

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : 82700	A la cuenta : 82799-99999-9999999-9999999-9999999	Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15
-----------------------------	--	--

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 82700-00000-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	700,204,390.57	0.00	700,204,390.57
4 82700-11301-000-000-000	P.PAG-SUELDOS SINDICALIZADOS	0.00	68,128,028.04	0.00	68,128,028.04
4 82700-11302-000-000-000	P.PAG-SOBRESUELDO VIDA CARA	0.00	66172079.82	0.00	66,172,079.82
4 82700-11303-000-000-000	P.PAG-SUELDOS FUNCIONARIOS	0.00	8,555,593.05	0.00	8,555,593.05
4 82700-11304-000-000-000	P.PAG-SUELDOS CONTRATO MANUAL	0.00	74,229,026.85	0.00	74,229,026.85
4 82700-13101-000-000-000	P.PAG-QUINQUENIOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	4,312,097.17	0.00	4,312,097.17
4 82700-13201-000-000-000	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	0.00	1,801,825.23	0.00	1,801,825.23
4 82700-13202-000-000-000	P.PAG-PRIMA DOMINICAL	0.00	432,975.47	0.00	432,975.47
4 82700-13203-000-000-000	P.PAG-AGUINALDO	0.00	22,239,537.27	0.00	22,239,537.27
4 82700-13301-000-000-000	P.PAG-HORAS EXTRAS	0.00	7,922,011.36	0.00	7,922,011.36
4 82700-13302-000-000-000	P.PAG-DIAS FESTIVOS	0.00	268,454.14	0.00	268,454.14
4 82700-13401-000-000-000	P.PAG-COMPENSACIONES	0.00	14,884,394.00	0.00	14,884,394.00
4 82700-13701-000-000-000	P.PAG-HONORARIOS	0.00	1,153,948.31	0.00	1,153,948.31
4 82700-14101-000-000-000	P.PAG-APORTACIONES ISSSTE CUOTA F	0.00	5,860,384.23	0.00	5,860,384.23
4 82700-14102-000-000-000	P.PAG-APORTACION ISSSTE CUOTA GUE	0.00	16,445,838.94	0.00	16,445,838.94
4 82700-14103-000-000-000	P.PAG-CUOTA IMSS APORTACION EMPRE	0.00	2,763,243.65	0.00	2,763,243.65
4 82700-14401-000-000-000	P.PAG-SEGURO DE VIDA	0.00	1,183,333.32	0.00	1,183,333.32
4 82700-15201-000-000-000	P.PAG-FINIQUITOS E INDEMNIZACIONE	0.00	7,082,750.52	0.00	7,082,750.52
4 82700-15402-000-000-000	P.PAG-VACACIONES	0.00	540,740.21	0.00	540,740.21
4 82700-15403-000-000-000	P.PAG-I.S.R. FUNCIONARIOS	0.00	1,299,313.38	0.00	1,299,313.38
4 82700-15404-000-000-000	P.PAG-I.S.R. EMPLEADOS	0.00	6,274,489.11	0.00	6,274,489.11
4 82700-15601-000-000-000	P.PAG-DESPENSA	0.00	3,089,051.15	0.00	3,089,051.15
4 82700-15602-000-000-000	P.PAG-BECAS DE ESTUDIO	0.00	92,070.00	0.00	92,070.00
4 82700-16101-000-000-000	P.PAG-PREVISION SOCIAL	0.00	2,435,070.48	0.00	2,435,070.48
4 82700-17101-000-000-000	P.PAG-ESTIMULOS	0.00	2,872,508.17	0.00	2,872,508.17
4 82700-17102-000-000-000	P.PAG-BONO DEL DIA DEL BUROCRATA	0.00	2,989,500.00	0.00	2,989,500.00
4 82700-17103-000-000-000	P.PAG-BONO DEL DIA DE LA MADRE	0.00	1,044,900.00	0.00	1,044,900.00
4 82700-17104-000-000-000	P.PAG-BONO DEL DIA DEL PADRE	0.00	683,550.00	0.00	683,550.00
4 82700-17105-000-000-000	PRES-EJERC MANTTO Y REPARACION DE	0.00	207,983.13	0.00	207,983.13
4 82700-21101-000-000-000	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	768,730.97	0.00	768,730.97
