

# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019 04:47 p. m.

Ufr: Claudia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$43,430,150.71	\$0.00	\$16,382,548.03	\$11,187,626.29	\$48,625,072.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$100,147.48	\$0.00	\$16,382,548.03	\$11,187,626.29	\$5,295,069.22	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$90,021.51	\$0.00	\$8,595,025.17	\$3,459,601.12	\$5,225,445.56	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	1111-2-0001	Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0002	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-0005	Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-0007	Fondo Revolvente Programa "Raíces de Puebla"	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-0011	Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes Documentación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-0012	Fondo Revolvente Unidad de Gestión para el Desarrollo Integral del Migrante Poblano	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-0013	Fondo Revolvente Dirección General	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-2-0014	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo a Migrantes Poblanos (Actas del Registro Civil, Rectificaciones Administrativas, Certificados Escolares)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	Fondo Revolvente Dirección Jurídica	\$90,021.51	\$0.00	\$8,528,025.17	\$3,459,601.12	\$5,158,445.56	\$0.00
D	1112-1	BANCOS/TESORERÍA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-1-0001	Hsbc 4052663871	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-2	BANORTE	\$5,665.62	\$0.00	\$800,000.00	\$781,974.29	\$17,691.33	\$0.00
D	1112-2-0001	Banorte 0819896052	\$5,665.62	\$0.00	\$800,000.00	\$781,974.29	\$17,691.33	\$0.00
D	1112-5	SANTANDER SERFIN	\$11,709.99	\$0.00	\$68.92	\$9,907.04	\$1,871.87	\$0.00
D	1112-5-0002	Santander Serfin 65506574876	\$11,709.99	\$0.00	\$68.92	\$9,907.04	\$1,871.87	\$0.00
D	1112-6	Banamex	\$72,645.89	\$0.00	\$7,727,956.25	\$2,661,719.79	\$5,138,882.35	\$0.00
D	1112-6-0001	Banamex 40940047775	\$307.43	\$0.00	\$4.23	\$0.00	\$311.66	\$0.00
D	1112-6-0002	Banamex 409447783	\$72,338.46	\$0.00	\$7,727,952.02	\$2,661,719.79	\$5,138,570.69	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,125.97	\$0.00	\$7,787,522.86	\$7,728,025.17	\$69,623.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,704,625.00	\$7,704,625.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,704,625.00	\$7,704,625.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,125.97	\$0.00	\$89,497.69	\$0.00	\$69,623.66	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	1123-1-0017	Secretaría de Finanzas y Administración	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	1123-2	Funcionarios y Empleados	\$2,525.97	\$0.00	\$59,497.69	\$0.00	\$62,023.66	\$0.00
D	1123-2-0035	Gilberto Juarez Diaz	\$2,525.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525.97	\$0.00
D	1123-2-0051	Christian Ayala Espinosa	\$0.00	\$0.00	\$59,497.69	\$0.00	\$59,497.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,400.17	\$23,400.17	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$23,400.17	\$23,400.17	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,330,003.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,330,003.23	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,198,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,198,918.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$41,198,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,198,918.00	\$0.00
D	1233-0-5631	Inmuebles "Mi Casa es Puebla" Los Angeles	\$11,990,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,990,526.00	\$0.00
D	1233-1-5381	Inmueble "Mi Casa es Puebla" Passaic New Jersey	\$29,208,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,208,392.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,864,986.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864,986.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,506,492.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506,492.74	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,909,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909,106.02	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,909,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909,106.02	\$0.00

# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2019 04:47 p. m.

