



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2021 04:27 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$46,466,504.93	\$0.00	\$8,248,744.98	\$7,634,786.33	\$47,080,463.58	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,091,089.59	\$0.00	\$8,248,744.98	\$7,634,786.33	\$4,705,048.24	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,038,121.70	\$0.00	\$4,529,584.25	\$3,970,716.70	\$4,596,989.25	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1111-2-0001	Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa (Gastos Varios)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0002	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Gastos Varios)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-0003	Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa (Viáticos Personal IPAM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-0007	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Documentación)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0011	Fondo Revolvente Unidad de Gestión para el Desarrollo Integral del Migrante Poblano (Gastos Varios, Viáticos Nacionales e Internacionales)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-0012	Fondo Revolvente Dirección General	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-2-0016	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Viáticos)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0017	Fondo Revolvente Coordinación de Vinculación y Participación Ciudadana (Casas de representación MCoP: LA, NJ y NY)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,968,121.70	\$0.00	\$4,529,584.25	\$3,970,716.70	\$4,526,989.25	\$0.00
D	1112-2	Banorte	\$28,917.25	\$0.00	\$965,000.00	\$909,800.38	\$84,116.87	\$0.00
D	1112-2-0001	Banorte 0819896052	\$28,917.25	\$0.00	\$965,000.00	\$909,800.38	\$84,116.87	\$0.00
D	1112-6	Banamex	\$3,939,204.45	\$0.00	\$3,564,584.25	\$3,060,916.32	\$4,442,872.38	\$0.00
D	1112-6-0002	Banamex 409447783	\$3,939,204.45	\$0.00	\$3,564,584.25	\$3,060,916.32	\$4,442,872.38	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,967.89	\$0.00	\$3,719,160.73	\$3,664,069.63	\$108,058.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,555,423.79	\$3,555,423.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$52,967.89	\$0.00	\$155,244.14	\$100,153.04	\$108,058.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	Funcionarios y Empleados	\$45,367.89	\$0.00	\$155,244.14	\$100,153.04	\$100,458.99	\$0.00
D	1123-2-0035	Gilberto Juarez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$41,028.00	\$0.00	\$41,028.00	\$0.00
D	1123-2-0037	José Miguel Torres Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0057	Maria Ixelt Romero Morales	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00
D	1123-2-0064	Alfonso Yáñez Bolaños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0068	Francisco Javier Estrada Carranza	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	1123-2-0070	Pedro Rodríguez Trujillo	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$450.00	\$0.00



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/oct./2021 04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-2-0073	William Rodríguez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0080	Rogelio Carlos Angulo Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0081	María Cristina Zago Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0082	Horacio de Jesús Escobedo Pérez	\$2,115.89	\$0.00	\$0.00	\$1,212.90	\$902.99	\$0.00
D	1123-2-0083	Martha Guadalupe Laris Patiño	\$0.00	\$0.00	\$50,768.00	\$0.00	\$50,768.00	\$0.00
D	1123-2-0084	Óscar Hernández Jauckens	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0085	Fabiola del Rocío Pinzón Porras	\$33,242.00	\$0.00	\$63,448.14	\$96,690.14	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,492.80	\$8,492.80	\$0.00	\$0.00
D	1200	Productos	\$42,375.415.34	\$0.00	\$8,492.80	\$8,492.80	\$0.00	\$0.00
D	1230	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,198,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,375,415.34	\$0.00
D	1233	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,198,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,198,918.00	\$0.00
D	1233-0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$41,198,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,198,918.00	\$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	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	1240	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	BIENES MUEBLES	\$6,255,599.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,255,599.40	\$0.00
D	1241-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,071,651.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071,651.89	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,962,698.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,698.27	\$0.00
D	1241-3	Muebles de oficina y estantería	\$1,962,698.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,698.27	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,853,677.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853,677.72	\$0.00
D	1241-9	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,853,677.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853,677.72	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$255,275.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,275.90	\$0.00
D	1242	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$255,275.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,275.90	\$0.00
D	1242-1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$296,618.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,618.92	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$267,428.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,428.32	\$0.00
D	1242-3	Equipos y aparatos audiovisuales	\$267,428.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,428.32	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$26,332.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,332.80	\$0.00
D	1242-9	Cámaras Fotográficas y de video	\$26,332.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,332.80	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,857.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,857.80	\$0.00
D	1243	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,857.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,857.80	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO E INSTRUMENTAL 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	VEHICULOS 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	\$867,733.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,733.34	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$649,909.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,909.28	\$0.00



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$649,909.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,909.28	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$204,126.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,126.10	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$204,126.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,126.10	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$7,281.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,281.94	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$7,281.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,281.94	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$6,416.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416.02	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$6,416.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416.02	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$754,684.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,684.62	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$754,684.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,684.62	\$0.00
D	1251-0	Software	\$754,684.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,684.62	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$754,684.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,684.62	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,833,786.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833,786.68
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,236,140.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,236,140.30
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,549,655.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$637,522.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,522.40
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	1263-1-0008	Depreciación 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	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2021	\$0.00	-\$146,935.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,935.70
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$292,468.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,468.92
A	1263-2-0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2013	\$0.00	\$106,240.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,240.18
A	1263-2-0002	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2014	\$0.00	\$106,942.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,942.25
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