4 82700-21201-000-000-000	P.PAG-IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES	0.00	544,385.46	0.00	544,385.46
4 82700-21202-000-000-000	P.PAG-FOTOCOPIADO	0.00	31,591.14	0.00	31,591.14
4 82700-21401-000-000-000	P.PAG-MATERIAL DE COMPUTO	0.00	394,496.08	0.00	394,496.08
4 82700-21402-000-000-000	P.PAG-FOTOGRAFIA, CINE, GRABACION	0.00	13,868.97	0.00	13,868.97
4 82700-21601-000-000-000	P.PAG-ASEO Y LIMPIEZA	0.00	107,705.44	0.00	107,705.44
4 82700-23801-000-000-000	P.PAG-MEDIDORES	0.00	6,910,203.63	0.00	6,910,203.63
4 82700-24101-000-000-000	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO META	0.00	134,075.84	0.00	134,075.84
4 82700-24201-000-000-000	P.PAG-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONC	0.00	586,539.44	0.00	586,539.44
4 82700-24401-000-000-000	P.PAG-MADERA Y PRODUCTOS DE MADER	0.00	12,862.89	0.00	12,862.89
4 82700-24601-000-000-000	P.PAG-MATERIAL ELECTRICO	0.00	231,555.85	0.00	231,555.85
4 82700-24701-000-000-000	P.PAG-ARTICULOS METALICOS PARA LA	0.00	1,456,979.56	0.00	1,456,979.56
4 82700-24901-000-000-000	P.PAG-MATERIAL DE CONEXIÓN Y DIST	0.00	595,042.52	0.00	595,042.52
4 82700-24902-000-000-000	P.PAG-MATERIAL DE CONEXIÓN Y ALCA	0.00	10,222.83	0.00	10,222.83
4 82700-24903-000-000-000	P.PAG-SEÑALIZACION	0.00	3,181.36	0.00	3,181.36
4 82700-24904-000-000-000	P.PAG-MATERIALES DIVERSOS	0.00	132,674.96	0.00	132,674.96
4 82700-24906-000-000-000	P.PAG-OTROS MATS Y ARTS DE CONSTR	0.00	28,538.05	0.00	28,538.05
4 82700-25101-000-000-000	PRES-EJERC CLORO GAS	0.00	2,162,626.10	0.00	2,162,626.10
4 82700-25102-000-000-000	PRES-EJERC HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	3,634,245.74	0.00	3,634,245.74
4 82700-25103-000-000-000	PRES-EJERC SULFATO DE ALUMINIO	0.00	5,768,208.95	0.00	5,768,208.95
4 82700-25104-000-000-000	PRES-EJERC COVEFLOCK POLIMERO P/A	0.00	1,550,071.20	0.00	1,550,071.20
4 82700-25107-000-000-000	PRES-EJERC DIVERSOS MATERIALES QU	0.00	659,744.69	0.00	659,744.69
4 82700-25111-000-000-000	P.PAG-OXIGENO INDUSTRIAL	0.00	70,884.48	0.00	70,884.48
4 82700-25301-000-000-000	P.PAG-MEDICAMENTOS	0.00	127,016.92	0.00	127,016.92
4 82700-26101-000-000-000	P.PAG-COMBUSTIBLES	0.00	7,404,575.44	0.00	7,404,575.44
4 82700-26102-000-000-000	P.PAG-LUBRICANTES	0.00	276,322.69	0.00	276,322.69
4 82700-27101-000-000-000	P.PAG-UNIFORMES	0.00	542,710.72	0.00	542,710.72
4 82700-27201-000-000-000	P.PAG-PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00	128,713.85	0.00	128,713.85

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : 82700 A la cuenta : 82799-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-29101-000-000-000	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	184,347.48	0.00	184,347.48
4 82700-29201-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCESORIOS DE EDIF	0.00	10,063.81	0.00	10,063.81
4 82700-29301-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCS DE MOBILIARIO	0.00	4,827.02	0.00	4,827.02
