

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
ESTADO DE PUEBLA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-2-0001	Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa	\$2,494.00	\$0.00	\$12,506.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0002	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Gastos Varios)	\$12,504.49	\$0.00	\$15,000.00	\$12,504.49	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0005	Fondo Revolvente Programa "Juntos Otra Vez"	\$0.00	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
D	1111-2-0007	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Documentación)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112-1-0001	Hsbc 4052663671	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-2-0001	Banorte 0819896052	\$115,984.45	\$0.00	\$1,735,000.00	\$1,701,023.68	\$149,960.77	\$0.00
D	1112-6-0002	Banamex 409447783	\$1,109,110.13	\$0.00	\$9,886,150.94	\$7,422,372.88	\$3,572,888.19	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,553,919.50	\$9,553,919.50	\$0.00	\$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	1123-1-0018	Yair Arturo Mendez Muñoz	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0019	Buena Vista Advisors LLC	\$0.00	\$0.00	\$563,854.97	\$563,854.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0020	Autobuses Estrella Blanca S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$232,639.97	\$232,639.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0034	Guiet Naxhieli Hernandez Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$12,531.68	\$12,531.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0035	Gilberto Juarez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$18,782.68	\$18,782.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0037	José Miguel Torres Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$12,531.68	\$12,531.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0047	Lizeth Rincon Cardenas	\$0.00	\$0.00	\$12,531.68	\$12,531.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0050	Rebeca Cabrera González	\$0.00	\$0.00	\$18,782.68	\$18,782.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0056	José Jaime Flores Flores	\$0.00	\$0.00	\$11,701.33	\$8,042.69	\$3,658.64	\$0.00
D	1123-2-0057	Maria Ixelt Romero Morales	\$0.00	\$0.00	\$48,346.00	\$42,538.01	\$5,807.99	\$0.00
D	1123-2-0060	Grecia Roldan Arellano	\$0.00	\$0.00	\$12,531.68	\$12,531.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0061	Luis Maccise Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$12,531.68	\$12,531.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0062	Darinka De Ita Flores	\$0.00	\$0.00	\$18,782.68	\$18,782.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0063	Dinah Miriam Dreher	\$0.00	\$0.00	\$33,355.00	\$28,748.88	\$4,606.12	\$0.00
D	1123-2-0064	Alfonso Yáñez Bolaños	\$0.00	\$0.00	\$6,280.68	\$6,280.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0065	Samuel Jamin Peralta Hernández	\$0.00	\$0.00	\$6,280.68	\$6,280.68	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$82,583.48	\$82,583.48	\$0.00	\$0.00
D	1233-0-5831	Inmuebles "Mi Casa es Puebla" Los Ángeles	\$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	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	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,583,151.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583,151.59	\$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	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$415,333.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,333.18	\$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	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,945.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,945.69	\$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	1244-1-5141	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,012,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,086.87	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$689,469.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,469.88	\$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	1246-6-5661	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$5,668.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,668.77	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$10,284.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,284.62	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$57,904.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.32	\$0.00
A	1263-1-0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Admisnistración 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 Admisnistración 2014	\$0.00	\$837,522.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,522.40

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
ESTADO DE PUEBLA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1263-1-0007	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2019	\$0.00	\$206,929.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,929.36
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	1263-3-0001	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	1263-3-0007	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2018	\$0.00	\$721.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.08
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	1263-4-0001	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	1263-6-0001	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

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
ESTADO DE PUEBLA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1263-6-0007	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2019	\$0.00	\$69,019.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,019.12
A	2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$387,272.63	\$387,272.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$648,723.00	\$648,723.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$937,904.88	\$937,904.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$24,505.34	\$24,505.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$16,044.59	\$187,637.28	\$171,592.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$92,762.33	\$13,244.42	\$33,964.34	\$0.00	\$113,482.25
A	2112-0-000077	Secretaría de Planeación y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$3.06	\$3.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000080	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6.96	\$6.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000109	Get-Shape S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000117	Artmex Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,021.00	\$11,581.00	\$11,581.00	\$0.00	\$6,021.00
A	2112-0-000152	Servicio y Sistemas de Limpieza Especializada S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,534.06	\$14,534.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	Dario Corte Salazar	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000199	Grado Cero Publicidad S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,593.76	\$2,593.76	\$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	2112-0-000224	El Alto AGR S de RL de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,710.69	\$6,710.69	\$0.00	\$0.00
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	2112-0-000238	Yair Arturo Mendez Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$26,497.64	\$26,497.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000282	Operadora de Viajes y Transportes Turísticos Poblanos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000287	Hugo Gabriel Zavala Ramos	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00
A	2112-0-000347	Proveedora de Fabricación y Comercialización de Materiales S.A. de C.V.	\$0.00	\$7,070.70	\$14,442.07	\$14,442.07	\$0.00	\$7,070.70
A	2112-0-000387	Buena Vista Advisors. LLC	\$0.00	\$0.00	\$3,037,405.88	\$3,037,405.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000394	Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000413	Zarate Scherenberg y Compañía, S.C.	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	2112-0-000427	Sabrina Maldonado Cerdán	\$0.00	\$0.00	\$18,931.20	\$18,931.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000429	Centro de Acopio Multiple Internacional S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,250.60	\$14,250.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000430	TRAMS.COM-SRT S.A. de C.V.	\$0.00	\$40,832.00	\$40,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000433	Motores Alemanes Rivera S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$23,552.98	\$23,552.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000435	Grupo Amigos de San Ángel S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000437	Griselda Marahi Paisano Tome	\$0.00	\$0.00	\$128,144.08	\$128,144.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000438	Erdan Productos S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,350.30	\$48,350.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,820.30	\$4,820.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,353.79	\$2,353.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$34,148.06	\$34,148.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,893.66	\$1,893.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2931	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,729.26	\$2,729.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$137.08	\$137.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,780.84	\$2,780.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,875.67	\$5,875.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3722	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$14,172.15	\$14,172.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,801.98	\$6,801.98	\$0.00	\$0.00

