



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

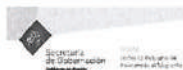
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2021
hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$44,273,850.45	\$0.00	\$34,891,493.55	\$33,879,469.60	\$45,285,874.40	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,413,293.12	\$0.00	\$34,891,493.55	\$33,394,327.61	\$2,910,459.06	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,400,059.48	\$0.00	\$19,841,872.16	\$18,377,594.47	\$2,864,337.17	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$19,495.54	\$0.00	\$170,000.00	\$94,495.54	\$95,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$19,495.54	\$0.00	\$170,000.00	\$94,495.54	\$95,000.00	\$0.00
D	1111-2-0001	Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa (Gastos Varios)	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0002	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Gastos Varios)	\$4,495.54	\$0.00	\$0.00	\$4,495.54	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-0003	Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa (Viáticos Personal IPAM)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-0007	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Documentación)	\$15,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0012	Fondo Revolvente Dirección General	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-2-0016	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Viáticos)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0017	Fondo Revolvente Coordinación de Vinculación y Participación Ciudadana (Casas de representación MCEP: LA, NJ y NY)	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,380,563.94	\$0.00	\$19,671,872.16	\$18,283,098.93	\$2,769,337.17	\$0.00
D	1112-2	Banorte	\$185,373.21	\$0.00	\$4,608,006.65	\$4,638,399.00	\$154,980.86	\$0.00
D	1112-2-0001	Banorte 0819896052	\$185,373.21	\$0.00	\$4,608,006.65	\$4,638,399.00	\$154,980.86	\$0.00
D	1112-6	Banamex	\$1,195,190.73	\$0.00	\$15,063,865.51	\$13,644,699.93	\$2,614,356.31	\$0.00
D	1112-6-0002	Banamex 409447783	\$1,195,190.73	\$0.00	\$15,063,865.51	\$13,644,699.93	\$2,614,356.31	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,233.64	\$0.00	\$15,049,621.39	\$15,016,733.14	\$46,121.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,814,775.54	\$14,814,775.54	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$14,814,775.54	\$14,814,775.54	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,233.64	\$0.00	\$194,957.79	\$162,069.54	\$46,121.89	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$7,600.00	\$0.00	\$6,707.23	\$6,707.23	\$7,600.00	\$0.00
D	1123-1-0017	Secretaría de Planeación y Finanzas	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	1123-1-0022	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,568.77	\$5,568.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0023	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla / (ISSSTEP)	\$0.00	\$0.00	\$1,138.46	\$1,138.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	Funcionarios y Empleados	\$5,633.64	\$0.00	\$188,250.56	\$155,362.31	\$38,521.89	\$0.00
D	1123-2-0037	José Miguel Torres Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$67,086.26	\$67,086.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0057	María Ixelt Romero Morales	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00
D	1123-2-0064	Alfonso Yáñez Bolaños	\$539.10	\$0.00	\$0.00	\$539.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0068	Francisco Javier Estrada Carranza	\$0.00	\$0.00	\$28,590.00	\$19,590.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-2-0070	Pedro Rodríguez Trujillo	\$0.00	\$0.00	\$19,930.00	\$0.00	\$19,930.00	\$0.00
D	1123-2-0073	William Rodríguez Hernández	\$5,094.54	\$0.00	\$36,119.15	\$41,213.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0080	Rogelio Carlos Angulo Pérez	\$0.00	\$0.00	\$4,216.00	\$0.00	\$4,216.00	\$0.00
D	1123-2-0081	María Cristina Zago Castro	\$0.00	\$0.00	\$26,933.26	\$26,933.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0082	Horacio de Jesús Escobedo Pérez	\$0.00	\$0.00	\$2,115.89	\$0.00	\$2,115.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,888.06	\$39,888.06	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$39,888.06	\$39,888.06	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$42,860,557.33	\$0.00	\$0.00	\$485,141.99	\$42,375,415.34	\$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