4 82700-29401-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCS DE EQPO DE CO	0.00	3,902.87	0.00	3,902.87
4 82700-29601-000-000-000	P.PAG-NEUMATICOS	0.00	368,059.98	0.00	368,059.98
4 82700-29602-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCESORIOS DE EQPO	0.00	186,594.82	0.00	186,594.82
4 82700-29801-000-000-000	P.PAG-REFACC. Y ACCES. MENORES PA	0.00	3,059.49	0.00	3,059.49
4 82700-29901-000-000-000	P.PAG-REFACC Y ACCS DE OTROS BIEN	0.00	2,524,901.74	0.00	2,524,901.74
4 82700-31101-000-000-000	P.PAG-ENERGIA ELECTRICA	0.00	64,637,504.38	0.00	64,637,504.38
4 82700-31301-000-000-000	P.PAG-AGUA PURIFICADA	0.00	191,727.84	0.00	191,727.84
4 82700-31401-000-000-000	P.PAG-TELEFONOS	0.00	1,025,751.90	0.00	1,025,751.90
4 82700-31501-000-000-000	P.PAG-TELEFONIA CELULAR	0.00	556,949.12	0.00	556,949.12
4 82700-31801-000-000-000	P.PAG-CORREOS	0.00	62,314.84	0.00	62,314.84
4 82700-32201-000-000-000	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	599,077.57	0.00	599,077.57
4 82700-32301-000-000-000	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIAD	0.00	13,075.01	0.00	13,075.01
4 82700-32601-000-000-000	P.PAG-RENTA DE MAQUINARIA	0.00	6,452,441.98	0.00	6,452,441.98
4 82700-32602-000-000-000	P.PAG-RENTA DE PIPAS	0.00	3,883,582.28	0.00	3,883,582.28
4 82700-32604-000-000-000	PRES-EJERC ARRENDAMIENTO DE CAJER	0.00	1,034,012.48	0.00	1,034,012.48
4 82700-32605-000-000-000	PRES-PAG. ALQUILER DE VALLAS MOV.	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00
4 82700-33101-000-000-000	P.PAG-GASTOS POR JUICIOS LEGALES	0.00	657,927.95	0.00	657,927.95
4 82700-33102-000-000-000	P.PAG-JUICIOS MERCANTILES	0.00	220,777.65	0.00	220,777.65
4 82700-33202-000-000-000	P.PAG-ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA A	0.00	770,853.28	0.00	770,853.28
4 82700-33301-000-000-000	P.PAG-SERVICIO DE CONSULTORIA	0.00	10,106,503.58	0.00	10,106,503.58
4 82700-33801-000-000-000	P.PAG-SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	3,297,000.00	0.00	3,297,000.00
4 82700-33902-000-000-000	P.PAG-SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,606,787.55	0.00	2,606,787.55
4 82700-34101-000-000-000	P.PAG-SERVICIOS BANCARIOS	0.00	2,647,760.02	0.00	2,647,760.02
4 82700-34102-000-000-000	PRES-EJERC I.S.R. PAGADO	0.00	319.16	0.00	319.16
4 82700-34103-000-000-000	PRES-EJERC INTERESES DE CREDITO B	0.00	5,927,266.44	0.00	5,927,266.44
4 82700-34104-000-000-000	PRES-PAG. OTROS REDONDEO	0.00	283,455.33	0.00	283,455.33
4 82700-34201-000-000-000	P.PAG-SERVICIO DE RECUPERACION DE	0.00	2,963,669.39	0.00	2,963,669.39
4 82700-34202-000-000-000	P.PAG-PERDIDA POR ERROR EN CAJERO	0.00	6,472.62	0.00	6,472.62
4 82700-34301-000-000-000	P.PAG-TRASLADO DE VALORES	0.00	978,449.79	0.00	978,449.79
4 82700-34401-000-000-000	P.PAG-SEGUROS Y FIANZAS	0.00	872,202.50	0.00	872,202.50
4 82700-34701-000-000-000	P.PAG-FLETES Y ACARREOS	0.00	11,243.45	0.00	11,243.45
4 82700-35101-000-000-000	P.PAG-MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,148,879.49	0.00	1,148,879.49
