



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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: 16/jul./2019 05:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$53,042,916.75	\$0.00	\$9,866,592.19	\$9,568,122.95	\$53,341,385.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,712,913.52	\$0.00	\$9,866,592.19	\$9,568,122.95	\$10,011,382.76	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,702,808.43	\$0.00	\$5,081,715.28	\$5,042,775.04	\$9,741,748.67	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Hijos de Caja	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	1111-2-0001	Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0002	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes Gastos Varios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-0005	Fondo Revolvente Programa "Raíces de Puebla"	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-0007	Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes Documentación	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-0011	Fondo Revolvente Unidad de Gestión para el Desarrollo Integral del Migrante Poblano	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-0012	Fondo Revolvente Dirección General	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-0013	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo a Migrantes Poblanos (Actas del Registro Civil, Rectificaciones Administrativas, Certificados Escolares)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-2-0014	Fondo Revolvente Dirección Jurídica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,635,808.43	\$0.00	\$5,081,715.28	\$5,042,775.04	\$9,674,748.67	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-1-0001	Hsbc 4052663671	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-2	BANORTE	\$196,492.22	\$0.00	\$650,000.00	\$702,097.83	\$144,394.39	\$0.00
D	1112-2-0001	Banorte 0819896052	\$196,492.22	\$0.00	\$650,000.00	\$702,097.83	\$144,394.39	\$0.00
D	1112-5	SANTANDER SERFIN	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-5-0002	Santander Serfin 65506574876	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-6	Banamex	\$9,439,316.20	\$0.00	\$4,431,715.24	\$4,340,677.17	\$9,530,354.27	\$0.00
D	1112-6-0001	Banamex 40940047775	\$316.07	\$0.00	\$0.00	\$316.07	\$0.00	\$0.00
D	1112-6-0002	Banamex 409447783	\$9,439,000.13	\$0.00	\$4,431,715.24	\$4,340,361.10	\$9,530,354.27	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,105.09	\$0.00	\$4,784,876.91	\$4,525,347.91	\$269,634.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,365,478.65	\$4,365,478.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,365,478.65	\$4,365,478.65	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,105.09	\$0.00	\$353,477.70	\$93,948.70	\$289,634.09	\$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	\$2,505.09	\$0.00	\$353,477.70	\$93,948.70	\$262,034.09	\$0.00
D	1123-2-0022	Yessica Ramiro Bonilla	\$0.00	\$0.00	\$25,435.00	\$0.00	\$25,435.00	\$0.00
D	1123-2-0029	Sergio Manuel Ortiz Contreras	\$0.00	\$0.00	\$12,758.00	\$0.00	\$12,758.00	\$0.00
D	1123-2-0030	Christian Flores Méndez	\$0.00	\$0.00	\$12,758.00	\$0.00	\$12,758.00	\$0.00
D	1123-2-0033	Cecilia Rojas Amador	\$0.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00
D	1123-2-0034	Guiet Naxhieli Hernandez Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00
D	1123-2-0035	Gilberto Juarez Diaz	\$2,505.09	\$0.00	\$25,353.00	\$0.00	\$27,858.09	\$0.00
D	1123-2-0037	José Miguel Torres Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$25,354.00	\$0.00	\$25,354.00	\$0.00
D	1123-2-0041	Leticia Méndez Reynoso	\$0.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00
D	1123-2-0044	Ivens González González	\$0.00	\$0.00	\$12,758.00	\$0.00	\$12,758.00	\$0.00
D	1123-2-0045	José Bladimir Silva Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00
D	1123-2-0047	Lizeth Rincon Cardenas	\$0.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00
D	1123-2-0050	Rebeca Cabrera González	\$0.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00
D	1123-2-0051	Christian Ayala Espinosa	\$0.00	\$0.00	\$86,946.00	\$86,946.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0052	Jissel Tzinilitini Alcantara Candia	\$0.00	\$0.00	\$12,758.00	\$0.00	\$12,758.00	\$0.00

# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 10:28 a. m.

Usr: Claudia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-2-0053	Humberto David Cueva Iglesias	\$0.00	\$0.00	\$12,758.00	\$0.00	\$12,758.00	\$0.00
D	1123-2-0054	Fabio Cesar Guerrero Benitez	\$0.00	\$0.00	\$37,860.70	\$7,002.70	\$30,858.00	\$0.00
D	1123-2-0055	Iram Eliezer Mercado Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00	\$12,677.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$65,920.56	\$65,920.56	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$65,920.56	\$65,920.56	\$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	\$0.00	\$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
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	Equipo 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



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: Claudia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión: 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	1263-3-0006	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

# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 22/jul./2019

hora de Impresión 06:59 a. m.