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/jul./2021
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1233-0	Inmuebles "Mi Casa es Puebla" Los Ángeles	\$11,990,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,990,526.00	\$0.00	
D	1233-0-5831	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	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	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	\$6,952,379.70	\$0.00	-\$696,780.30	\$0.00	\$6,255,599.40	\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,532,424.76	\$0.00	-\$460,772.87	\$0.00	\$4,071,651.89	\$0.00	
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,909,106.02	\$0.00	\$53,592.25	\$0.00	\$1,962,698.27	\$0.00	
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,909,106.02	\$0.00	\$53,592.25	\$0.00	\$1,962,698.27	\$0.00	
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,583,151.59	\$0.00	-\$729,473.87	\$0.00	\$1,853,677.72	\$0.00	
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,583,151.59	\$0.00	-\$729,473.87	\$0.00	\$1,853,677.72	\$0.00	
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$40,167.15	\$0.00	\$215,108.75	\$0.00	\$255,275.90	\$0.00	
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$40,167.15	\$0.00	\$215,108.75	\$0.00	\$255,275.90	\$0.00	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$429,299.46	\$0.00	-\$132,680.54	\$0.00	\$296,618.92	\$0.00	
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$419,483.18	\$0.00	-\$152,054.86	\$0.00	\$267,428.32	\$0.00	
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$419,483.18	\$0.00	-\$152,054.86	\$0.00	\$267,428.32	\$0.00	
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,870.59	\$0.00	\$20,462.21	\$0.00	\$26,332.80	\$0.00	
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$5,870.59	\$0.00	\$20,462.21	\$0.00	\$26,332.80	\$0.00	
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,945.69	\$0.00	-\$1,087.89	\$0.00	\$2,857.80	\$0.00	
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,945.69	\$0.00	-\$1,087.89	\$0.00	\$2,857.80	\$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	\$971,060.23	\$0.00	-\$103,326.89	\$0.00	\$867,733.34	\$0.00	
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$689,469.88	\$0.00	-\$39,560.60	\$0.00	\$649,909.28	\$0.00	
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$689,469.88	\$0.00	-\$39,560.60	\$0.00	\$649,909.28	\$0.00	
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$265,636.96	\$0.00	-\$61,510.86	\$0.00	\$204,126.10	\$0.00	
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$265,636.96	\$0.00	-\$61,510.86	\$0.00	\$204,126.10	\$0.00	
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$5,668.77	\$0.00	\$1,613.17	\$0.00	\$7,281.94	\$0.00	
D	1246-6-5661	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$5,668.77	\$0.00	\$1,613.17	\$0.00	\$7,281.94	\$0.00	
D	1246-9	Otros Equipos	\$10,284.62	\$0.00	-\$3,868.60	\$0.00	\$6,416.02	\$0.00	
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$10,284.62	\$0.00	-\$3,868.60	\$0.00	\$6,416.02	\$0.00	
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,904.32	\$0.00	\$696,780.30	\$0.00	\$754,684.62	\$0.00	
D	1251	SOFTWARE	\$57,904.32	\$0.00	\$696,780.30	\$0.00	\$754,684.62	\$0.00	
D	1251-0	Software	\$57,904.32	\$0.00	\$696,780.30	\$0.00	\$754,684.62	\$0.00	
D	1251-0-5911	Software	\$57,904.32	\$0.00	\$696,780.30	\$0.00	\$754,684.62	\$0.00	
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,348,644.69	\$0.00	\$485,141.99	\$0.00	\$5,833,786.68	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,348,644.69	\$0.00	-\$112,504.39	\$0.00	\$5,236,140.30	
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,696,591.60	\$0.00	-\$146,935.70	\$0.00	\$3,549,655.90	
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	

[Handwritten signatures and initials]



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2021
hora de Impresión 10:00 a. 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	Depreación 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	Depreación 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	Depreación 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	Depreación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2019	\$0.00	\$206,929.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,929.36
A	1263-1-0008	Depreación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2020	\$0.00	\$210,611.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,611.08
A	1263-1-0009	Depreación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,935.70	\$0.00	-\$146,935.70
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$346,237.24	\$0.00	-\$53,768.32	\$0.00	\$292,468.92
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	1263-2-0009	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,768.32	\$0.00	-\$53,768.32
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$7,508.40	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$7,508.38
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	1263-3-0008	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2020	\$0.00	\$660.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.99
A	1263-3-0009	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02
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	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$713,137.85	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$713,137.87
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

[Handwritten signatures and initials]



