

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 82700 A la cuenta : 82799-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 82700-00000-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	201,083,894.19	0.00	201,083,894.19
4 82700-11301-000-000-000	P.PAG- SUELDOS SINDICALIZADOS	0.00	20,575,646.78	0.00	20,575,646.78
4 82700-11302-000-000-000	P.PAG- SOBRESUELDO VIDA CARA	0.00	19,839,845.55	0.00	19,839,845.55
4 82700-11303-000-000-000	P.PAG- SUELDOS FUNCIONARIOS	0.00	1,554,879.07	0.00	1,554,879.07
4 82700-11304-000-000-000	P.PAG- SUELDOS CONTRATO MANUAL	0.00	18,159,662.94	0.00	18,159,662.94
4 82700-13101-000-000-000	P.PAG- QUINQUENIOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	1,347,088.24	0.00	1,347,088.24
4 82700-13201-000-000-000	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	0.00	9,742.95	0.00	9,742.95
4 82700-13202-000-000-000	P.PAG- PRIMA DOMINICAL	0.00	133,658.70	0.00	133,658.70
4 82700-13203-000-000-000	P.PAG-AGUINALDO	0.00	231,335.03	0.00	231,335.03
4 82700-13301-000-000-000	P.PAG- HORAS EXTRAS	0.00	2,434,786.13	0.00	2,434,786.13
4 82700-13401-000-000-000	P.PAG- COMPENSACIONES	0.00	3,116,060.81	0.00	3,116,060.81
4 82700-14101-000-000-000	P.PAG- APORTACIONES ISSSTE CUOTA	0.00	1,784,119.87	0.00	1,784,119.87
4 82700-14102-000-000-000	P.PAG- APORTACION ISSSTE CUOTA GU	0.00	6,879,257.11	0.00	6,879,257.11
4 82700-14103-000-000-000	P.PAG- CUOTA IMSS APORTACION EMPR	0.00	831,793.69	0.00	831,793.69
4 82700-14401-000-000-000	P.PAG-SEGURO DE VIDA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
4 82700-15201-000-000-000	P.PAG- FINIQUITOS E INDEMNIZACION	0.00	570,190.71	0.00	570,190.71
4 82700-15401-000-000-000	P.PAG- PERMISOS ECONOMICOS	0.00	4,012.80	0.00	4,012.80
4 82700-15402-000-000-000	P.PAG- VACACIONES	0.00	38,971.84	0.00	38,971.84
4 82700-15403-000-000-000	P.PAG-I.S.R. FUNCIONARIOS	0.00	117,933.51	0.00	117,933.51
4 82700-15404-000-000-000	P.PAG-I.S.R. EMPLEADOS	0.00	4,630,093.72	0.00	4,630,093.72
4 82700-15405-000-000-000	P.PAG- DESPENSA	0.00	910,606.92	0.00	910,606.92
4 82700-15406-000-000-000	P.PAG- PREVISIÓN SOCIAL Y GUARDER	0.00	710,668.83	0.00	710,668.83
4 82700-15902-000-000-000	P.PAG- BECAS DE ESTUDIO	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00
4 82700-17101-000-000-000	P.PAG- ESTIMULOS	0.00	322,355.23	0.00	322,355.23
4 82700-21101-000-000-000	P.PAG- MATERIALES Y SUM. PARA OFI	0.00	117,835.76	0.00	117,835.76
4 82700-21201-000-000-000	P.PAG- IMPRESOS Y FORMAS OFICIALE	0.00	204,580.00	0.00	204,580.00
4 82700-21401-000-000-000	P.PAG- MATERIAL DE COMPUTO	0.00	235,897.15	0.00	235,897.15
0 82700-21501-000-000-000	PRES-EJERC SUST TRAMO 30.00 MTS COL	0.00	21,430.00	21,430.00	0.00
4 82700-21601-000-000-000	P.PAG- ASEO Y LIMPIEZA	0.00	94,767.48	0.00	94,767.48