Usr: Claudia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,579,408.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,579,408.57	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,579,408.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,579,408.57	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$17,978.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,978.15	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$17,978.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,978.15	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$425,149.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,149.46	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$415,333.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,333.18	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$415,333.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,333.18	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de video	\$5,870.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870.59	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$5,870.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870.59	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,945.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,945.69	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,945.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,945.69	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,508.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.38	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,508.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.38	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,508.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.38	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,012,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,086.87	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,012,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,086.87	\$0.00
D	1244-1-5141	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,012,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,086.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$913,749.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,749.20	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$666,334.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,334.85	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$666,334.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,334.85	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$231,460.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,460.96	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$231,460.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,460.96	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$5,668.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,668.77	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$5,668.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,668.77	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$10,284.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,284.62	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$10,284.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,284.62	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,904.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.32	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$57,904.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.32	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$57,904.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.32	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,791,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,791,805.74
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,791,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,791,805.74
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,279,051.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279,051.16
A	1263-1-0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2013	\$0.00	\$770,906.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,906.78
A	1263-1-0002	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2014	\$0.00	\$837,522.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,522.40
A	1263-1-0003	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2015	\$0.00	\$868,102.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,102.03
A	1263-1-0004	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2016	\$0.00	\$314,479.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,479.07
A	1263-1-0005	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2017	\$0.00	\$251,013.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,013.87
A	1263-1-0006	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2018	\$0.00	\$237,027.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,027.01
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$346,237.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,237.24



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de impresión | 22/abr./2019 | 04:47 p. m.

Usu: Claudia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2013	\$0.00	\$108,240.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,240.18
A	1263-2-0002	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2014	\$0.00	\$108,942.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,942.25
A	1263-2-0003	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2015	\$0.00	\$110,469.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,469.29
A	1263-2-0004	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2016	\$0.00	\$7,382.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,382.96
A	1263-2-0005	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2017	\$0.00	\$6,359.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,359.22
A	1263-2-0006	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2018	\$0.00	\$4,843.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.34
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$6,126.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,126.33
A	1263-3-0001	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2013	\$0.00	\$65.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.05
A	1263-3-0002	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2014	\$0.00	\$780.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.60
A	1263-3-0003	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2015	\$0.00	\$840.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.69
A	1263-3-0004	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2016	\$0.00	\$1,501.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.68
A	1263-3-0005	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2017	\$0.00	\$1,501.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.68
A	1263-3-006	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2018	\$0.00	\$1,436.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436.63
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$713,137.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,137.85
A	1263-4-0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 2013	\$0.00	\$142,627.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,627.57
A	1263-4-0002	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 2014	\$0.00	\$142,627.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,627.57
A	1263-4-0003	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 2015	\$0.00	\$142,627.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,627.57
A	1263-4-0004	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 2016	\$0.00	\$142,627.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,627.57
A	1263-4-0005	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 2017	\$0.00	\$142,627.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,627.57
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$447,253.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,253.16
A	1263-6-0001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2013	\$0.00	\$79,685.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,685.81
A	1263-6-0002	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2014	\$0.00	\$80,141.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,141.99
A	1263-6-0003	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2015	\$0.00	\$80,319.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,319.06
A	1263-6-0004	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2016	\$0.00	\$69,068.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,068.06
A	1263-6-0005	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2017	\$0.00	\$69,019.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,019.12
A	1263-6-0006	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2018	\$0.00	\$69,019.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,019.12
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$395,740.88	\$2,692,428.91	\$2,609,930.80	\$0.00	\$313,242.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$395,740.88	\$2,692,428.91	\$2,609,930.80	\$0.00	\$313,242.77
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,954.86	\$2,692,428.91	\$2,609,930.80	\$0.00	\$306,456.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,652.30	\$755,363.17	\$761,639.39	\$0.00	\$30,928.52
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$715,799.73	\$715,799.73	\$0.00	\$0.00



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 22/abr./2019

hora de impresión 04:47 p. m.

