



RASTRO CUAUHTÉMOC TIF

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

Fecha: viernes, 08 de febrero de 2019

Hora de Impresión: 01:53 p.m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	14,499,144.00	0.00	14,499,144.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	14,499,144.00	0.00	14,499,144.00
8211-1131	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	4,386,775.31	0.00	4,386,775.31
8211-1131-0000	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	4,386,775.31	0.00	4,386,775.31
8211-1131-0000-0101	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	672,275.99	0.00	672,275.99
8211-1131-0000-0201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	423,718.69	0.00	423,718.69
8211-1131-0000-0301	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	2,716,162.68	0.00	2,716,162.68
8211-1131-0000-0401	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	574,617.95	0.00	574,617.95
8211-1221	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	137,465.23	0.00	137,465.23
8211-1221-0000	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	137,465.23	0.00	137,465.23
8211-1221-0000-0101	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211-1221-0000-0301	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	37,465.23	0.00	37,465.23
8211-1313	Prima de antigüedad personal base o confianza	0.00	0.00	0.00	140,990.40	0.00	140,990.40
8211-1313-0000	Prima de antigüedad personal base o confianza	0.00	0.00	0.00	140,990.40	0.00	140,990.40
8211-1313-0000-0201	Prima de antigüedad personal base o confianza	0.00	0.00	0.00	98,324.00	0.00	98,324.00
8211-1313-0000-0301	Prima de antigüedad personal base o confianza	0.00	0.00	0.00	20,145.00	0.00	20,145.00
8211-1313-0000-0401	Prima de antigüedad personal base o confianza	0.00	0.00	0.00	22,521.40	0.00	22,521.40
8211-1323	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	159,597.42	0.00	159,597.42
8211-1323-0000	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	159,597.42	0.00	159,597.42
8211-1323-0000-0101	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	67,937.17	0.00	67,937.17
8211-1323-0000-0201	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	15,863.21	0.00	15,863.21
8211-1323-0000-0301	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	63,254.93	0.00	63,254.93
8211-1323-0000-0401	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	12,542.11	0.00	12,542.11
8211-1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	555,640.59	0.00	555,640.59
8211-1325-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	555,640.59	0.00	555,640.59
8211-1325-0000-0101	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	198,126.69	0.00	198,126.69
8211-1325-0000-0201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	29,242.80	0.00	29,242.80
8211-1325-0000-0301	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	287,810.92	0.00	287,810.92
8211-1325-0000-0401	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	40,460.18	0.00	40,460.18
8211-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	320,643.44	0.00	320,643.44
8211-1331-0000	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	320,643.44	0.00	320,643.44
8211-1331-0000-0101	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	34,959.00	0.00	34,959.00
8211-1331-0000-0201	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	82,750.00	0.00	82,750.00
8211-1331-0000-0301	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	102,841.07	0.00	102,841.07
8211-1331-0000-0401	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	100,093.37	0.00	100,093.37
8211-1341	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	1,783,646.44	0.00	1,783,646.44
8211-1341-0000	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	1,783,646.44	0.00	1,783,646.44
8211-1341-0000-0101	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	1,265,294.53	0.00	1,265,294.53
8211-1341-0000-0201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	358,395.44	0.00	358,395.44
8211-1341-0000-0301	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	68,735.26	0.00	68,735.26
8211-1341-0000-0401	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	91,221.21	0.00	91,221.21
8211-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	1,025,574.38	0.00	1,025,574.38