Usu: Ciudad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$291,037.29	\$4,334,118.91	\$0.00	\$0.00	\$320,729.14
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$291,037.29	\$4,334,118.91	\$0.00	\$0.00	\$320,729.14
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$284,251.29	\$4,334,118.91	\$0.00	\$0.00	\$313,943.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,107.70	\$848,164.58	\$0.00	\$0.00	\$50,405.66
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$808,601.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$152,166.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$134,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$62,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1341	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$415,617.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1711	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$36,850.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Estímulos	\$0.00	\$43,107.70	\$39,563.44	\$0.00	\$0.00	\$50,405.66
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$39,563.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$43,107.70	\$0.00	\$7,297.96	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,197.36	\$1,317,870.81	\$1,326,779.61	\$0.00	\$78,106.16
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$69,197.36	\$1,317,870.81	\$1,326,779.61	\$0.00	\$78,106.16
A	2112-0-00027	Hypermail S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,103.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.28
A	2112-0-00066	Optima Angelopolis S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-00077	Secretaria de Finanzas y Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000104	El Exproso 1920, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	Operadora de Servicios Turísticos Ho Gelada S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000117	Artimex Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,021.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00
A	2112-0-000120	Rebattu Producciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000152	Servicio y Sistemas de Limpieza Especializada S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,459.96	\$0.00	\$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	2112-0-000172	Danto Corte Salazar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000182	Fernando Diego Arenas Fernandez	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000189	María del Rosario Romana Martínez Tamatiz	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000256	Si Vale México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$30,243.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,243.60
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



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante



## ESTADO DE PUEBLA

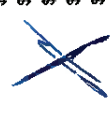
### Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de impresión 11/jul./2019 10:28 a. m.

Usu: Claudia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000287	Hugo Gabriel Zavala Ramos	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00
A	2112-0-000341	Banco Santander (México) S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000344	David Merino Torres	\$0.00	\$0.00	\$26,854.00	\$26,854.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000347	Proveedora de Fabricación y Comercialización de Materiales S.A. de C.V.	\$0.00	\$7,070.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,070.70
A	2112-0-000365	Citilall Barrales Fuentes	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000373	Liantas la china Poblana S, de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000382	Gelkom 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	\$1,061,310.00	\$1,061,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000393	Wilma Julian Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$6,018.87	\$6,018.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000394	Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$203.30	\$203.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-0-000410	Victor Manuel Acatitla Roldán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000412	Concepción Diaz Diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000413	Zarate Scherenberg y Compañía S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000414	Yamel Jailli Cerejido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000415	Ricardo Camarillo Santlamaría	\$0.00	\$0.00	\$6,347.17	\$6,347.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000416	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000417	Gpo Lishman S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,892.45	\$34,892.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000418	Luis Fernando Peralta Cardenas	\$0.00	\$0.00	\$15,523.12	\$15,523.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$328.90	\$328.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$401.09	\$401.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,018.07	\$8,018.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,453.09	\$1,453.09	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3251	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3291	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	\$9,492.60	\$9,492.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3391	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$816.64	\$816.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2019 05:57 p. m.

Usu: Claudia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$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	2112-0-3712	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3722	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$14,529.90	\$14,529.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$491.60	\$491.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3761	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$96,338.02	\$96,338.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3851	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,963,539.29	\$1,963,539.29	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,963,539.29	\$1,963,539.29	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,031.69	\$178,324.31	\$191,809.40	\$0.00	\$175,516.78
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$137,560.59	\$137,560.59	\$154,124.59	\$0.00	\$154,124.59
A	2117-1-0001	Retención del ISPT	\$0.00	\$137,560.59	\$137,560.59	\$153,058.55	\$0.00	\$153,058.55
A	2117-1-0002	Retención del 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.04	\$0.00	\$1,066.04
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 deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,226.29	\$17,851.64	\$16,840.38	\$0.00	\$20,215.03
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$21,226.29	\$17,851.64	\$16,840.38	\$0.00	\$20,215.03
A	2117-9-0001	Retención de 5 % al Millar	\$0.00	\$3,244.81	\$3,130.38	\$1,062.73	\$0.00	\$1,177.16
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,914.54	\$26,219.92	\$26,219.92	\$0.00	\$9,914.54
A	2119-9	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,914.54	\$26,219.92	\$26,219.92	\$0.00	\$9,914.54
A	2119-9-1	Acreeedores Diversos	\$0.00	\$9,914.54	\$26,219.92	\$26,219.92	\$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	Beneficiarios "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	2119-9-1-0049	Jose Alejandro Miguel Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0051	Christian Ayala Espinosa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,219.92	\$26,219.92	\$0.00	\$0.00
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/ DESAHORRO)	\$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
A	3220-0001	Resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$4,612,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612,413.17