4 82700-35201-000-000-000	P.PAG-MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	99,255.05	0.00	99,255.05
4 82700-35301-000-000-000	P.PAG-MANTO. Y REPARACION DE EQUI	0.00	33,072.60	0.00	33,072.60
4 82700-35302-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE RADIO	0.00	40,722.71	0.00	40,722.71
4 82700-35303-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE EQPO.	0.00	8,588.73	0.00	8,588.73
4 82700-35304-000-000-000	P.PAG-MANTTO Y ACTUALIZACION DEL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4 82700-35501-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE EQUIP	0.00	2,250,373.60	0.00	2,250,373.60
4 82700-35601-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REP. DE EQPO. CONTR	0.00	34,617.75	0.00	34,617.75
4 82700-35702-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REP DE MAQ Y EQPO D	0.00	3,880,638.17	0.00	3,880,638.17
4 82700-35703-000-000-000	P.PAG-MANTO Y REPARACION DE HERRA	0.00	6,189.35	0.00	6,189.35
4 82700-35704-000-000-000	P.PAG-MANTTO Y REP DE SIST DE CAP	0.00	84,653.72	0.00	84,653.72
4 82700-35705-000-000-000	P.PAG-MANTTO. Y REP. DE MANTENIMI	0.00	4,140,273.30	0.00	4,140,273.30
4 82700-35706-000-000-000	P.PAG-MANTTO. Y REP. DE EQUIPO EL	0.00	897,426.17	0.00	897,426.17
4 82700-35708-000-000-000	P.PAG-MANTTO. Y REP. DE PLANTA PO	0.00	31,298.24	0.00	31,298.24
4 82700-35709-000-000-000	P.PAG-MANTTO. Y REP. DE PLANTAS D	0.00	125,861.53	0.00	125,861.53
4 82700-35710-000-000-000	P.PAG-MANTTO Y REP DE SISTEMA DE	0.00	1,906,750.59	0.00	1,906,750.59
4 82700-35711-000-000-000	P.PAG-MANTTO Y REP DEL SIST. DE A	0.00	757,040.58	0.00	757,040.58
4 82700-35712-000-000-000	P.PAG-MANTTO. Y REP. DE CARCAMO	0.00	6,517.43	0.00	6,517.43
4 82700-35713-000-000-000	P.PAG-MANTTO. Y REP. DE INSTALACI	0.00	8,833.63	0.00	8,833.63
4 82700-35715-000-000-000	P.PAG-MANTTO. Y REP. DE CALLES	0.00	305,609.66	0.00	305,609.66
4 82700-35716-000-000-000	P.PAG-MANTTO Y REP. MEDIDORES	0.00	8,120.89	0.00	8,120.89
4 82700-35717-000-000-000	P.PAG-MANTENIMIENTO Y REP. DE BOM	0.00	229,770.09	0.00	229,770.09
4 82700-35901-000-000-000	P.PAG-FUMIGACION Y DESINFECTANTES	0.00	1,969,550.00	0.00	1,969,550.00

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2016

De la cuenta : 82700 A la cuenta : 82799-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-36201-000-000-000	P.PAG-RADIO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
4 82700-36301-000-000-000	P.PAG-PUBLICIDAD	0.00	1,121,617.19	0.00	1,121,617.19
4 82700-36901-000-000-000	P.PAG-SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	56,820.73	0.00	56,820.73
4 82700-37201-000-000-000	P.PAG-PASAJES LOCALES	0.00	783,542.28	0.00	783,542.28
4 82700-37501-000-000-000	P.PAG-VIATICOS	0.00	269,258.89	0.00	269,258.89
4 82700-38301-000-000-000	P.PAG-REUNIONES Y SEMINARIOS	0.00	69,118.04	0.00	69,118.04
4 82700-39101-000-000-000	P.PAG-PARA FUNERALES	0.00	255,211.72	0.00	255,211.72
4 82700-39203-000-000-000	P.PAG-TENENCIAS Y PLACAS	0.00	79,643.43	0.00	79,643.43