4 82700-22101-000-000-000	P.PAG- PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	59,513.20	0.00	59,513.20
4 82700-24101-000-000-000	P.PAG- PRODUCTOS MINERALES NO MET	0.00	57,948.27	0.00	57,948.27
4 82700-24201-000-000-000	P.PAG- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	93,084.02	0.00	93,084.02
4 82700-24401-000-000-000	P.PAG- MADERA Y PRODUCTOS DE MADE	0.00	8,470.71	0.00	8,470.71
4 82700-24501-000-000-000	P.PAG- VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDR	0.00	148.00	0.00	148.00
4 82700-24601-000-000-000	P.PAG- MATERIAL ELECTRICO	0.00	63,515.93	0.00	63,515.93
4 82700-24701-000-000-000	P.PAG- ARTICULOS METALICOS PARA L	0.00	1,457,257.48	0.00	1,457,257.48
4 82700-24901-000-000-000	P.PAG- MATERIAL DE CONEXIÓN Y DIS	0.00	97,258.59	0.00	97,258.59
4 82700-24904-000-000-000	P.PAG- MATERIALES DIVERSOS	0.00	191.30	0.00	191.30
4 82700-24906-000-000-000	P.PAG- OTROS MATS Y ARTS DE CONST	0.00	14,114.51	0.00	14,114.51
4 82700-25101-000-000-000	P.PAG- CLORO GAS	0.00	285,317.96	0.00	285,317.96
4 82700-25102-000-000-000	P.PAG- HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	401,220.00	0.00	401,220.00
4 82700-25103-000-000-000	P.PAG- SULFATO DE ALUMINIO	0.00	100,644.50	0.00	100,644.50
4 82700-25104-000-000-000	P.PAG- COVEFLOCK POLIMERO P/AGUA	0.00	86,206.89	0.00	86,206.89
4 82700-25107-000-000-000	P.PAG- DIVERSOS MATERIALES QUIMIC	0.00	180,699.51	0.00	180,699.51
4 82700-25111-000-000-000	P.PAG- OXIGENO INDUSTRIAL	0.00	17,062.15	0.00	17,062.15
4 82700-25201-000-000-000	P.PAG- FERTILIZANTES, PESTICIDAS	0.00	846.55	0.00	846.55
4 82700-25301-000-000-000	P.PAG- MEDICAMENTOS	0.00	6,216.85	0.00	6,216.85
4 82700-25401-000-000-000	P.PAG- MATERIAL MEDICO	0.00	1,696.55	0.00	1,696.55
4 82700-25601-000-000-000	P.PAG- FIBRAS SINTÈTICA, HULES Y	0.00	257,728.24	0.00	257,728.24
4 82700-26101-000-000-000	P.PAG- COMBUSTIBLES	0.00	1,250,042.67	0.00	1,250,042.67
4 82700-26102-000-000-000	P.PAG- LUBRICANTES	0.00	130,998.14	0.00	130,998.14
4 82700-27101-000-000-000	P.PAG- UNIFORMES	0.00	140,270.72	0.00	140,270.72
4 82700-27201-000-000-000	P.PAG- PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00	428.70	0.00	428.70
4 82700-27401-000-000-000	P.PAG- PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,556.59	0.00	7,556.59
4 82700-29101-000-000-000	P.PAG- HERRAMIENTAS MENORES	0.00	78,222.27	0.00	78,222.27
4 82700-29201-000-000-000	P.PAG- REFACC Y ACCESORIOS DE EDI	0.00	14,556.52	0.00	14,556.52
4 82700-29401-000-000-000	P.PAG- REFACC Y ACCS DE EQPO DE C	0.00	19,591.71	0.00	19,591.71

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 82700 A la cuenta : 82799-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-29601-000-000-000	P.PAG- NEUMATICOS	0.00	99,557.89	0.00	99,557.89
4 82700-29602-000-000-000	P.PAG- REFACC Y ACCESORIOS DE EQP	0.00	91,179.94	0.00	91,179.94
