

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

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2021 08:26 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	\$103,421,435.08	\$103,477,089.43	\$44,273,850.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,249,893.08	\$0.00	\$103,360,920.08	\$103,197,520.04	\$1,413,293.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,240,093.08	\$0.00	\$60,887,638.03	\$60,727,671.63	\$1,400,059.48	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,998.49	\$0.00	\$61,307.56	\$56,810.51	\$19,495.54	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$14,998.49	\$0.00	\$61,307.56	\$56,810.51	\$19,495.54	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,225,094.59	\$0.00	\$60,826,330.47	\$60,670,861.12	\$1,380,563.94	\$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	\$9,804,000.00	\$9,472,388.24	\$447,596.21	\$0.00
D	1112-6	Banamex	\$1,109,110.13	\$0.00	\$51,022,330.47	\$51,198,472.87	\$932,967.73	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,800.00	\$0.00	\$42,473,282.05	\$42,469,848.41	\$13,233.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,542,133.46	\$40,542,133.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,800.00	\$0.00	\$1,931,148.59	\$1,927,714.95	\$13,233.64	\$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	\$1,134,446.16	\$1,128,812.52	\$5,633.64	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,080,211.72	\$0.00	\$60,515.00	\$280,169.39	\$42,860,557.33	\$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 Computo y de Tecnologías de la Información	\$2,583,151.59	\$0.00	\$22,189.00	\$0.00	\$2,583,151.59	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$17,978.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,167.15	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$425,149.46	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$428,299.46	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$415,333.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,483.18	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,012,066.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,066.87	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,012,066.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,066.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$936,884.23	\$0.00	\$34,176.00	\$0.00	\$971,060.23	\$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	\$34,176.00	\$0.00	\$265,636.96	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,066,475.30	\$0.00	\$280,169.39	\$0.00	\$5,348,644.69

# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2021 08:26 p. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1283	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,068,475.30	\$0.00	\$260,169.39	\$0.00	\$5,348,644.69
A	1283-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,485,980.52	\$0.00	\$210,611.08	\$0.00	\$3,696,591.60
A	1283-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$346,237.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,237.24
A	1283-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$6,847.41	\$0.00	\$660.99	\$0.00	\$7,508.40
A	1283-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$713,137.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,137.85
A	1283-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$516,272.28	\$0.00	\$68,897.32	\$0.00	\$585,169.60
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,116,947.52	\$43,275,202.02	\$43,438,602.06	\$0.00	\$1,280,347.56
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,116,947.52	\$43,275,202.02	\$43,438,602.06	\$0.00	\$1,280,347.56
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,110,161.52	\$43,275,202.02	\$43,438,602.06	\$0.00	\$1,273,561.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,806.92	\$11,057,294.68	\$10,967,753.97	\$0.00	\$19,266.21
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,914,927.40	\$9,914,927.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$108,806.92	\$1,142,367.28	\$1,052,826.57	\$0.00	\$19,266.21
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$219,516.48	\$21,367,727.09	\$21,893,509.99	\$0.00	\$745,299.38
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$219,516.48	\$21,367,727.09	\$21,893,509.99	\$0.00	\$745,299.38
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$348,863.87	\$8,130,685.86	\$7,781,821.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$423,089.71	\$2,520,736.48	\$2,605,414.46	\$0.00	\$507,737.69
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$359,023.41	\$1,701,347.40	\$1,774,675.27	\$0.00	\$432,351.28
A	2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,833.48	\$235,689.58	\$226,866.10	\$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	\$45,789.94	\$560,664.80	\$576,545.43	\$0.00	\$61,650.57
A	2117-9	Retención de 5% al millar	\$0.00	\$9,432.88	\$23,024.70	\$27,327.66	\$0.00	\$13,735.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,914.54	\$198,757.91	\$190,101.65	\$0.00	\$1,258.28
A	2119-9	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,914.54	\$198,757.91	\$190,101.65	\$0.00	\$1,258.28
A	2119-9-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$9,914.54	\$198,757.91	\$190,101.65	\$0.00	\$1,258.28
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	REVALUO 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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
 Page 2

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

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
 08:26 p. m.

Secretaría de Gobernación  
 Gobierno de Puebla

IPAM  
 Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,542,133.46	\$0.00	\$40,542,133.46
A	4223-01	Subsidio Estatal No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,542,133.46	\$0.00	\$40,542,133.46
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$40,761,787.85	\$0.00	\$40,761,787.85	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$30,995,176.38	\$0.00	\$30,995,176.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,459,972.99	\$0.00	\$10,459,972.99	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,741,149.56	\$0.00	\$1,741,149.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,824,538.99	\$0.00	\$2,824,538.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,243,413.62	\$0.00	\$5,243,413.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$545,045.59	\$0.00	\$545,045.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$105,825.23	\$0.00	\$105,825.23	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,727,070.39	\$0.00	\$1,727,070.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$689,107.61	\$0.00	\$689,107.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$208,245.88	\$0.00	\$208,245.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,399.42	\$0.00	\$12,399.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$43,070.30	\$0.00	\$43,070.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$465,826.11	\$0.00	\$465,826.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$132,405.52	\$0.00	\$132,405.52	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$176,015.55	\$0.00	\$176,015.55	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$18,808,133.00	\$0.00	\$18,808,133.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$820,358.40	\$0.00	\$820,358.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$59,322.04	\$0.00	\$59,322.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,718,199.54	\$0.00	\$12,718,199.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,469,625.12	\$0.00	\$1,469,625.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$583,764.04	\$0.00	\$583,764.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,213,208.38	\$0.00	\$1,213,208.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$108,416.13	\$0.00	\$108,416.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,895,239.35	\$0.00	\$1,895,239.35	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$9,486,442.08	\$0.00	\$9,486,442.08	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,486,442.08	\$0.00	\$9,486,442.08	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,486,442.08	\$0.00	\$9,486,442.08	\$0.00
D	5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$280,169.39	\$0.00	\$280,169.39	\$0.00
D	5610	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$280,169.39	\$0.00	\$280,169.39	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$280,169.39	\$0.00	\$280,169.39	\$0.00

# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

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

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


Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2021 08:26 p. m.

IPAM  
Instituto Poblano de  
Asistencia al Migrante

Secretaría  
de Gobernación  
Códice de Puebla

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$49,398,580.10	\$49,398,580.10	\$187,458,424.96	\$187,458,424.96	\$90,384,282.99	\$90,384,282.99
		Sumas =>						

  
 Maria Ixelt Romero Morales  
 Directora General

  
 José Jaime Flores Flores  
 Director Técnico y Administrativo