

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 82700	A la cuenta : 82700-99999-9999999-9999999-9999999	Del periodo : 4 Al periodo :	6 Nivel: 15
-----------------------------	--	-------------------------------------	--------------------

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 82700-00000-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	200,489,384.26	194,411,652.86	0.00	394,901,037.12
4 82700-11301-000-000-000	P.PAG- SUELDOS SINDICALIZADOS	20,575,646.86	23,557,157.70	0.00	44,132,804.56
4 82700-11302-000-000-000	P.PAG- SOBRESUELDO VIDA CARA	19,839,845.71	20,454,201.36	0.00	40,294,047.07
4 82700-11303-000-000-000	P.PAG- SUELDOS FUNCIONARIOS	1,554,879.34	1,626,220.04	0.00	3,181,099.38
4 82700-11304-000-000-000	P.PAG- SUELDOS CONTRATO MANUAL	18,159,663.13	18,777,109.92	0.00	36,936,773.05
4 82700-13101-000-000-000	P.PAG- QUINQUENIOS POR ANTIGÜEDAD	1,347,088.35	1,375,847.95	0.00	2,722,936.30
4 82700-13201-000-000-000	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	9,742.95	4,063.59	0.00	13,806.54
4 82700-13202-000-000-000	P.PAG- PRIMA DOMINICAL	133,659.46	132,056.08	0.00	265,715.54
4 82700-13203-000-000-000	P.PAG-AGUINALDO	231,335.03	35,284.94	0.00	266,619.97
4 82700-13301-000-000-000	P.PAG- HORAS EXTRAS	2,434,786.26	2,058,311.66	0.00	4,493,097.92
4 82700-13401-000-000-000	P.PAG- COMPENSACIONES	3,116,060.85	3,255,775.23	0.00	6,371,836.08
4 82700-14101-000-000-000	P.PAG- APORTACIONES ISSSTE CUOTA	1,784,120.04	1,840,886.92	0.00	3,625,006.96
4 82700-14102-000-000-000	P.PAG- APORTACION ISSSTE CUOTA GU	6,879,257.29	7,195,807.42	0.00	14,075,064.71
4 82700-14103-000-000-000	P.PAG- CUOTA IMSS APORTACION EMPR	831,793.93	890,899.24	0.00	1,722,693.17
4 82700-15201-000-000-000	P.PAG- FINIQUITOS E INDEMNIZACION	570,190.71	227,272.47	0.00	797,463.18
4 82700-15402-000-000-000	P.PAG- VACACIONES	38,971.84	50,911.21	0.00	89,883.05
4 82700-15403-000-000-000	P.PAG-I.S.R. FUNCIONARIOS	117,933.51	0.00	0.00	117,933.51
4 82700-15404-000-000-000	P.PAG-I.S.R. EMPLEADOS	4,630,093.72	0.00	0.00	4,630,093.72
4 82700-15405-000-000-000	P.PAG- DESPENSA	912,794.97	924,008.40	0.00	1,836,803.37
4 82700-15406-000-000-000	P.PAG- PREVISIÓN SOCIAL Y GUARDER	712,494.24	717,537.06	0.00	1,430,031.30
4 82700-15902-000-000-000	P.PAG- BECAS DE ESTUDIO	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
4 82700-15904-000-000-000	P.PAG- BONO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	1,199,350.00	0.00	1,199,350.00
4 82700-15905-000-000-000	P.PAG- BONO DEL DIA DEL PADRE	0.00	1,360,450.00	0.00	1,360,450.00
4 82700-17101-000-000-000	P.PAG- ESTIMULOS	322,355.60	347,304.00	0.00	669,659.60
4 82700-21101-000-000-000	P.PAG- MATERIALES Y SUM. PARA OFI	117,835.76	180,454.92	0.00	298,290.68
4 82700-21201-000-000-000	P.PAG- IMPRESOS Y FORMAS OFICIALE	3,700.00	203,430.00	0.00	207,130.00
4 82700-21401-000-000-000	P.PAG- MATERIAL DE COMPUTO	235,897.15	121,266.65	0.00	357,163.80
4 82700-21501-000-000-000	P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORMAC	4,286.00	0.00	0.00	4,286.00
4 82700-21601-000-000-000	P.PAG- ASEO Y LIMPIEZA	94,767.48	138,257.66	0.00	233,025.14
4 82700-22101-000-000-000	P.PAG- PRODUCTOS ALIMENTICIOS	59,513.20	101,311.42	0.00	160,824.62
4 82700-24101-000-000-000	P.PAG- PRODUCTOS MINERALES NO MET	57,948.27	93,849.99	0.00	151,798.26