4 82700-29801-000-000-000	P.PAG- REFACC. Y ACCES. MENORES P	0.00	4,766.55	0.00	4,766.55
4 82700-29901-000-000-000	P.PAG- REFACC Y ACCS DE OTROS BIE	0.00	13,421.58	0.00	13,421.58
4 82700-31101-000-000-000	P.PAG- ENERGIA ELECTRICA	0.00	20,962,135.74	0.00	20,962,135.74
4 82700-31401-000-000-000	P.PAG- TELÉFONOS	0.00	205,633.37	0.00	205,633.37
4 82700-31501-000-000-000	P.PAG- TELEFONÍA CELULAR	0.00	76,445.01	0.00	76,445.01
4 82700-31801-000-000-000	P.PAG- CORREOS	0.00	859.29	0.00	859.29
4 82700-32201-000-000-000	P.PAG- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
4 82700-32601-000-000-000	P.PAG- RENTA DE MAQUINARIA	0.00	888,972.48	0.00	888,972.48
4 82700-32604-000-000-000	P.PAG- ARRENDAMIENTO DE CAJEROS A	0.00	141,460.00	0.00	141,460.00
4 82700-33101-000-000-000	P.PAG- GASTOS POR JUICIOS LEGALES	0.00	700.00	0.00	700.00
4 82700-33103-000-000-000	P.PAG- SERVS. LEGALES, DE CONTABI	0.00	2,830.19	0.00	2,830.19
4 82700-33202-000-000-000	P.PAG- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA	0.00	226,443.43	0.00	226,443.43
4 82700-33401-000-000-000	P.PAG- CAPACITACIÓN A SERVIDORES	0.00	13,168.14	0.00	13,168.14
4 82700-33601-000-000-000	P.PAG- SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	0.00	115,346.32	0.00	115,346.32
4 82700-33902-000-000-000	P.PAG-SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,179.32	0.00	2,179.32
4 82700-34101-000-000-000	P.PAG- COMISIONES BANCARIAS	0.00	818,890.14	0.00	818,890.14
4 82700-34104-000-000-000	P.PAG- OTROS REDONDEO	0.00	67,617.50	0.00	67,617.50
4 82700-34301-000-000-000	P.PAG- TRASLADO DE VALORES	0.00	550,270.92	0.00	550,270.92
4 82700-34501-000-000-000	P.PAG- SEGUROS Y FIANZAS	0.00	329,364.13	0.00	329,364.13
4 82700-34701-000-000-000	P.PAG- FLETES Y ACARREOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4 82700-35101-000-000-000	P.PAG- MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	9,487.86	0.00	9,487.86
4 82700-35201-000-000-000	P.PAG- MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	5,922.93	0.00	5,922.93
4 82700-35302-000-000-000	P.PAG- MANTO Y REPARACIÓN DE RADI	0.00	1,893.10	0.00	1,893.10
4 82700-35501-000-000-000	P.PAG- MANTO Y REPARACIÓN DE EQUI	0.00	210,447.39	0.00	210,447.39
4 82700-35702-000-000-000	P.PAG- MANTO Y REP DE MAQ Y EQPO	0.00	219,422.07	0.00	219,422.07
4 82700-35703-000-000-000	P.PAG- MANTO Y REPARACIÓN DE HERR	0.00	5,191.03	0.00	5,191.03
4 82700-35705-000-000-000	P.PAG- MANTTO. Y REP. DE MANTENIM	0.00	2,530.24	0.00	2,530.24
4 82700-35706-000-000-000	P.PAG- MANTTO. Y REP. DE EQUIPO E	0.00	68,842.50	0.00	68,842.50
4 82700-35901-000-000-000	P.PAG- FUMIGACION Y DESINFECTANTE	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00
4 82700-36202-000-000-000	P.PAG-TELEVISION	0.00	1,858.62	0.00	1,858.62