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/jul./2021
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1263-4-0009	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$585,169.60	\$0.00	\$88,199.63	\$0.00	\$673,369.23
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	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	1263-6-0008	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2020	\$0.00	\$68,897.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,897.32
A	1263-6-0009	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,199.63	\$0.00	\$88,199.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,646.38	\$0.00	\$597,646.38
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,646.38	\$0.00	\$597,646.38
A	1265-1-0001	Amortización Acumulada de Software 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,646.38	\$0.00	\$597,646.38
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,280,347.56	\$14,721,622.58	\$13,878,963.99	\$0.00	\$437,688.97
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,280,347.56	\$14,721,622.58	\$13,878,963.99	\$0.00	\$437,688.97
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,273,561.56	\$14,721,622.58	\$13,819,423.99	\$0.00	\$371,362.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,266.21	\$5,071,008.02	\$5,117,647.84	\$0.00	\$65,906.03
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,559,074.12	\$4,559,074.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$894,746.25	\$894,746.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,437,244.67	\$1,437,244.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,119,598.29	\$2,119,598.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	Indemnizaciones por separación	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$54,484.91	\$54,484.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$19,266.21	\$511,933.90	\$558,573.72	\$0.00	\$65,906.03
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (Aportación Patronal ISSSTEP)	\$0.00	\$0.00	\$465,294.08	\$465,294.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (SAR)	\$0.00	\$19,266.21	\$46,639.82	\$93,279.64	\$0.00	\$65,906.03
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$745,299.38	\$6,647,717.93	\$5,902,442.55	\$0.00	\$24.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$745,299.38	\$6,483,541.36	\$5,738,265.98	\$0.00	\$24.00
A	2112-0-000117	Artmex Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,110.00	\$43,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000157	Facturar En Línea S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	Dario Corte Salazar	\$0.00	\$0.00	\$17,126.85	\$17,126.85	\$0.00	\$0.00

X *[Handwritten marks]*



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2021
hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000189	María del Rosario Romana Martínez Tamariz	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000199	Grado Cero Publicidad S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$2,608.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000206	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,940.25	\$7,940.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000238	Yair Arturo Mendez Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$67,130.59	\$67,154.59	\$0.00	\$24.00
A	2112-0-000365	Citlali Barrales Fuentes	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000387	Buena Vista Advisors. LLC	\$0.00	\$620,299.38	\$5,286,432.29	\$4,666,132.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000410	Victor Manuel Acatitla Roldan	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000413	Zarate Scherenberg y Compañía, S.C.	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000426	Carlos de Jesus Sarmiento Tellez	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000439	Macaría María del Carmen Cerezo Madrid	\$0.00	\$0.00	\$428,828.80	\$428,828.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000447	Servicios y Suministros Asdati S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$44,021.99	\$44,021.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000451	Claudia Inés Herrera Herrera	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000459	Jean Pierre Sellon Cortes	\$0.00	\$0.00	\$4,514.37	\$4,514.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000461	Max Zarakin, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000463	Magnetos y Refacciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$650.01	\$650.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000467	Leonardo Israel Esquivel Lozano	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000477	Profficia S.C.	\$0.00	\$0.00	\$60,269.40	\$60,269.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000483	Banco Nacional de Mexico, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,197.99	\$1,197.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000484	Hiromi Mónica Kishigami Maruyama	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	\$4,431.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000485	Josefina Luz Maria Sanchez Reche	\$0.00	\$0.00	\$5,299.99	\$5,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000486	Antony Javier Espinosa	\$0.00	\$0.00	\$2,749.21	\$2,749.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000487	Zumbak Comercializadora SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000488	Autozone de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,787.61	\$3,787.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000489	Laura del Carmen Juárez López	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,338.00	\$1,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,080.90	\$1,080.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,291.94	\$7,291.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$34,827.58	\$34,827.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$852.31	\$852.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$135.74	\$135.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2542	Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público	\$0.00	\$0.00	\$9,250.30	\$9,250.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,747.04	\$8,747.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$378.50	\$378.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,903.30	\$2,903.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,315.00	\$8,315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12.47	\$12.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,162.03	\$5,162.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,888.44	\$2,888.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3722	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$14,318.59	\$14,318.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$18,360.20	\$18,360.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3761	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$104,099.03	\$104,099.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,881.00	\$4,881.00	\$0.00	\$0.00