4 82700-24201-000-000-000	P.PAG- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	93,084.02	285,349.13	0.00	378,433.15
4 82700-24401-000-000-000	P.PAG- MADERA Y PRODUCTOS DE MADE	8,470.71	5,948.28	0.00	14,418.99
4 82700-24501-000-000-000	P.PAG- VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDR	148.00	40.52	0.00	188.52
4 82700-24601-000-000-000	P.PAG- MATERIAL ELECTRICO	63,515.93	149,436.10	0.00	212,952.03
4 82700-24701-000-000-000	P.PAG- ARTICULOS METALICOS PARA L	1,457,257.48	1,586,185.28	0.00	3,043,442.76
4 82700-24901-000-000-000	P.PAG- MATERIAL DE CONEXIÓN Y DIS	97,258.59	80,952.57	0.00	178,211.16
4 82700-24904-000-000-000	P.PAG- MATERIALES DIVERSOS	191.30	322.42	0.00	513.72
4 82700-24906-000-000-000	P.PAG- OTROS MATS Y ARTS DE CONST	14,114.51	26,505.17	0.00	40,619.68
4 82700-25101-000-000-000	P.PAG- CLORO GAS	285,317.96	375,687.64	0.00	661,005.60
4 82700-25102-000-000-000	P.PAG- HIPOCLORITO DE SODIO	401,220.00	401,310.00	0.00	802,530.00
4 82700-25103-000-000-000	P.PAG- SULFATO DE ALUMINIO	100,644.50	113,568.64	0.00	214,213.14
4 82700-25104-000-000-000	P.PAG- COVEFLOCK POLIMERO P/AGUA	86,206.89	217,981.59	0.00	304,188.48
4 82700-25107-000-000-000	P.PAG- DIVERSOS MATERIALES QUIMIC	180,699.51	51,593.48	0.00	232,292.99
4 82700-25111-000-000-000	P.PAG- OXIGENO INDUSTRIAL	17,062.15	19,654.66	0.00	36,716.81
4 82700-25201-000-000-000	P.PAG- FERTILIZANTES, PESTICIDAS	846.55	0.00	0.00	846.55
4 82700-25301-000-000-000	P.PAG- MEDICAMENTOS	6,216.85	5,432.25	0.00	11,649.10
4 82700-25401-000-000-000	P.PAG- MATERIAL MEDICO	1,696.55	610.65	0.00	2,307.20
4 82700-25501-000-000-000	P.PAG- MATERIAL DENTAL Y DE LABOR	0.00	3,494.98	0.00	3,494.98
4 82700-25601-000-000-000	P.PAG- FIBRAS SINTÈTICA, HULES Y	257,728.24	758,373.08	0.00	1,016,101.32
4 82700-26101-000-000-000	P.PAG- COMBUSTIBLES	1,250,042.67	1,943,871.33	0.00	3,193,914.00
4 82700-26102-000-000-000	P.PAG- LUBRICANTES	123,898.14	89,884.93	0.00	213,783.07
4 82700-26103-000-000-000	P.PAG- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	163.79	0.00	163.79
4 82700-27101-000-000-000	P.PAG- UNIFORMES	140,270.72	37,288.26	0.00	177,558.98
4 82700-27201-000-000-000	P.PAG- PRENDAS DE SEGURIDAD	428.70	93,462.88	0.00	93,891.58
4 82700-27401-000-000-000	P.PAG- PRODUCTOS TEXTILES	7,556.59	1,996.48	0.00	9,553.07
4 82700-29101-000-000-000	P.PAG- HERRAMIENTAS MENORES	74,740.27	37,057.73	0.00	111,798.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 82700 A la cuenta : 82700-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 4 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-29201-000-000-000	P.PAG- REFACC Y ACCESORIOS DE EDI	14,556.52	7,436.56	0.00	21,993.08
4 82700-29301-000-000-000	P.PAG- REFACC Y ACCS DE MOBILIARI	0.00	10,570.52	0.00	10,570.52
4 82700-29401-000-000-000	P.PAG- REFACC Y ACCS DE EQPO DE C	19,591.71	4,281.90	0.00	23,873.61
4 82700-29601-000-000-000	P.PAG- NEUMATICOS	99,557.89	49,653.81	0.00	149,211.70
4 82700-29602-000-000-000	P.PAG- REFACC Y ACCESORIOS DE EQP	91,179.94	90,499.22	0.00	181,679.16
4 82700-29801-000-000-000	P.PAG- REFACC. Y ACCES. MENORES P	4,766.55	6,659.16	0.00	11,425.71
4 82700-29901-000-000-000	P.PAG- REFACC Y ACCS DE OTROS BIE	13,421.58	5,059.50	0.00	18,481.08