Usu: Claudia  
Repr: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$152,166.90	\$152,166.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$99,434.00	\$99,434.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$62,210.00	\$62,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$396,052.83	\$396,052.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$24,652.30	\$39,563.44	\$45,839.66	\$0.00	\$30,928.52
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$39,563.44	\$39,563.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$24,652.30	\$0.00	\$6,276.22	\$0.00	\$30,928.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,581.39	\$1,098,426.05	\$1,100,042.02	\$0.00	\$68,197.36
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$67,581.39	\$1,098,426.05	\$1,100,042.02	\$0.00	\$69,197.36
A	2112-0-000027	Servicio Postal Mexicano	\$0.00	\$1,103.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.28
A	2112-0-000074	Optima Angelopolis S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,268.22	\$6,268.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000077	Secretaria de Finanzas y Administración	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000104	El Expreso 1920, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,472.08	\$2,472.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	Operadora de Servicios Turísticos Ho Geliada S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000117	Artmex viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00
A	2112-0-000152	Servicio y Sistemas de Limpieza Especializada S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,269.80	\$12,539.60	\$6,269.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000157	Facturar en línea S. de R.L de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000182	Fernando Diego Arenas Fernandez	\$0.00	\$0.00	\$30,612.40	\$30,612.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000199	Grado Cero Publicidad S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000200	DHL Express México S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50
A	2112-0-000234	Aradomex Consulting S de RL de C.V.	\$0.00	\$8,054.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,054.28
A	2112-0-000236	Grupo Comercial AIX S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000238	Yair Arturo Mendez Muñoz	\$0.00	\$2,052.13	\$16,637.30	\$14,585.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000256	Si Vale México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000282	Operadora de Viajes y Transportes Turísticos Poblanos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000287	Hugo Gabriel Zavala Ramos	\$0.00	\$0.00	\$411,753.60	\$411,753.60	\$0.00	\$30,243.60
A	2112-0-000341	Banco Santander (México) S.A	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00
A	2112-0-000347	Proveedora de Fabricación y Comercialización de Materiales S.A. de C.V.	\$0.00	\$27,376.40	\$28,907.20	\$8,601.50	\$0.00	\$7,070.70
A	2112-0-000365	Ciliali Barrales Fuentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000373	Liantas la china Poblana S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000382	Geikom S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000387	Buena Vista Advisors, LLC	\$0.00	\$0.00	\$957,589.00	\$957,589.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000393	Wilma Julian Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000394	Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$378.04	\$378.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000398	Alfonso Cano Tamayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000399	Mayodan Comercial Poblana S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000404	Scorsia, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000405	Maria Elena Zagoya Alonso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000406	Sistemas en Tecnología de la Información SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000407	MS Grupo Matex SA de CV	\$0.00	\$0.00	-\$411,753.60	-\$411,753.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000408	Logística y Transportes FEUER SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000409	Mariana Silva Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,253.00	\$4,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,906.96	\$6,906.96	\$0.00	\$0.00





# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2019 04:47 p. m.

Usu: Claudia  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2541	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,251.80	\$1,251.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$239.90	\$239.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$0.07	-\$0.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$750.87	\$750.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,035.19	\$5,035.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$637.50	\$637.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,961.02	\$4,961.02	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,419.00	\$663,567.92	\$571,028.92	\$0.00	\$20,880.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$113,419.00	\$663,567.92	\$571,028.92	\$0.00	\$20,880.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,387.65	\$175,071.77	\$177,220.47	\$0.00	\$175,536.35
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$137,492.42	\$137,492.42	\$137,552.56	\$0.00	\$137,552.56
A	2117-1-0001	Retención del ISPT	\$0.00	\$137,492.42	\$137,492.42	\$137,552.56	\$0.00	\$137,552.56
A	2117-1-0002	Retención del 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-0004	Retención del 10.6667% de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$19,781.70	\$19,781.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-0001	Retención de ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$19,781.70	\$19,781.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,967.02	\$17,797.65	\$17,894.99	\$0.00	\$21,064.36
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$20,967.02	\$17,797.65	\$17,894.99	\$0.00	\$21,064.36
A	2117-9-0001	Retención de 5 % al Millar	\$0.00	\$14,928.21	\$0.00	\$1,991.22	\$0.00	\$16,919.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,914.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,914.54
A	2119-9	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,914.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,914.54
A	2119-9-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$9,914.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,914.54
A	2119-9-1-0010	Sueldos CEAIAMP Diciembre 2013	\$0.00	\$6,104.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,104.53
A	2119-9-1-0037	Beneficios "Raíces de Puebla"	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00
A	2119-9-1-0048	Yair Mendez Muñoz	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00
A	2191-0001	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$43,397,988.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,397,988.79
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$13,385,467.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385,467.36
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Patrimonio	\$0.00	\$13,385,467.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385,467.36
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$30,012,521.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,012,521.43
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,218,087.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218,087.43



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019 | 04:47 p. m.