4 82700-36301-000-000-000	P.PAG- PUBLICIDAD	0.00	134,411.27	0.00	134,411.27
4 82700-36901-000-000-000	P.PAG- SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	3,717.24	0.00	3,717.24
4 82700-37201-000-000-000	P.PAG- PASAJES LOCALES	0.00	263,520.17	0.00	263,520.17
4 82700-37501-000-000-000	P.PAG- VIÁTICOS	0.00	32,486.62	0.00	32,486.62
4 82700-37502-000-000-000	P.PAG- DIVERSOS GTOS GRALES(ALI Y	0.00	233.92	0.00	233.92
4 82700-39203-000-000-000	P.PAG- TENENCIAS Y PLACAS	0.00	8,253.00	0.00	8,253.00
4 82700-39210-000-000-000	P.PAG-GASTOS LEGALES (Por Ejecuci	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
4 82700-39401-000-000-000	P.PAG- SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	234,954.53	0.00	234,954.53
4 82700-39501-000-000-000	P.PAG- MULTAS Y RECARGOS	0.00	3,922,146.64	0.00	3,922,146.64
4 82700-39502-000-000-000	P.PAG- ACTUALIZACIÓN	0.00	364,023.75	0.00	364,023.75
4 82700-39601-000-000-000	P.PAG- INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	0.00	342,046.80	0.00	342,046.80
4 82700-44101-000-000-000	P.PAG- AYUDAS DIVERSAS	0.00	6,690.78	0.00	6,690.78
4 82700-48101-000-000-000	P.PAG-DONATIVOS A INST. SIN FIN	0.00	15,595.54	0.00	15,595.54
4 82700-51501-000-000-000	P.PAG- MOBILIARIO Y EQUIPO DE COM	0.00	34,438.94	0.00	34,438.94
4 82700-56201-000-000-000	P.PAG- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	0.00	24,185.00	0.00	24,185.00
4 82700-56401-000-000-000	P.PAG- SIST. DE AIRE Y ACOND. Y C	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
4 82700-61401-000-000-000	PRES-EJERC OBRAS RECURSOS PROPIOS	0.00	607,423.71	0.00	607,423.71
0 82700-61402-000-000-000	PRES-EJERC OBRAS RECURSOS PROPIOS A	0.00	21,430.00	21,430.00	0.00
4 82700-91101-000-000-000	P.PAG- CAPITAL CREDITO BANORTE 14	0.00	5,461,415.30	0.00	5,461,415.30
4 82700-92101-000-000-000	P.PAG- INTERESES DE CREDITO BANOR	0.00	1,356,140.08	0.00	1,356,140.08
4 82700-94101-000-000-000	P.PAG-GASTOS FINANCIEROS	0.00	302,044.41	0.00	302,044.41
4 82700-99102-000-000-000	P.PAG- AGUINALDO EJERCICIO ANTERI	0.00	24,956,994.87	0.00	24,956,994.87
4 82700-99103-000-000-000	P.PAG-I.S.R.	0.00	2,730,666.00	0.00	2,730,666.00
4 82700-99106-000-000-000	P.PAG- DERECHOS POR EXTRACCION DE	0.00	7,107,748.97	0.00	7,107,748.97
4 82700-99110-000-000-000	P.PAG- PROVEEDORES VARIOS	0.00	6,452,753.67	0.00	6,452,753.67

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 82700 A la cuenta : 82799-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-99111-000-000-000	P.PAG- ACREEDORES VARIOS	0.00	30,077,226.83	0.00	30,077,226.83
4 82700-99117-000-000-000	P.PAG-LIQUIDACIONES PENDIENTES PO	0.00	1,385,939.12	0.00	1,385,939.12
	SUMAS	0.00	201,105,324.19	21,430.00	201,083,894.19
	Saldo Cuentas Deudoras	0.00			201,083,894.19
	Saldo Cuentas Acreedores	0.00			0.00