4 82700-31101-000-000-000	P.PAG- ENERGIA ELECTRICA	20,940,156.59	56,543,148.22	0.00	77,483,304.81
4 82700-31401-000-000-000	P.PAG- TELÉFONOS	204,131.78	410,523.59	0.00	614,655.37
4 82700-31501-000-000-000	P.PAG- TELEFONÍA CELULAR	76,445.01	116,193.43	0.00	192,638.44
4 82700-31801-000-000-000	P.PAG- CORREOS	859.29	35,565.38	0.00	36,424.67
4 82700-32201-000-000-000	P.PAG- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	48,000.00	126,620.30	0.00	174,620.30
4 82700-32601-000-000-000	P.PAG- RENTA DE MAQUINARIA	888,972.48	1,481,130.02	0.00	2,370,102.50
4 82700-32602-000-000-000	P.PAG- RENTA DE PIPAS	0.00	155,900.00	0.00	155,900.00
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	700.00	13,207.55	0.00	13,907.55
4 82700-33103-000-000-000	P.PAG- SERVS. LEGALES, DE CONTABI	2,830.19	0.00	0.00	2,830.19
4 82700-33201-000-000-000	P.PAG- ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00
4 82700-33202-000-000-000	P.PAG- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA	226,443.43	309,289.54	0.00	535,732.97
4 82700-33301-000-000-000	P.PAG- SERVICIO DE CONSULTORIA	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
4 82700-33401-000-000-000	P.PAG- CAPACITACIÓN A SERVIDORES	13,168.14	37,233.30	0.00	50,401.44
4 82700-33601-000-000-000	P.PAG- SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	115,346.32	40,649.78	0.00	155,996.10
4 82700-33902-000-000-000	P.PAG-SERVICIOS MEDICOS	2,179.32	980.00	0.00	3,159.32
4 82700-34101-000-000-000	P.PAG- COMISIONES BANCARIAS	818,890.14	608,775.71	0.00	1,427,665.85
4 82700-34104-000-000-000	P.PAG- OTROS REDONDEO	67,617.50	60,186.83	0.00	127,804.33
4 82700-34301-000-000-000	P.PAG- TRASLADO DE VALORES	550,270.92	143,141.50	0.00	693,412.42
4 82700-34501-000-000-000	P.PAG- SEGUROS Y FIANZAS	329,364.13	280,283.33	0.00	609,647.46
4 82700-34701-000-000-000	P.PAG- FLETES Y ACARREOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 82700-35101-000-000-000	P.PAG- MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,487.86	6,356.55	0.00	15,844.41
4 82700-35201-000-000-000	P.PAG- MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,922.93	1,797.43	0.00	7,720.36
4 82700-35302-000-000-000	P.PAG- MANTO Y REPARACIÓN DE RADI	1,893.10	56,982.22	0.00	58,875.32
4 82700-35304-000-000-000	P.PAG- MANTTO Y ACTUALIZACIÓN DEL	0.00	168,966.00	0.00	168,966.00
4 82700-35501-000-000-000	P.PAG- MANTO Y REPARACIÓN DE EQUI	210,447.39	261,695.43	0.00	472,142.82
4 82700-35702-000-000-000	P.PAG- MANTO Y REP DE MAQ Y EQPO	219,422.07	133,009.64	0.00	352,431.71
4 82700-35703-000-000-000	P.PAG- MANTO Y REPARACIÓN DE HERR	5,191.03	0.00	0.00	5,191.03
4 82700-35705-000-000-000	P.PAG- MANTTO. Y REP. DE MANTENIM	2,530.24	448.26	0.00	2,978.50
4 82700-35706-000-000-000	P.PAG- MANTTO. Y REP. DE EQUIPO E	68,842.50	604,623.24	0.00	673,465.74
4 82700-35901-000-000-000	P.PAG- FUMIGACION Y DESINFECTANTE	87,500.00	262,500.00	0.00	350,000.00
4 82700-36202-000-000-000	P.PAG-DIF.POR RADIO Y TV P/PROMOV	1,858.62	23,820.00	0.00	25,678.62
4 82700-36301-000-000-000	P.PAG- PUBLICIDAD	133,911.27	11,300.00	0.00	145,211.27
4 82700-36901-000-000-000	P.PAG- SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,717.24	2,756.91	0.00	6,474.15
4 82700-37101-000-000-000	PRES-PAG. PASAJES AEREOS NACIONAL	0.00	5,404.17	0.00	5,404.17