Usu: Claudia  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0001	Resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$4,612,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612,413.17
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$1,112,135.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,112,135.44
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$556,906.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$556,906.11
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$425,276.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$425,276.97
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$300,007.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,007.22
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$27,794,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,794,434.00
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$27,794,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,794,434.00
A	3231-0001	Revalúo Inmueble Los Angeles	\$0.00	\$5,822,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,822,042.00
A	3231-0002	Revalúo Inmueble Passaic New Jersey	\$0.00	\$21,972,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,972,392.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$5,810,085.51	\$0.00	\$7,728,025.17	\$0.00	\$13,538,110.68
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$14,426.51	\$0.00	\$23,400.17	\$0.00	\$37,826.68
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$14,426.51	\$0.00	\$23,400.17	\$0.00	\$37,826.68
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$14,426.51	\$0.00	\$23,400.17	\$0.00	\$37,826.68
A	4151-0001	Rendimientos Cuenta Productiva Santander Serfin	\$0.00	\$8,053.10	\$0.00	\$68.92	\$0.00	\$8,122.02
A	4151-0002	Rendimientos Cuenta Productiva Banamex	\$0.00	\$6,065.98	\$0.00	\$23,327.02	\$0.00	\$29,393.00
A	4151-0003	Rendimientos Cuenta Productiva Banamax FAM	\$0.00	\$307.43	\$0.00	\$4.23	\$0.00	\$311.66
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$5,795,659.00	\$0.00	\$7,704,625.00	\$0.00	\$13,500,284.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$5,795,659.00	\$0.00	\$7,704,625.00	\$0.00	\$13,500,284.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$5,795,659.00	\$0.00	\$7,704,625.00	\$0.00	\$13,500,284.00
A	4223-01	Subsidio Estatal No Etiquetado	\$0.00	\$5,795,659.00	\$0.00	\$7,704,625.00	\$0.00	\$13,500,284.00
A	4223-01-001	Subsidio Estatal 71000 No Etiquetado	\$0.00	\$5,795,659.00	\$0.00	\$7,704,625.00	\$0.00	\$13,500,284.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$6,173,664.47	\$0.00	\$2,450,605.32	\$0.00	\$8,624,269.79	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,450,825.47	\$0.00	\$1,879,576.40	\$0.00	\$7,330,401.87	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,436,023.37	\$0.00	\$761,639.39	\$0.00	\$2,197,662.76	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$304,333.80	\$0.00	\$152,166.90	\$0.00	\$456,500.70	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$304,333.80	\$0.00	\$152,166.90	\$0.00	\$456,500.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$249,532.00	\$0.00	\$161,644.00	\$0.00	\$411,176.00	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$187,322.00	\$0.00	\$99,434.00	\$0.00	\$286,756.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$62,210.00	\$0.00	\$62,210.00	\$0.00	\$124,420.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$780,365.37	\$0.00	\$396,052.83	\$0.00	\$1,176,418.20	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$780,365.37	\$0.00	\$396,052.83	\$0.00	\$1,176,418.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$90,204.20	\$0.00	\$45,839.66	\$0.00	\$136,043.86	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$79,126.88	\$0.00	\$39,563.44	\$0.00	\$118,690.32	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$11,077.32	\$0.00	\$6,276.22	\$0.00	\$17,353.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,588.00	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$17,524.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$11,588.00	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$17,524.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$142,812.52	\$0.00	\$63,828.11	\$0.00	\$206,640.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$27,654.23	\$0.00	\$10,142.10	\$0.00	\$37,796.33	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,447.58	\$0.00	\$2,982.54	\$0.00	\$9,430.12	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$9,158.39	\$0.00	\$6,645.77	\$0.00	\$15,804.16	\$0.00



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

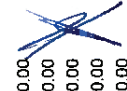
### Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019 04:47 p. m.