RASTRO CUAUHTÉMOC TIF

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

Fecha: viernes, 08 de febrero de 2019

Hora de Impresión: 01:53 p.m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-1411-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	1,025,574.38	0.00	1,025,574.38
8211-1411-0000-0101	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	1,025,574.38	0.00	1,025,574.38
8211-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	220,070.37	0.00	220,070.37
8211-1421-0000	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	220,070.37	0.00	220,070.37
8211-1421-0000-0101	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	220,070.37	0.00	220,070.37
8211-1522	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	0.00	138,897.27	0.00	138,897.27
8211-1522-0000	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	0.00	138,897.27	0.00	138,897.27
8211-1522-0000-0101	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	0.00	13,889.73	0.00	13,889.73
8211-1522-0000-0201	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	0.00	13,889.73	0.00	13,889.73
8211-1522-0000-0301	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	0.00	97,228.08	0.00	97,228.08
8211-1522-0000-0401	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	0.00	13,889.73	0.00	13,889.73
8211-1591	Prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	140,390.25	0.00	140,390.25
8211-1591-0000	Prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	140,390.25	0.00	140,390.25
8211-1591-0000-0101	Prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	140,390.25	0.00	140,390.25
8211-2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	68,623.00	0.00	68,623.00
8211-2111-0000	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	68,623.00	0.00	68,623.00
8211-2111-0000-0101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	68,623.00	0.00	68,623.00
8211-2112	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	9,515.95	0.00	9,515.95
8211-2112-0000	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	9,515.95	0.00	9,515.95
8211-2112-0000-0101	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	9,515.95	0.00	9,515.95
8211-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	33,448.40	0.00	33,448.40
8211-2121-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	33,448.40	0.00	33,448.40
8211-2121-0000-0101	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	13,379.36	0.00	13,379.36
8211-2121-0000-0301	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	20,069.04	0.00	20,069.04
8211-2141	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	0.00	14,876.14	0.00	14,876.14
8211-2141-0000	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	0.00	14,876.14	0.00	14,876.14
8211-2141-0000-0101	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	0.00	14,876.14	0.00	14,876.14
8211-2142	Equipos menores de tecnologías de la informac	0.00	0.00	0.00	50,516.20	0.00	50,516.20
8211-2142-0000	Equipos menores de tecnologías de la informac	0.00	0.00	0.00	50,516.20	0.00	50,516.20
8211-2142-0000-0101	Equipos menores de tecnologías de la informac	0.00	0.00	0.00	35,361.34	0.00	35,361.34
8211-2142-0000-0301	Equipos menores de tecnologías de la informac	0.00	0.00	0.00	15,154.86	0.00	15,154.86
8211-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	1,093.40	0.00	1,093.40
8211-2151-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	1,093.40	0.00	1,093.40
8211-2151-0000-0101	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	1,093.40	0.00	1,093.40
8211-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	55,687.90	0.00	55,687.90
8211-2161-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	55,687.90	0.00	55,687.90
8211-2161-0000-0101	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	27,843.95	0.00	27,843.95
8211-2161-0000-0201	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	5,568.79	0.00	5,568.79
8211-2161-0000-0301	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	16,706.37	0.00	16,706.37
8211-2161-0000-0401	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	5,568.79	0.00	5,568.79
8211-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	24,749.52	0.00	24,749.52
8211-2211-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	24,749.52	0.00	24,749.52

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-2211-0000-0101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	24,749.52	0.00	24,749.52
8211-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	2,155.50	0.00	2,155.50
8211-2231-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	2,155.50	0.00	2,155.50
8211-2231-0000-0101	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	2,155.50	0.00	2,155.50
8211-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiri	0.00	0.00	0.00	25,805.06	0.00	25,805.06
8211-2371-0000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiri	0.00	0.00	0.00	25,805.06	0.00	25,805.06
8211-2371-0000-0101	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiri	0.00	0.00	0.00	5,161.01	0.00	5,161.01
8211-2371-0000-0301	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiri	0.00	0.00	0.00	20,644.05	0.00	20,644.05
8211-2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	6,593.44	0.00	6,593.44
8211-2391-0000	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	6,593.44	0.00	6,593.44
8211-2391-0000-0301	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	6,593.44	0.00	6,593.44
8211-2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	32,970.42	0.00	32,970.42
8211-2431-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	32,970.42	0.00	32,970.42
8211-2431-0000-0201	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	3,297.04	0.00	3,297.04
8211-2431-0000-0301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	29,673.38	0.00	29,673.38
8211-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	193,260.00	0.00	193,260.00
8211-2461-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	193,260.00	0.00	193,260.00
8211-2461-0000-0101	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	19,326.00	0.00	19,326.00
8211-2461-0000-0201	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	115,956.00	0.00	115,956.00
8211-2461-0000-0301	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	38,652.00	0.00	38,652.00
8211-2461-0000-0401	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	19,326.00	0.00	19,326.00
8211-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	68,548.59	0.00	68,548.59
8211-2471-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	68,548.59	0.00	68,548.59
8211-2471-0000-0101	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	6,854.86	0.00	6,854.86
8211-2471-0000-0201	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	47,984.01	0.00	47,984.01
8211-2471-0000-0301	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	6,854.86	0.00	6,854.86
8211-2471-0000-0401	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	6,854.86	0.00	6,854.86
8211-2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00
8211-2481-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00
8211-2481-0000-0201	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00
8211-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	107,205.57	0.00	107,205.57
8211-2491-0000	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	107,205.57	0.00	107,205.57
8211-2491-0000-0101	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	10,720.56	0.00	10,720.56
8211-2491-0000-0201	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	75,043.89	0.00	75,043.89
8211-2491-0000-0301	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	10,720.56	0.00	10,720.56
8211-2491-0000-0401	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	10,720.56	0.00	10,720.56
8211-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	5,693.46	0.00	5,693.46
8211-2521-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	5,693.46	0.00	5,693.46
8211-2521-0000-0301	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	5,693.46	0.00	5,693.46
8211-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	4,074.21	0.00	4,074.21
8211-2531-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	4,074.21	0.00	4,074.21
8211-2531-0000-0101	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	4,074.21	0.00	4,074.21