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: superVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
02:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3761	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$196,928.73	\$196,928.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,017.50	\$1,017.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,413.00	\$2,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$348,863.87	\$877,411.91	\$528,548.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-0001	Retención del ISPT	\$0.00	\$359,023.41	\$574,471.46	\$340,717.25	\$0.00	\$125,269.20
A	2117-2-0001	Retención de ISSSTEP	\$0.00	\$8,833.48	\$59,178.94	\$50,345.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$45,769.94	\$125,299.80	\$101,554.13	\$0.00	\$22,024.27
A	2117-9-0001	Retención de 5 % al Millar	\$0.00	\$9,432.88	\$0.00	\$5,702.63	\$0.00	\$15,135.51
A	2119-9-1-0010	Sueldos CEAIAMP Diciembre 2013	\$0.00	\$6,104.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,104.53
A	2119-9-1-0016	José Miguel Torres Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$5,348.04	\$5,348.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0027	Gilberto Juarez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$1,425.61	\$1,425.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0037	Beneficiarios "Raíces de Puebla"	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00
A	2119-9-1-0038	Lizeth Rincón Cárdenas	\$0.00	\$0.00	\$288.68	\$288.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0046	Rebeca Cabrera González	\$0.00	\$0.00	\$1,650.44	\$1,650.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0048	Yair Mendez Muñoz	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-9-1-0056	Darinka De Ita Flores	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0059	Grecia Roldán Arellano	\$0.00	\$0.00	\$1,424.90	\$1,424.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0060	Luis Maccise Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$1,691.00	\$1,691.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0061	Alfonso Yáñez Bolaños	\$0.00	\$0.00	\$2,567.13	\$2,567.13	\$0.00	\$0.00
A	2191-0001	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00
A	3130-0001	Patrimonio	\$0.00	\$13,385,467.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385,467.36
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$184,831.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,831.51
A	3231-0001	Revalúo Inmueble Los Ángeles	\$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	4151-0002	Rendimientos Cuenta Productiva Banamex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,583.48	\$0.00	\$82,583.48
A	4223-01-002	Subsidio Estatal 51115 No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,553,919.50	\$0.00	\$9,553,919.50
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$387,272.63	\$0.00	\$387,272.63	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$648,723.00	\$0.00	\$648,723.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$937,904.88	\$0.00	\$937,904.88	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$100,690.90	\$0.00	\$100,690.90	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$20,719.92	\$0.00	\$20,719.92	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$24,505.34	\$0.00	\$24,505.34	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$63,353.24	\$0.00	\$63,353.24	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,353.79	\$0.00	\$2,353.79	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$48,358.97	\$0.00	\$48,358.97	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$0.00	\$583.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,893.66	\$0.00	\$1,893.66	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$248.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,729.26	\$0.00	\$2,729.26	\$0.00


Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$38,366.54	\$0.00	\$38,366.54	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$38,976.55	\$0.00	\$38,976.55	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,024.21	\$0.00	\$5,024.21	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$97,111.93	\$0.00	\$97,111.93	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$29,409.24	\$0.00	\$29,409.24	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$26,497.64	\$0.00	\$26,497.64	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$617,075.48	\$0.00	\$617,075.48	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$14,442.07	\$0.00	\$14,442.07	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,431,294.02	\$0.00	\$1,431,294.02	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$578.99	\$0.00	\$578.99	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$345,247.50	\$0.00	\$345,247.50	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$45,265.02	\$0.00	\$45,265.02	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$62,146.81	\$0.00	\$62,146.81	\$0.00
D	5137-3712	Pasajes Aéreos Internacionales	\$0.00	\$0.00	\$8,442.00	\$0.00	\$8,442.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,875.67	\$0.00	\$5,875.67	\$0.00
D	5137-3722	Pasajes terrestres Internacionales	\$0.00	\$0.00	\$14,172.15	\$0.00	\$14,172.15	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,801.98	\$0.00	\$6,801.98	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$233,011.59	\$0.00	\$233,011.59	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,017.50	\$0.00	\$1,017.50	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de Representación	\$0.00	\$0.00	\$8,042.69	\$0.00	\$8,042.69	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$331,818.01	\$0.00	\$331,818.01	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$59,952.17	\$0.00	\$59,952.17	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$769,041.72	\$0.00	\$769,041.72	\$0.00
Sumas =>			\$49,398,580.10	\$49,398,580.10	\$36,385,844.84	\$36,385,844.84	\$58,373,597.81	\$58,373,597.81


 Maria Ixelt Romero Morales
 Directora General


 José Jaime Flores Flores
 Director Técnico y Administrativo