**Instituto Poblano de Asistencia al Migrante**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: Claudia  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
 11/jul./2019  
 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	REVALÚOS	\$0.00	\$27,794,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,794,434.00
A	3231	REVALÚO 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	\$22,720,822.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,720,822.20
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$137,864.43	\$0.00	\$4,431,399.21	\$0.00	\$203,784.99
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$137,864.43	\$0.00	\$65,920.56	\$0.00	\$203,784.99
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$137,864.43	\$0.00	\$65,920.56	\$0.00	\$203,784.99
A	4151-0001	Rendimientos Cuenta Productiva Santander Serfin	\$0.00	\$8,126.18	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$8,126.22
A	4151-0002	Rendimientos Cuenta Productiva Banamex	\$0.00	\$129,422.18	\$0.00	\$66,236.59	\$0.00	\$195,658.77
A	4151-0003	Rendimientos Cuenta Productiva Banamex FAM	\$0.00	\$316.07	\$0.00	-\$316.07	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$22,582,957.77	\$0.00	\$4,365,478.65	\$0.00	\$26,948,436.42
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$22,582,957.77	\$0.00	\$4,365,478.65	\$0.00	\$26,948,436.42
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$22,582,957.77	\$0.00	\$4,365,478.65	\$0.00	\$26,948,436.42
A	4223-01	Subsidio Estatal No Etiquetado	\$0.00	\$22,582,957.77	\$0.00	\$4,365,478.65	\$0.00	\$26,948,436.42
A	4223-01-001	Subsidio Estatal 71000 No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$13,366,931.53	\$0.00	\$4,162,621.82	\$0.00	\$17,529,553.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,702,277.29	\$0.00	\$2,199,082.53	\$0.00	\$13,901,359.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,707,562.35	\$0.00	\$655,462.54	\$0.00	\$4,363,024.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$760,894.50	\$0.00	\$152,166.90	\$0.00	\$913,001.40	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$760,894.50	\$0.00	\$152,166.90	\$0.00	\$913,001.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$717,045.20	\$0.00	\$197,178.00	\$0.00	\$914,223.20	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$485,624.00	\$0.00	\$134,968.00	\$0.00	\$620,592.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$231,421.20	\$0.00	\$62,210.00	\$0.00	\$293,631.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,972,936.73	\$0.00	\$415,617.63	\$0.00	\$2,388,554.36	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$1,972,936.73	\$0.00	\$415,617.63	\$0.00	\$2,388,554.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$227,349.92	\$0.00	\$45,861.40	\$0.00	\$274,211.32	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$197,817.20	\$0.00	\$39,563.44	\$0.00	\$237,380.64	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$29,532.72	\$0.00	\$7,297.96	\$0.00	\$36,830.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$29,396.00	\$0.00	\$6,788.00	\$0.00	\$36,184.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$29,396.00	\$0.00	\$6,788.00	\$0.00	\$36,184.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,850.61	\$0.00	\$36,850.61	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$36,850.61	\$0.00	\$36,850.61	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$358,169.17	\$0.00	\$83,690.89	\$0.00	\$441,860.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$106,899.85	\$0.00	\$52,009.39	\$0.00	\$158,909.24	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$44,438.33	\$0.00	\$40,234.57	\$0.00	\$84,672.90	\$0.00

# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 11/jul./2019  
hora de Impresión 10:28 a. m.