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	5,633.78	0.00	5,633.78
8211-2561-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	5,633.78	0.00	5,633.78
8211-2561-0000-0101	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	563.38	0.00	563.38
8211-2561-0000-0201	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	563.38	0.00	563.38
8211-2561-0000-0301	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	3,943.64	0.00	3,943.64
8211-2561-0000-0401	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	563.38	0.00	563.38
8211-2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	177,790.29	0.00	177,790.29
8211-2591-0000	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	177,790.29	0.00	177,790.29
8211-2591-0000-0101	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	17,779.03	0.00	17,779.03
8211-2591-0000-0201	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	17,779.03	0.00	17,779.03
8211-2591-0000-0301	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	124,453.20	0.00	124,453.20
8211-2591-0000-0401	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	17,779.03	0.00	17,779.03
8211-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	705,879.65	0.00	705,879.65
8211-2611-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	705,879.65	0.00	705,879.65
8211-2611-0000-0101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	70,587.97	0.00	70,587.97
8211-2611-0000-0201	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	35,293.98	0.00	35,293.98
8211-2611-0000-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	35,293.98	0.00	35,293.98
8211-2611-0000-0401	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	564,703.72	0.00	564,703.72
8211-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	75,182.60	0.00	75,182.60
8211-2711-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	75,182.60	0.00	75,182.60
8211-2711-0000-0101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	15,036.52	0.00	15,036.52
8211-2711-0000-0201	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	7,518.26	0.00	7,518.26
8211-2711-0000-0301	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	37,591.30	0.00	37,591.30
8211-2711-0000-0401	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	15,036.52	0.00	15,036.52
8211-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	183,806.79	0.00	183,806.79
8211-2721-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	183,806.79	0.00	183,806.79
8211-2721-0000-0101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	9,190.34	0.00	9,190.34
8211-2721-0000-0201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	18,380.68	0.00	18,380.68
8211-2721-0000-0301	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	110,284.07	0.00	110,284.07
8211-2721-0000-0401	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	45,951.70	0.00	45,951.70
8211-2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	1,160.10	0.00	1,160.10
8211-2731-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	1,160.10	0.00	1,160.10
8211-2731-0000-0101	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	1,160.10	0.00	1,160.10
8211-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto pren	0.00	0.00	0.00	13,177.12	0.00	13,177.12
8211-2751-0000	Blancos y otros productos textiles, excepto pren	0.00	0.00	0.00	13,177.12	0.00	13,177.12
8211-2751-0000-0101	Blancos y otros productos textiles, excepto pren	0.00	0.00	0.00	1,317.71	0.00	1,317.71
8211-2751-0000-0301	Blancos y otros productos textiles, excepto pren	0.00	0.00	0.00	11,859.41	0.00	11,859.41
8211-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	40,200.15	0.00	40,200.15
8211-2911-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	40,200.15	0.00	40,200.15
8211-2911-0000-0201	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	8,040.03	0.00	8,040.03
8211-2911-0000-0301	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	24,120.09	0.00	24,120.09
8211-2911-0000-0401	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	8,040.03	0.00	8,040.03



