.00	131,093.11
4 82700-39201-000-000-000	P.PAG-DERECHO POR USO Y APROV DE	10,000,000.02	-10,000,000.02	0.00	0.00
4 82700-39203-000-000-000	P.PAG-TENENCIAS Y PLACAS	75,001.00	27,830.00	0.00	102,831.00
4 82700-39206-000-000-000	P.PAG-15% PRO-TURISMO	459,034.09	193,812.35	0.00	652,846.44
4 82700-39207-000-000-000	P.PAG-15% ECOLOGIA	459,034.09	193,812.35	0.00	652,846.44
4 82700-39208-000-000-000	P.PAG-2% S/ NOMINAS	3,060,474.89	1,292,196.63	0.00	4,352,671.52
4 82700-39209-000-000-000	P.PAG-15% EDUCACION Y ASISTENCIA	459,034.09	193,812.35	0.00	652,846.44
4 82700-39213-000-000-000	PRES-PAG TRAM. DE PRORROGA DE TIT	3,652.00	0.00	0.00	3,652.00
4 82700-39214-000-000-000	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,636.00	0.00	7,636.00
4 82700-39401-000-000-000	PRES-PAG SENTENCIAS Y RESOLUCIONE	3,733,130.64	630,000.00	0.00	4,363,130.64
4 82700-39501-000-000-000	P.PAG-MULTAS Y RECARGOS	2,402,965.87	477,057.00	0.00	2,880,022.87
4 82700-39502-000-000-000	P.PAG-ACTUALIZACION	579,475.43	101,075.00	0.00	680,550.43
4 82700-39601-000-000-000	P.PAG-INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A	198,368.74	63,100.00	0.00	261,468.74
4 82700-44101-000-000-000	P.PAG-AYUDAS DIVERSAS	243,395.00	50,279.15	0.00	293,674.15
4 82700-51501-000-000-000	P.PAG-Mobiliario y Equipo de Comp	64,071.55	181,918.83	0.00	245,990.38
4 82700-51901-000-000-000	PRES-EJERC SEGUROS BANORTE, S.A.	0.00	16,206.04	0.00	16,206.04
4 82700-54101-000-000-000	P.PAG-Automóviles y camiones	909,482.77	424,913.79	0.00	1,334,396.56
4 82700-56201-000-000-000	P.PAG-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTR	115,055.86	64,335.83	0.00	179,391.69
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	26,551.73	24,368.98	0.00	50,920.71
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 82700-56902-000-000-000	P.PAG-Maq. y eqs. de sist. de Alc	0.00	87,759.38	0.00	87,759.38
4 82700-56904-000-000-000	P.PAG-OTROS EQUIPOS	0.00	11,495.00	0.00	11,495.00
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	8,550,181.97	4,489,220.88	0.00	13,039,402.85
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	2,914,784.60	3,004,707.30	0.00	5,919,491.90
4 82700-99105-000-000-000	P.PAG-2% AL ESTADO	13,275,689.70	0.00	0.00	13,275,689.70
4 82700-99106-000-000-000	PRES-PAG DERECHOS POR EXTRADICCIO	1,344,042.00	380,931.00	0.00	1,724,973.00
4 82700-99110-000-000-000	PRES-PAG PROVEEDORES VARIOS	14,809,540.84	736,465.93	0.00	15,546,006.77
4 82700-99111-000-000-000	PRES-PAG ACREEDORES VARIOS	41,008,458.69	699,151.96	0.00	41,707,610.65
4 82700-99116-000-000-000	PRES-PAG RVA.GRATIF. PRIMA VACAC	1,711,341.93	1,629,049.17	0.00	3,340,391.10
SUMAS		357,171,711.59	120,705,017.00	0.00	477,876,728.59
Saldo Cuentas Deudoras		357,171,711.59			477,876,728.59
Saldo Cuentas Acreedores		0.00			0.00