X



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2021
hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$164,176.57	\$164,176.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000387	Buena Vista Advisors. LLC	\$0.00	\$0.00	\$164,176.57	\$164,176.57	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,495,484.00	\$1,638,877.25	\$0.00	\$143,393.25
A	2115-4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$145,402.25	\$0.00	\$143,393.25
A	2115-4414	Ayudas en materia de migración	\$0.00	\$0.00	\$1,493,475.00	\$1,493,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$507,737.69	\$1,466,220.38	\$1,112,471.60	\$0.00	\$153,988.91
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$432,351.28	\$1,027,236.00	\$717,954.71	\$0.00	\$123,069.99
A	2117-1-0001	Retención del ISPT	\$0.00	\$428,406.57	\$1,019,991.00	\$714,654.71	\$0.00	\$123,070.28
A	2117-1-0002	Retención del 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$3,944.71	\$7,245.00	\$3,300.00	\$0.00	-\$0.29
A	2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$116,317.02	\$116,317.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-0001	Retención de ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$116,317.02	\$116,317.02	\$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	\$61,650.57	\$309,048.36	\$270,364.58	\$0.00	\$22,966.79
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (3% ISERTP Estatal)	\$0.00	\$61,650.57	\$309,048.36	\$270,364.58	\$0.00	\$22,966.79
A	2117-9	Retención de 5% al millar	\$0.00	\$13,735.84	\$13,619.00	\$7,835.29	\$0.00	\$7,952.13
A	2117-9-0001	Retención de 5% al Millar	\$0.00	\$13,735.84	\$13,619.00	\$7,835.29	\$0.00	\$7,952.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,258.28	\$41,192.25	\$47,984.75	\$0.00	\$8,050.78
A	2119-9	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,258.28	\$41,192.25	\$47,984.75	\$0.00	\$8,050.78
A	2119-9-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$1,258.28	\$41,192.25	\$47,984.75	\$0.00	\$8,050.78
A	2119-9-1-0016	José Miguel Torres Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$22,211.12	\$22,211.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0038	Lizeth Rincón Cárdenas	\$0.00	\$1,258.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.28
A	2119-9-1-0070	Leonardo Israel Esquivel Lozano	\$0.00	\$0.00	\$15,006.47	\$15,006.47	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0071	Apoyos por cancelar de programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,792.50	\$0.00	\$6,792.50
A	2119-9-1-0071-0	Programa Emergente - Sustento Temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-9-1-0071-0-1	Jose Manuel Felipe Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-9-1-0071-1	Programa de Repatriación Humana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792.50	\$0.00	\$2,792.50
A	2119-9-1-0071-1-1	Omar Valiente Anastacio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422.50	\$0.00	\$1,422.50
A	2119-9-1-0071-1-2	Lorenzo Silva Rosas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
A	2119-9-1-0071-1-3	Elias Rafael Quechol Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	2119-9-1-0072	María Cristina Zago Castro	\$0.00	\$0.00	\$3,974.66	\$3,974.66	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$59,540.00	\$0.00	\$66,326.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$59,540.00	\$0.00	\$66,326.00
A	2191-0001	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$59,540.00	\$0.00	\$66,326.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$42,993,502.89	\$485,141.99	\$0.00	\$0.00	\$42,508,360.90
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	3130-0001	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	\$29,608,035.53	\$485,141.99	\$0.00	\$0.00	\$29,122,893.54
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,813,601.53	\$485,141.99	\$0.00	\$0.00	\$1,328,459.54
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

[Handwritten signatures and marks]



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2021
hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$219,654.39	\$485,141.99	\$0.00	\$0.00	-\$704,796.38
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	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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,854,663.60	\$0.00	\$14,854,663.60
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,888.06	\$0.00	\$39,888.06
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,888.06	\$0.00	\$39,888.06
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,888.06	\$0.00	\$39,888.06
A	4151-0002	Rendimientos Cuenta Productiva Banamex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,888.06	\$0.00	\$39,888.06
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	\$14,814,775.54	\$0.00	\$14,814,775.54
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,814,775.54	\$0.00	\$14,814,775.54
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,814,775.54	\$0.00	\$14,814,775.54
A	4223-01	Subsidio Estatal No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,814,775.54	\$0.00	\$14,814,775.54
A	4223-01-002	Subsidio Estatal 51115 No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,814,775.54	\$0.00	\$14,814,775.54
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,514,839.07	\$0.00	\$12,514,839.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,407,014.10	\$0.00	\$10,407,014.10	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,838,360.98	\$0.00	\$4,838,360.98	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$894,746.25	\$0.00	\$894,746.25	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$894,746.25	\$0.00	\$894,746.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,437,244.67	\$0.00	\$1,437,244.67	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,437,244.67	\$0.00	\$1,437,244.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,119,598.29	\$0.00	\$2,119,598.29	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,119,598.29	\$0.00	\$2,119,598.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$279,286.86	\$0.00	\$279,286.86	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP)	\$0.00	\$0.00	\$232,647.04	\$0.00	\$232,647.04	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$46,639.82	\$0.00	\$46,639.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$107,484.91	\$0.00	\$107,484.91	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones por separación	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$54,484.91	\$0.00	\$54,484.91	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$174,766.18	\$0.00	\$174,766.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,845.39	\$0.00	\$67,845.39	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$47,376.64	\$0.00	\$47,376.64	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,080.90	\$0.00	\$1,080.90	\$0.00