RASTRO CUAUHTÉMOC TIF

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

Fecha: viernes, 08 de febrero de 2019

Hora de Impresión: 01:53 p.m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	81,300.01	0.00	81,300.01
8211-2921-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	81,300.01	0.00	81,300.01
8211-2921-0000-0201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	81,300.01	0.00	81,300.01
8211-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	0.00	0.00	0.00	7,612.29	0.00	7,612.29
8211-2931-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	0.00	0.00	0.00	7,612.29	0.00	7,612.29
8211-2931-0000-0101	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	0.00	0.00	0.00	7,612.29	0.00	7,612.29
8211-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	66,908.31	0.00	66,908.31
8211-2941-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	66,908.31	0.00	66,908.31
8211-2941-0000-0101	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	46,835.82	0.00	46,835.82
8211-2941-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	13,381.66	0.00	13,381.66
8211-2941-0000-0401	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	6,690.83	0.00	6,690.83
8211-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	9,254.26	0.00	9,254.26
8211-2961-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	9,254.26	0.00	9,254.26
8211-2961-0000-0101	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	1,850.85	0.00	1,850.85
8211-2961-0000-0401	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	0.00	7,403.41	0.00	7,403.41
8211-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	0.00	208,736.07	0.00	208,736.07
8211-2981-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	0.00	208,736.07	0.00	208,736.07
8211-2981-0000-0101	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	0.00	20,873.61	0.00	20,873.61
8211-2981-0000-0201	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	0.00	20,873.61	0.00	20,873.61
8211-2981-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	0.00	104,368.03	0.00	104,368.03
8211-2981-0000-0401	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	0.00	62,620.82	0.00	62,620.82
8211-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	0.00	10,921.91	0.00	10,921.91
8211-2991-0000	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	0.00	10,921.91	0.00	10,921.91
8211-2991-0000-0201	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	0.00	10,921.91	0.00	10,921.91
8211-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,290,347.00	0.00	1,290,347.00
8211-3111-0000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,290,347.00	0.00	1,290,347.00
8211-3111-0000-0301	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,290,347.00	0.00	1,290,347.00
8211-3121	Servicio de gas	0.00	0.00	0.00	79,645.51	0.00	79,645.51
8211-3121-0000	Servicio de gas	0.00	0.00	0.00	79,645.51	0.00	79,645.51
8211-3121-0000-0301	Servicio de gas	0.00	0.00	0.00	79,645.51	0.00	79,645.51
8211-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	67,144.80	0.00	67,144.80
8211-3131-0000	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	67,144.80	0.00	67,144.80
8211-3131-0000-0301	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	67,144.80	0.00	67,144.80
8211-3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	16,126.00	0.00	16,126.00
8211-3141-0000	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	16,126.00	0.00	16,126.00
8211-3141-0000-0101	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	16,126.00	0.00	16,126.00
8211-3151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	9,148.96	0.00	9,148.96
8211-3151-0000	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	9,148.96	0.00	9,148.96
8211-3151-0000-0101	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	9,148.96	0.00	9,148.96
8211-3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	12,363.88	0.00	12,363.88
8211-3171-0000	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	12,363.88	0.00	12,363.88
8211-3171-0000-0101	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	12,363.88	0.00	12,363.88

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	0.00	29,925.37	0.00	29,925.37
8211-3261-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	0.00	29,925.37	0.00	29,925.37
8211-3261-0000-0201	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	0.00	29,925.37	0.00	29,925.37
8211-3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	12,279.76	0.00	12,279.76
8211-3271-0000	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	12,279.76	0.00	12,279.76
8211-3271-0000-0101	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	12,279.76	0.00	12,279.76
8211-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	6,020.40	0.00	6,020.40
8211-3311-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	6,020.40	0.00	6,020.40
8211-3311-0000-0101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	6,020.40	0.00	6,020.40
8211-3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211-3331-0000	Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211-3331-0000-0101	Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	12,674.43	0.00	12,674.43
8211-3341-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	12,674.43	0.00	12,674.43
8211-3341-0000-0101	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	12,674.43	0.00	12,674.43
8211-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	0.00	0.00	0.00	21,289.01	0.00	21,289.01
8211-3391-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	0.00	0.00	0.00	21,289.01	0.00	21,289.01
8211-3391-0000-0101	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	0.00	0.00	0.00	21,289.01	0.00	21,289.01
8211-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	62,925.78	0.00	62,925.78
8211-3411-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	62,925.78	0.00	62,925.78
8211-3411-0000-0101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	62,925.78	0.00	62,925.78
8211-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	81,986.91	0.00	81,986.91
8211-3451-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	81,986.91	0.00	81,986.91
8211-3451-0000-0401	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	81,986.91	0.00	81,986.91
8211-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	35,917.02	0.00	35,917.02
8211-3471-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	35,917.02	0.00	35,917.02
8211-3471-0000-0101	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	10,775.11	0.00	10,775.11
8211-3471-0000-0201	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	25,141.91	0.00	25,141.91
8211-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	0.00	15,666.38	0.00	15,666.38
8211-3531-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	0.00	15,666.38	0.00	15,666.38
8211-3531-0000-0101	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	0.00	15,666.38	0.00	15,666.38
8211-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	0.00	48,453.56	0.00	48,453.56
8211-3551-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	0.00	48,453.56	0.00	48,453.56
8211-3551-0000-0401	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	0.00	48,453.56	0.00	48,453.56
8211-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	0.00	396,036.79	0.00	396,036.79
8211-3571-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	0.00	396,036.79	0.00	396,036.79
8211-3571-0000-0101	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	0.00	4,609.00	0.00	4,609.00
8211-3571-0000-0201	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	0.00	391,427.79	0.00	391,427.79
8211-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	19,209.60	0.00	19,209.60
8211-3591-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	19,209.60	0.00	19,209.60
8211-3591-0000-0301	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	19,209.60	0.00	19,209.60
8211-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	26,469.80	0.00	26,469.80



