

**Instituto Poblano de Asistencia al Migrante**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020  
06:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$44,330,104.80	\$0.00	\$54,563,093.82	\$43,192,557.08	\$55,700,641.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,249,893.08	\$0.00	\$54,531,716.82	\$43,192,557.08	\$12,589,052.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,240,093.08	\$0.00	\$28,939,806.37	\$17,752,306.91	\$12,427,592.54	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,998.49	\$0.00	\$53,346.00	\$22,504.49	\$45,840.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$14,998.49	\$0.00	\$53,346.00	\$22,504.49	\$45,840.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,225,094.59	\$0.00	\$28,886,460.37	\$17,729,802.42	\$12,381,752.54	\$0.00
D	1112-1	Hsbc	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-2	Banorte	\$115,984.45	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,132,300.87	\$183,683.58	\$0.00
D	1112-6	Banamex	\$1,109,110.13	\$0.00	\$24,686,460.37	\$13,597,501.54	\$12,198,068.96	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,800.00	\$0.00	\$25,591,910.45	\$25,440,250.17	\$161,460.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,212,777.40	\$24,212,777.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,800.00	\$0.00	\$1,175,512.15	\$1,023,851.87	\$161,460.28	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$9,800.00	\$0.00	\$796,681.74	\$798,881.74	\$7,600.00	\$0.00
D	1123-2	Funcionarios y Empleados	\$0.00	\$0.00	\$378,830.41	\$224,970.13	\$153,860.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$203,620.90	\$203,620.90	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,080,211.72	\$0.00	\$31,377.00	\$0.00	\$43,111,588.72	\$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	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	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	\$6,891,864.70	\$0.00	\$31,377.00	\$0.00	\$6,923,241.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,510,235.76	\$0.00	\$17,499.00	\$0.00	\$4,527,734.76	\$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	1241-3	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	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$17,978.15	\$0.00	\$17,499.00	\$0.00	\$35,477.15	\$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	1242-3	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	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	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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$936,884.23	\$0.00	\$13,878.00	\$0.00	\$950,762.23	\$0.00
D	1246-4	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	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$231,460.96	\$0.00	\$13,878.00	\$0.00	\$245,338.96	\$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	1246-9	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	Software	\$57,904.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.32	\$0.00



**Instituto Poblano de Asistencia al Migrante**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020  
06:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,068,475.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,475.30
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,068,475.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,475.30
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,485,980.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485,980.52
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	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$6,847.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,847.41
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$713,137.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,137.85
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$516,272.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,272.28
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,116,947.52	\$14,268,689.32	\$13,531,282.97	\$0.00	\$379,541.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,116,947.52	\$14,268,689.32	\$13,531,282.97	\$0.00	\$379,541.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,110,161.52	\$14,268,689.32	\$13,531,282.97	\$0.00	\$372,755.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,806.92	\$4,622,880.56	\$4,669,074.84	\$0.00	\$155,001.20
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,184,728.61	\$4,184,728.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$108,806.92	\$438,151.95	\$484,346.23	\$0.00	\$155,001.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$219,516.48	\$7,286,010.91	\$7,104,344.91	\$0.00	\$37,850.48
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$219,516.48	\$7,286,010.91	\$7,104,344.91	\$0.00	\$37,850.48
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$348,863.87	\$1,013,274.58	\$664,410.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$423,059.71	\$1,331,239.46	\$1,063,755.30	\$0.00	\$155,575.55
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$359,023.41	\$948,220.92	\$711,913.72	\$0.00	\$122,716.21
A	2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,833.48	\$108,116.96	\$108,657.90	\$0.00	\$9,374.42
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$45,769.94	\$256,918.47	\$232,733.49	\$0.00	\$21,584.96
A	2117-9	Retención de 5% al millar	\$0.00	\$9,432.88	\$17,983.11	\$10,450.19	\$0.00	\$1,899.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,914.54	\$15,283.81	\$29,697.21	\$0.00	\$24,327.94
A	2119-9	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,914.54	\$15,283.81	\$29,697.21	\$0.00	\$24,327.94
A	2119-9-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$9,914.54	\$15,283.81	\$29,697.21	\$0.00	\$24,327.94
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	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$43,213,157.28	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$43,213,157.28
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	\$0.00	\$13,385,467.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385,467.36
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$29,827,689.92	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$29,827,689.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,033,255.92	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$2,033,255.92
A	3230	REVALUOS	\$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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,416,398.30	\$0.00	\$24,416,398.30
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,620.90	\$0.00	\$203,620.90
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,620.90	\$0.00	\$203,620.90
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,620.90	\$0.00	\$203,620.90

**Instituto Poblano de Asistencia al Migrante**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**



Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020  
06:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,212,777.40	\$0.00	\$24,212,777.40
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,212,777.40	\$0.00	\$24,212,777.40
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,212,777.40	\$0.00	\$24,212,777.40
A	4223-01	Subsidio Estatal No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,212,777.40	\$0.00	\$24,212,777.40
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,308,455.21	\$0.00	\$12,308,455.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,133,530.66	\$0.00	\$11,133,530.66	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,445,534.03	\$0.00	\$4,445,534.03	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$835,828.33	\$0.00	\$835,828.33	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,338,672.25	\$0.00	\$1,338,672.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,958,734.39	\$0.00	\$1,958,734.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$260,805.42	\$0.00	\$260,805.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$51,493.64	\$0.00	\$51,493.64	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$444,743.23	\$0.00	\$444,743.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$261,704.99	\$0.00	\$261,704.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,313.90	\$0.00	\$75,313.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,559.55	\$0.00	\$2,559.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,068.65	\$0.00	\$11,068.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$473.73	\$0.00	\$473.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$49,622.41	\$0.00	\$49,622.41	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,243,253.40	\$0.00	\$6,243,253.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$395,375.61	\$0.00	\$395,375.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,365.62	\$0.00	\$4,365.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,948,012.02	\$0.00	\$3,948,012.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$625,990.53	\$0.00	\$625,990.53	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$275,847.43	\$0.00	\$275,847.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$295,928.50	\$0.00	\$295,928.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,042.69	\$0.00	\$8,042.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$689,691.00	\$0.00	\$689,691.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,174,924.55	\$0.00	\$1,174,924.55	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,174,924.55	\$0.00	\$1,174,924.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,174,924.55	\$0.00	\$1,174,924.55	\$0.00



**Instituto Poblano de Asistencia al Migrante**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020 06:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$49,398,580.10	\$49,398,580.10	\$81,140,238.36	\$81,140,238.36	\$73,077,572.05	\$73,077,572.05
		 María Ixelt Romero Morales Directora General			 José Jaime Flores Flores Director Técnico y Administrativo			