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2021
hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$9,758.40	\$0.00	\$9,758.40	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$9,629.45	\$0.00	\$9,629.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,143.73	\$0.00	\$41,143.73	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$40,291.42	\$0.00	\$40,291.42	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$852.31	\$0.00	\$852.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,693.40	\$0.00	\$1,693.40	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,693.40	\$0.00	\$1,693.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,126.04	\$0.00	\$11,126.04	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$135.74	\$0.00	\$135.74	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5125-2542	Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público	\$0.00	\$0.00	\$9,250.30	\$0.00	\$9,250.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,747.04	\$0.00	\$8,747.04	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$8,747.04	\$0.00	\$8,747.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$40,904.58	\$0.00	\$40,904.58	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,825.86	\$0.00	\$4,825.86	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,960.40	\$0.00	\$1,960.40	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,745.74	\$0.00	\$21,745.74	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,469.28	\$0.00	\$9,469.28	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$2,903.30	\$0.00	\$2,903.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,393,886.94	\$0.00	\$5,393,886.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$390,953.25	\$0.00	\$390,953.25	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$59,198.22	\$0.00	\$59,198.22	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$32,640.51	\$0.00	\$32,640.51	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$7,800.73	\$0.00	\$7,800.73	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$149,072.13	\$0.00	\$149,072.13	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$35,426.44	\$0.00	\$35,426.44	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$37,075.79	\$0.00	\$37,075.79	\$0.00
D	5131-3172	Servicios de redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$0.00	\$2,608.84	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$67,130.59	\$0.00	\$67,130.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,044,882.81	\$0.00	\$3,044,882.81	\$0.00
D	5133-3312	Otros Servicios para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$1,017,095.60	\$0.00	\$1,017,095.60	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$11,981.58	\$0.00	\$11,981.58	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,015,805.63	\$0.00	\$2,015,805.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$566,850.10	\$0.00	\$566,850.10	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,210.46	\$0.00	\$1,210.46	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$7,940.25	\$0.00	\$7,940.25	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$557,699.39	\$0.00	\$557,699.39	\$0.00



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/jul./2021
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$537,309.87	\$0.00	\$537,309.87	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$332,609.01	\$0.00	\$332,609.01	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$27,689.61	\$0.00	\$27,689.61	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$9,809.64	\$0.00	\$9,809.64	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$16,888.42	\$0.00	\$16,888.42	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$150,313.19	\$0.00	\$150,313.19	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$212,813.55	\$0.00	\$212,813.55	\$0.00
D	5137-3712	Pasajes aéreos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$43,110.00	\$0.00	\$43,110.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,888.44	\$0.00	\$2,888.44	\$0.00
D	5137-3722	Pasajes terrestres internacionales	\$0.00	\$0.00	\$43,018.88	\$0.00	\$43,018.88	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,360.20	\$0.00	\$18,360.20	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$104,099.03	\$0.00	\$104,099.03	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$641,077.36	\$0.00	\$641,077.36	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$505,895.07	\$0.00	\$505,895.07	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$135,182.29	\$0.00	\$135,182.29	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,107,824.97	\$0.00	\$2,107,824.97	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,107,824.97	\$0.00	\$2,107,824.97	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,067,706.05	\$0.00	\$2,067,706.05	\$0.00
D	5241-4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$0.00	\$574,231.05	\$0.00	\$574,231.05	\$0.00
D	5241-4414	Ayudas en materia de migración	\$0.00	\$0.00	\$1,493,475.00	\$0.00	\$1,493,475.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,118.92	\$0.00	\$40,118.92	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones culturales sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$40,118.92	\$0.00	\$40,118.92	\$0.00
Sumas =>			\$49,622,495.14	\$49,622,495.14	\$62,613,097.19	\$62,613,097.19	\$63,634,500.15	\$63,634,500.15

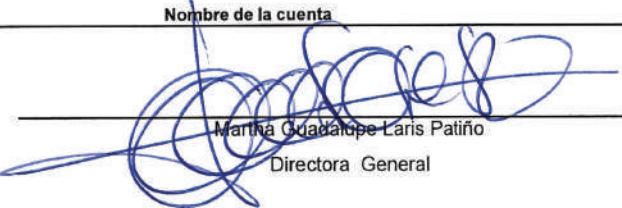



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2021
hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 Martha Guadalupe Laris Patiño Directora General			 Adriana Pérez Vélez Directora Técnica y Administrativa			