Usr: Claudia  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	5121-2181	Material de limpieza	\$10,098.26	\$0.00	\$503.79	\$0.00	\$10,602.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$53,155.90	\$0.00	\$6,708.74	\$0.00	\$61,864.64	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$52,305.57	\$0.00	\$7,876.21	\$0.00	\$60,181.78	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$850.33	\$0.00	\$632.53	\$0.00	\$1,482.86	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$74.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.33	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$74.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,174.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.05	\$0.00
D	5125-2341	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,174.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,087.00	\$0.00	\$31,251.80	\$0.00	\$91,338.80	\$0.00
D	5126-2811	Combustibles	\$60,087.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$90,087.00	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,251.80	\$0.00	\$1,251.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$667.01	\$0.00	\$33,725.47	\$0.00	\$34,392.48	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$145.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.01	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$33,725.47	\$0.00	\$33,725.47	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,871,989.58	\$0.00	\$1,034,108.90	\$0.00	\$4,906,098.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$141,939.41	\$0.00	\$76,479.78	\$0.00	\$218,419.19	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$26,837.58	\$0.00	\$14,390.43	\$0.00	\$41,228.01	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$27,449.91	\$0.00	\$18,127.31	\$0.00	\$45,577.22	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$4,134.25	\$0.00	\$625.58	\$0.00	\$4,759.83	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$43,037.18	\$0.00	\$22,515.18	\$0.00	\$65,552.36	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$13,523.27	\$0.00	\$6,236.11	\$0.00	\$19,759.38	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$26,957.22	\$0.00	\$14,585.17	\$0.00	\$41,542.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,607,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607,760.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$601,622.40	\$0.00	\$411,753.60	\$0.00	\$1,013,376.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$1,006,137.60	\$0.00	-\$411,753.60	\$0.00	\$594,384.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,491,234.29	\$0.00	\$721,469.51	\$0.00	\$2,212,703.80	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$482,444.69	\$0.00	\$157,270.28	\$0.00	\$639,714.97	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,427.19	\$0.00	\$14,429.50	\$0.00	\$34,856.69	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$988,362.41	\$0.00	\$549,769.73	\$0.00	\$1,538,132.14	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$211,161.27	\$0.00	\$107,162.00	\$0.00	\$318,323.27	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,416.91	\$0.00	\$2,285.01	\$0.00	\$9,701.92	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$4,520.37	\$0.00	\$2,502.18	\$0.00	\$7,022.55	\$0.00
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$243.60	\$0.00	\$243.60	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$198,980.39	\$0.00	\$102,131.21	\$0.00	\$301,111.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$52,253.81	\$0.00	\$36,460.05	\$0.00	\$88,713.86	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,728.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,728.32	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,472.08	\$0.00	\$2,472.08	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,369.60	\$0.00	\$9,595.05	\$0.00	\$10,964.65	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$47,135.69	\$0.00	\$24,392.92	\$0.00	\$71,528.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$28,432.78	\$0.00	\$9,718.49	\$0.00	\$38,151.27	\$0.00





# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Claudia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2019 04:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$16,863.72	\$0.00	\$4,045.80	\$0.00	\$20,909.52	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,645.06	\$0.00	\$5,035.19	\$0.00	\$14,680.25	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,924.00	\$0.00	\$637.50	\$0.00	\$2,561.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5138-3631	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$339,208.02	\$0.00	\$74,819.07	\$0.00	\$414,027.09	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$302,393.00	\$0.00	\$56,924.08	\$0.00	\$359,317.08	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$36,815.02	\$0.00	\$17,894.99	\$0.00	\$54,710.01	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$722,839.00	\$0.00	\$571,028.92	\$0.00	\$1,293,867.92	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$722,839.00	\$0.00	\$571,028.92	\$0.00	\$1,293,867.92	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$722,839.00	\$0.00	\$571,028.92	\$0.00	\$1,293,867.92	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$722,839.00	\$0.00	\$571,028.92	\$0.00	\$1,293,867.92	\$0.00
Sumas =>			\$54,395,620.92	\$54,395,620.92	\$21,548,982.43	\$21,548,982.43	\$62,041,147.98	\$62,041,147.98

Ing. Christian Ayala Espinosa  
Director General

CP José Jaime Flores  
Director Técnico y Administrativo