4 82700-39210-000-000-000	P.PAG-GASTOS LEGALES (Por Ejecuci	0.00	74,720.00	0.00	74,720.00
4 82700-39501-000-000-000	P.PAG-MULTAS Y RECARGOS	0.00	4,148,522.00	0.00	4,148,522.00
4 82700-39502-000-000-000	P.PAG-ACTUALIZACION	0.00	866,358.00	0.00	866,358.00
4 82700-39601-000-000-000	P.PAG-INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A	0.00	367,075.74	0.00	367,075.74
4 82700-39902-000-000-000	P.PAG-DIVERSOS GASTOS GRALES (ALI	0.00	1,610,019.05	0.00	1,610,019.05
4 82700-39903-000-000-000	P.PAG-PERDIDA POR ROBO	0.00	157,579.18	0.00	157,579.18
4 82700-44101-000-000-000	P.PAG-AYUDAS DIVERSAS	0.00	254,057.58	0.00	254,057.58
4 82700-44201-000-000-000	P.PAG-FOMENTO CULTURAL	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
4 82700-44202-000-000-000	P.PAG-FOMENTO DEPORTIVO	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
4 82700-51101-000-000-000	P.PAG-Mobiliario y equipo de Ofic	0.00	132,722.55	0.00	132,722.55
4 82700-51501-000-000-000	P.PAG-Mobiliario y Equipo de Comp	0.00	963,030.60	0.00	963,030.60
4 82700-51901-000-000-000	PRES-EJERC SEGUROS BANORTE, S.A.	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
4 82700-54101-000-000-000	P.PAG-Automóviles y camiones	0.00	3,936,556.90	0.00	3,936,556.90
4 82700-56201-000-000-000	P.PAG-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTR	0.00	4,932,081.86	0.00	4,932,081.86
4 82700-56301-000-000-000	P.PAG-Maquinaria y Equipo de trab	0.00	6,849,257.84	0.00	6,849,257.84
4 82700-56401-000-000-000	P.PAG-Sist. de aire acon. y calef	0.00	193,463.81	0.00	193,463.81
4 82700-56501-000-000-000	P.PAG-Equipo de comunicación y ra	0.00	7,131,167.64	0.00	7,131,167.64
4 82700-56901-000-000-000	P.PAG-MAQUINARIA Y EQUIPOS DE SIS	0.00	651,329.91	0.00	651,329.91
4 82700-59101-000-000-000	P.PAG-Sistema OPERGOB	0.00	1,756,238.07	0.00	1,756,238.07
4 82700-59103-000-000-000	PRES-EJERC SOFTWARE	0.00	291,094.34	0.00	291,094.34
4 82700-91101-000-000-000	P.PAG-Capital crédito 148	0.00	15,512,078.26	0.00	15,512,078.26
4 82700-99103-000-000-000	P.PAG-I.S.R.	0.00	2,178,971.00	0.00	2,178,971.00
4 82700-99104-000-000-000	P.PAG-ISSPEG	0.00	5,884,863.90	0.00	5,884,863.90
4 82700-99108-000-000-000	P.PAG-C.F.E.	0.00	11,312,404.10	0.00	11,312,404.10
4 82700-99110-000-000-000	PRES-EJERC PROVEEDORES	0.00	9,479,641.55	0.00	9,479,641.55
4 82700-99111-000-000-000	PRES-EJERC ACREEDORES VARIOS	0.00	62,828,193.20	0.00	62,828,193.20
4 82700-99112-000-000-000	PRES-EJERC IMPUESTOS POR PAGAR VA	0.00	38,740,128.00	0.00	38,740,128.00
4 82700-99113-000-000-000	PRES-EJERC CONTRATISTAS	0.00	284,914.96	0.00	284,914.96
4 82700-99115-000-000-000	PRES-EJERC GASTOS POR PAGAR	0.00	54,215.46	0.00	54,215.46
4 82700-99116-000-000-000	PRES-EJERC RVA.GRATIF. PRIMA VAC	0.00	24,621,180.84	0.00	24,621,180.84
4 82700-99117-000-000-000	P.PAG-LIQUIDACIONES PENDIENTES PO	0.00	1,637,032.58	0.00	1,637,032.58
SUMAS		0.00	700,204,390.57	0.00	700,204,390.57
Saldo Cuentas Deudoras		0.00			700,204,390.57
Saldo Cuentas Acreedores		0.00			0.00