

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

Fecha y hora de impresión | 15/oct./2020 | 09:27 a. 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	\$76,206,991.17	\$69,247,551.21	\$51,289,544.76	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,249,893.08	\$0.00	\$76,146,476.17	\$69,247,551.21	\$8,148,818.04	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,240,093.08	\$0.00	\$42,959,913.35	\$36,091,494.91	\$8,108,511.52	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,998.49	\$0.00	\$58,346.00	\$22,504.49	\$50,840.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$14,998.49	\$0.00	\$58,346.00	\$22,504.49	\$50,840.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,225,094.59	\$0.00	\$42,901,567.35	\$36,068,990.42	\$8,057,671.52	\$0.00
D	1112-1	Hsb	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-2	Banorte	\$115,984.45	\$0.00	\$6,424,000.00	\$6,383,576.21	\$156,408.24	\$0.00
D	1112-6	Banamex	\$1,109,110.13	\$0.00	\$36,477,567.35	\$29,685,414.20	\$7,901,263.28	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,800.00	\$0.00	\$33,186,562.82	\$33,156,056.30	\$40,306.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,405,716.40	\$31,405,716.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,800.00	\$0.00	\$1,468,958.42	\$1,438,451.90	\$40,306.52	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$9,800.00	\$0.00	\$796,702.43	\$798,902.43	\$7,600.00	\$0.00
D	1123-2	Funcionarios y Empleados	\$0.00	\$0.00	\$672,255.99	\$639,549.47	\$32,706.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$311,888.00	\$311,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,080,211.72	\$0.00	\$80,515.00	\$0.00	\$43,140,726.72	\$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	\$60,515.00	\$0.00	\$6,952,379.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,510,235.76	\$0.00	\$22,189.00	\$0.00	\$4,532,424.76	\$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	\$7,1978.15	\$0.00	\$22,189.00	\$0.00	\$40,167.15	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$425,149.46	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$429,299.46	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$415,333.18	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$419,483.18	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,870.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870.59	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,945.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,945.69	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,508.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.38	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,012,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,086.87	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,012,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,086.87	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$936,884.23	\$0.00	\$34,176.00	\$0.00	\$971,060.23	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$936,884.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,884.23	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$689,468.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,468.88	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$231,460.96	\$0.00	\$34,176.00	\$0.00	\$265,636.96	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$5,668.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,668.77	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$10,284.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,284.62	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$57,904.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,904.32	\$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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020 | 09:27 a. m.

Secretaría de Gobernación
Cedex de Puebla

IDAM
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

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	\$26,650,430.22	\$25,909,172.81	\$0.00	\$375,690.11
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,116,947.52	\$26,650,430.22	\$25,909,172.81	\$0.00	\$375,690.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,110,161.52	\$26,650,430.22	\$25,909,172.81	\$0.00	\$368,904.11
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,806.92	\$7,037,984.70	\$7,087,927.87	\$0.00	\$158,750.09
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,322,504.73	\$6,323,115.12	\$0.00	\$670.39
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$108,806.92	\$715,479.97	\$764,812.75	\$0.00	\$158,139.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$219,516.48	\$13,036,620.53	\$12,854,955.13	\$0.00	\$37,851.08
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$219,516.48	\$13,036,620.53	\$12,854,955.13	\$0.00	\$37,851.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$348,863.87	\$4,500,620.58	\$4,151,756.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$423,059.71	\$1,892,468.42	\$1,625,041.84	\$0.00	\$155,633.13
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$359,023.41	\$1,312,841.40	\$1,080,100.37	\$0.00	\$126,282.38
A	2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,833.48	\$176,664.34	\$167,830.86	\$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	\$45,769.94	\$384,979.57	\$361,036.64	\$0.00	\$21,827.01
A	2117-9	Retención de 5% al millar	\$0.00	\$9,432.88	\$17,983.11	\$16,079.97	\$0.00	\$7,523.74
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,914.54	\$182,735.99	\$189,491.26	\$0.00	\$16,669.81
A	2119-9	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,914.54	\$182,735.99	\$189,491.26	\$0.00	\$16,669.81
A	2119-9-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00
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	\$43,213,157.28	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$43,213,157.28
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$13,385,467.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385,467.36
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	4000	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$27,794,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,794,434.00
A	4100	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$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/ene./2020 al 30/sep./2020

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

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2020 09:27 a. m.

Secretaría de Gobernación
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
Gobierno de Puebla

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 COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,405,716.40	\$0.00	\$31,405,716.40
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,405,716.40	\$0.00	\$31,405,716.40
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,405,716.40	\$0.00	\$31,405,716.40
A	4223-01	Subsidio Estatal No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$24,016,907.03	\$0.00	\$24,016,907.03	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,892,966.60	\$0.00	\$18,892,966.60	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,724,153.80	\$0.00	\$6,724,153.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,287,032.36	\$0.00	\$1,287,032.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,981,835.22	\$0.00	\$1,981,835.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,977,315.77	\$0.00	\$2,977,315.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$401,038.68	\$0.00	\$401,038.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$76,931.77	\$0.00	\$76,931.77	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$754,915.36	\$0.00	\$754,915.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$432,540.51	\$0.00	\$432,540.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$116,020.14	\$0.00	\$116,020.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,556.37	\$0.00	\$4,556.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,366.02	\$0.00	\$17,366.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$51,510.93	\$0.00	\$51,510.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,491.59	\$0.00	\$8,491.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$124,429.80	\$0.00	\$124,429.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,413,897.44	\$0.00	\$11,413,897.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$587,167.40	\$0.00	\$587,167.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,966.22	\$0.00	\$7,966.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,467,583.34	\$0.00	\$7,467,583.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,119,457.64	\$0.00	\$1,119,457.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$426,025.97	\$0.00	\$426,025.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$587,631.74	\$0.00	\$587,631.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,240.25	\$0.00	\$39,240.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,178,824.88	\$0.00	\$1,178,824.88	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,123,940.43	\$0.00	\$5,123,940.43	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,123,940.43	\$0.00	\$5,123,940.43	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,123,940.43	\$0.00	\$5,123,940.43	\$0.00

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020 | 09:27 a. m.

Secretaría de Gobernación
IPAM Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
Gobierno de Puebla

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$49,398,580.10	\$49,398,580.10	\$126,874,328.43	\$126,874,328.43	\$80,374,927.09	\$80,374,927.09
		Sumas =>						

P.A.
[Signature]

Maria Ixelt Romero Morales
Directora General

Horacio de Jesús Escobedo Pérez
Director Jurídico del IPAM
Art. 15, f. I del Reglamento
Interno del IPAM.

José Jaime Flores Flores
Director Técnico y Administrativo

[Signature]