Usr Claudia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$40,028.19	\$0.00	\$7,052.97	\$0.00	\$47,081.16	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$20,483.33	\$0.00	\$4,320.78	\$0.00	\$24,804.09	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$401.09	\$0.00	\$401.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$89,625.55	\$0.00	\$11,341.07	\$0.00	\$100,966.62	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$87,942.69	\$0.00	\$9,653.90	\$0.00	\$97,596.59	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,682.86	\$0.00	\$1,687.17	\$0.00	\$3,370.03	\$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	\$4,144.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144.59	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$893.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893.89	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,250.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$91,338.80	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$96,268.80	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$90,087.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$95,017.00	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$1,251.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,402.05	\$0.00	\$15,410.43	\$0.00	\$75,812.48	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$957.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.01	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,299.80	\$0.00	\$1,084.60	\$0.00	\$9,384.40	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$825.78	\$0.00	\$194.71	\$0.00	\$1,020.49	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,319.46	\$0.00	\$14,131.12	\$0.00	\$64,450.58	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,636,545.77	\$0.00	\$1,259,929.10	\$0.00	\$8,896,474.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$345,533.89	\$0.00	\$50,007.67	\$0.00	\$395,541.56	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$64,100.94	\$0.00	\$13,604.90	\$0.00	\$77,705.84	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$49,945.44	\$0.00	\$984.93	\$0.00	\$50,930.37	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$8,991.74	\$0.00	\$591.85	\$0.00	\$9,583.59	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$108,571.17	\$0.00	\$17,561.79	\$0.00	\$126,132.96	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$29,932.62	\$0.00	\$17,264.20	\$0.00	\$47,196.82	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$83,991.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,991.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,627,362.44	\$0.00	\$36,346.60	\$0.00	\$1,663,709.04	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,024,858.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,858.44	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$602,504.00	\$0.00	\$36,346.60	\$0.00	\$638,850.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,965,321.72	\$0.00	\$828,040.69	\$0.00	\$4,793,362.41	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,251,487.53	\$0.00	\$255,933.79	\$0.00	\$1,507,421.32	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$38,127.23	\$0.00	\$7,545.00	\$0.00	\$45,672.23	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$3,700.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.30	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,672,006.66	\$0.00	\$559,361.90	\$0.00	\$3,231,368.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$544,682.99	\$0.00	\$119,865.23	\$0.00	\$664,548.22	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,111.07	\$0.00	\$203.73	\$0.00	\$12,314.80	\$0.00



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

## ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 | 10:28 a. m.

Usu: Claudia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$11,905.26	\$0.00	\$2,523.38	\$0.00	\$14,428.64	\$0.00
D	5134-3461	Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$13,000.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$1,531.20	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00	\$13,015.20	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$606,135.46	\$0.00	\$103,356.12	\$0.00	\$609,491.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,040.33	\$0.00	\$30,754.92	\$0.00	\$178,795.25	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$7,248.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,248.42	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,472.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472.08	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,134.85	\$0.00	\$7,545.80	\$0.00	\$18,680.65	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$7,798.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,798.32	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$117,727.66	\$0.00	\$23,209.12	\$0.00	\$140,936.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$287,049.54	\$0.00	\$122,497.15	\$0.00	\$409,546.69	\$0.00
D	5137-3712	Pasajes Aéreos Internacionales	\$35,607.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,607.69	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$26,972.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,972.19	\$0.00
D	5137-3722	Pasajes terrestres Internacionales	\$42,357.00	\$0.00	\$24,146.41	\$0.00	\$66,503.41	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$27,426.26	\$0.00	\$491.60	\$0.00	\$27,917.86	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$150,624.90	\$0.00	\$97,859.14	\$0.00	\$248,484.04	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$4,061.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$19,626.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.88	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$3,576.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,576.33	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$8,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$698,928.18	\$0.00	\$72,416.84	\$0.00	\$771,345.02	\$0.00
D	5139-3921	Impuesto y derechos	\$608,548.03	\$0.00	\$55,576.46	\$0.00	\$664,124.49	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$90,380.15	\$0.00	\$16,840.38	\$0.00	\$107,220.53	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,664,654.24	\$0.00	\$1,963,539.29	\$0.00	\$3,628,193.53	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,664,654.24	\$0.00	\$1,963,539.29	\$0.00	\$3,628,193.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,609,942.72	\$0.00	\$1,963,539.29	\$0.00	\$3,573,482.01	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,609,942.72	\$0.00	\$1,963,539.29	\$0.00	\$3,573,482.01	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$54,711.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,711.52	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$54,711.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,711.52	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$71,201,654.02</b>	<b>\$71,201,654.02</b>	<b>\$18,429,253.48</b>	<b>\$18,429,253.48</b>	<b>\$75,662,745.05</b>	<b>\$75,662,745.05</b>





**Instituto Poblano de Asistencia al Migrante**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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 | 11/jul./2019 | 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

  
 Ing. Christian Ayala Espinosa  
 Director General

  
 CP José Jaime Flores  
 Director Técnico y Administrativo