4 82700-37201-000-000-000	P.PAG- PASAJES LOCALES	263,520.17	261,861.65	0.00	525,381.82
4 82700-37202-000-000-000	P.PAG- PEAJES LOCALES	0.00	140.32	0.00	140.32
4 82700-37203-000-000-000	PRES-PAG. PASAJES FORANEOS	0.00	15,384.50	0.00	15,384.50
4 82700-37204-000-000-000	PRES-PAG. PEAJE FORANEO	0.00	7,003.24	0.00	7,003.24
4 82700-37501-000-000-000	P.PAG- VIÁTICOS	32,486.63	43,872.95	0.00	76,359.58
4 82700-37502-000-000-000	P.PAG- DIVERSOS GTOS GRALES(ALI Y	233.92	13,763.66	0.00	13,997.58
4 82700-37503-000-000-000	PRES-PAG. HOSPEDAJE	0.00	10,366.63	0.00	10,366.63
4 82700-37901-000-000-000	PRES-PAG. PENSIONES Y ESTACIONAMI	0.00	120.00	0.00	120.00
4 82700-39203-000-000-000	P.PAG- TENENCIAS Y PLACAS	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
4 82700-39210-000-000-000	P.PAG-GASTOS LEGALES (Por Ejecuci	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4 82700-39401-000-000-000	P.PAG- SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	234,954.53	54,874.78	0.00	289,829.31
4 82700-39501-000-000-000	P.PAG- MULTAS Y RECARGOS	3,922,146.64	3,822,969.44	0.00	7,745,116.08
4 82700-39502-000-000-000	P.PAG- ACTUALIZACIÓN	364,023.75	239,641.00	0.00	603,664.75
4 82700-39601-000-000-000	P.PAG- INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	342,046.80	262,596.76	0.00	604,643.56
4 82700-44101-000-000-000	P.PAG- AYUDAS DIVERSAS	6,690.78	237,465.71	0.00	244,156.49

BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 82700 A la cuenta : 82700-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 4 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-48101-000-000-000	P.PAG-DONATIVOS A INST. SIN FIN	15,595.54	0.00	0.00	15,595.54
4 82700-51501-000-000-000	P.PAG- MOBILIARIO Y EQUIPO DE COM	12,542.38	37,976.34	0.00	50,518.72
4 82700-56201-000-000-000	P.PAG- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	24,185.00	251,572.40	0.00	275,757.40
4 82700-56401-000-000-000	P.PAG- SIST. DE AIRE Y ACOND. Y C	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
4 82700-61401-000-000-000	P.PAG-CONSTRUCCION DE OBRAS EN PR	607,423.71	2,437,794.28	0.00	3,045,217.99
4 82700-91101-000-000-000	P.PAG- CAPITAL CREDITO BANORTE 14	5,461,415.30	5,642,794.58	0.00	11,104,209.88
4 82700-92101-000-000-000	P.PAG- INTERESES DE CREDITO BANOR	1,356,140.08	1,244,620.43	0.00	2,600,760.51
4 82700-94101-000-000-000	P.PAG-GASTO DE LA DEUDA PUBLICA I	302,044.41	93,604.02	0.00	395,648.43
4 82700-99102-000-000-000	P.PAG- AGUINALDO EJERCICIO ANTERI	24,956,994.87	0.00	0.00	24,956,994.87
4 82700-99103-000-000-000	P.PAG-I.S.R.	2,730,666.00	6,141,901.00	0.00	8,872,567.00
4 82700-99104-000-000-000	P.PAG- ISSSPEG	0.00	3,588,989.32	0.00	3,588,989.32
4 82700-99106-000-000-000	P.PAG- DERECHOS POR EXTRACCION DE	7,107,748.97	2,491,506.00	0.00	9,599,254.97
4 82700-99110-000-000-000	P.PAG- PROVEEDORES VARIOS	6,452,753.67	9,572,941.61	0.00	16,025,695.28
4 82700-99111-000-000-000	P.PAG- ACREEDORES VARIOS	30,077,226.83	23,200.00	0.00	30,100,426.83
4 82700-99116-000-000-000	P.PAG- RVA.GRATIF. PRIMA VACACION	0.00	2,459,628.16	0.00	2,459,628.16
4 82700-99117-000-000-000	P.PAG-LIQUIDACIONES PENDIENTES PO	1,385,939.12	73,794.41	0.00	1,459,733.53
SUMAS		200,489,384.26	194,411,652.86	0.00	394,901,037.12
Saldo Cuentas Deudoras		200,489,384.26			394,901,037.12
Saldo Cuentas Acreedores		0.00			0.00