RASTRO CUAUHTEMOC TIF

Balanza de Comprobación

Fecha: viernes, 08 de febrero de 2019

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

Hora de Impresión: 01:53 p.m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-3711-0000	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	26,469.80	0.00	26,469.80
8211-3711-0000-0101	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	26,469.80	0.00	26,469.80
8211-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	19,958.00	0.00	19,958.00
8211-3721-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	19,958.00	0.00	19,958.00
8211-3721-0000-0101	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	19,958.00	0.00	19,958.00
8211-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-3751-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-3751-0000-0101	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	35,116.46	0.00	35,116.46
8211-3791-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	35,116.46	0.00	35,116.46
8211-3791-0000-0101	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	35,116.46	0.00	35,116.46
8211-3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
8211-3911-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
8211-3911-0000-0101	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
8211-3926	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8211-3926-0000	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8211-3926-0000-0101	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8211-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	14,135.10	0.00	14,135.10
8211-3951-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	14,135.10	0.00	14,135.10
8211-3951-0000-0101	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	14,135.10	0.00	14,135.10
8211-3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	165,264.91	0.00	165,264.91
8211-3961-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	165,264.91	0.00	165,264.91
8211-3961-0000-0301	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	165,264.91	0.00	165,264.91
8211-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	855.11	0.00	855.11
8211-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	855.11	0.00	855.11
8211-4414-0000-0101	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	855.11	0.00	855.11
8211-5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	0.00	19,261.80	0.00	19,261.80
8211-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	0.00	19,261.80	0.00	19,261.80
8211-5151-0000-0101	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	0.00	19,261.80	0.00	19,261.80
8211-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	57,301.20	0.00	57,301.20
8211-5191-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	57,301.20	0.00	57,301.20
8211-5191-0000-0101	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	57,301.20	0.00	57,301.20
8211-5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	1,180.88	0.00	1,180.88
8211-5231-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	1,180.88	0.00	1,180.88
8211-5231-0000-0101	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	1,180.88	0.00	1,180.88
8211-5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	119,733.81	0.00	119,733.81
8211-5621-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	119,733.81	0.00	119,733.81
8211-5621-0000-0301	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	119,733.81	0.00	119,733.81
8211-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	0.00	0.00	0.00	56,892.17	0.00	56,892.17
8211-5641-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	0.00	0.00	0.00	56,892.17	0.00	56,892.17
8211-5641-0000-0201	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	0.00	0.00	0.00	56,892.17	0.00	56,892.17
8211-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc	0.00	0.00	0.00	16,014.19	0.00	16,014.19



RASTRO CUAUHTÉMOC TIF

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

Fecha: viernes, 08 de febrero de 2019

Hora de Impresión: 01:53 p.m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8211-5661-0000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc	0.00	0.00	0.00	16,014.19	0.00	16,014.19
8211-5661-0000-0301	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc	0.00	0.00	0.00	16,014.19	0.00	16,014.19
8211-5671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	58,443.70	0.00	58,443.70
8211-5671-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	58,443.70	0.00	58,443.70
8211-5671-0000-0201	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	58,443.70	0.00	58,443.70
8211-5691	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	352,362.00	0.00	352,362.00
8211-5691-0000	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	352,362.00	0.00	352,362.00
8211-5691-0000-0301	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	352,362.00	0.00	352,362.00
8211-5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	6,796.52	0.00	6,796.52
8211-5971-0000	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	6,796.52	0.00	6,796.52
8211-5971-0000-0101	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	6,796.52	0.00	6,796.52
Sumas Iguales		0.00	0.00	0.00	14,499,144.00	0.00	14,499,144.00