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021 04:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-0005	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo 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 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 2021	\$0.00	-\$53,768.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,768.32
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$7,508.38	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	1263-3-0006	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	\$713,137.87	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$673,369.23	\$0.00	\$0.00	\$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

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/oct./2021 04:27 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	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	\$88,199.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,199.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$597,646.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,646.38
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$597,646.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,646.38
A	1265-1-0001	Amortización Acumulada de Software 2021	\$0.00	\$597,646.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,646.38
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,163,123.66	\$3,163,123.66	\$0.00	\$0.00	\$3,163,123.66
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$347,212.41	\$347,212.41	\$0.00	\$0.00	\$347,212.41
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,163,123.66	\$3,163,123.66	\$0.00	\$0.00	\$3,163,123.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$280,886.41	\$280,886.41	\$0.00	\$0.00	\$280,886.41
A	2111-0	SERVICIOS Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$102,160.23	\$791,873.42	\$0.00	\$0.00	\$791,873.42
A	2111-0-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$705,112.68	\$0.00	\$0.00	\$705,112.68
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$159,154.90	\$0.00	\$0.00	\$159,154.90
A	2111-0-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$188,320.00	\$0.00	\$0.00	\$188,320.00
A	2111-0-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$349,429.78	\$0.00	\$0.00	\$349,429.78
A	2111-0-1521	Indemnizaciones por separación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$8,208.00	\$0.00	\$0.00	\$8,208.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$102,160.23	\$86,760.74	\$0.00	\$0.00	\$86,760.74
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (Aportación Patronal ISSSTE)	\$0.00	\$20,872.60	\$79,871.11	\$0.00	\$0.00	\$79,871.11
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (SAR)	\$0.00	\$81,287.63	\$6,889.63	\$0.00	\$0.00	\$81,287.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,331,937.35	\$0.00	\$0.00	\$1,331,937.35
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,331,937.35	\$0.00	\$0.00	\$1,331,937.35
A	2112-0-000117	Artmex Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,165.00	\$0.00	\$0.00	\$18,165.00
A	2112-0-000157	Facturar En Línea S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	Dario Corte Salazar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000182	Fernando Diego Arenas Fernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000189	Maria del Rosario Romana Martinez Tamariz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000199	Grado Cero Publicidad S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000206	Quátilas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000238	Yair Arturo Mendez Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000303	Papejería y Computo Lier S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000346	Marcas de Puebla S.A. de C.V.	\$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/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2021 04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000365	Citiali Barrales Fuentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000387	Buena Vista Advisors, LLC	\$0.00	\$0.00	\$1,148,169.34	\$1,148,169.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000410	Victor Manuel Acatitla Roldan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000413	Zarate Scherenberg y Compañía, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000426	Carlos de Jesus Sarmiento Tellez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000437	Giselda Marahi Paisano Tome	\$0.00	\$0.00	\$20,117.88	\$20,117.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000439	Macaria Maria del Carmen Cerezo Madrid	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000447	Servicios y Suministros Asdati S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000451	Claudia Inés Herrera Herrera	\$0.00	\$0.00	\$10,989.00	\$10,989.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000459	Jean Pierre Sellon Cortes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000461	Max Zarakin, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000463	Magnetos y Refacciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000467	Leonardo Israel Esquivel Lozano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000477	Profficia S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000483	Banco Nacional de Mexico, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$133.90	\$133.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000484	Hironi Mónica Kishigami Maruyama	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000485	Josefina Luz Maria Sanchez Reche	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000486	Antony Javier Espinosa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000487	Zumbak Comercializadora SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000488	Autozone de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000489	Laura del Carmen Juárez López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000490	Zoom Video Communications Inc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000491	Auditoría y Servicios Relacionados S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000492	Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000493	Jose Marcos Reyes Arciga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000494	Juan Jose Barroeta Razo	\$0.00	\$0.00	\$16,492.89	\$16,492.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000495	Cyberpuerta S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000496	Maximino Torres Castillo	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,253.62	\$4,253.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$434.50	\$434.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$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	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2541	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$693.10	\$693.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2542	Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$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/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2021 04:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2931	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,430.85	\$1,430.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3362	Servicios de apoyo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$1,212.90	\$1,212.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$13.82	\$13.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3722	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$15,715.21	\$15,715.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,309.41	\$7,309.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3761	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$79,722.93	\$79,722.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3851	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,531.00	\$2,531.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000387	Buena Vista Advisors. LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$845,975.00	\$845,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4414	Ayudas en materia de migración	\$0.00	\$0.00	\$845,975.00	\$845,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,092.81	\$183,889.01	\$177,783.78	\$0.00	\$154,987.58
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$118,017.70	\$120,377.00	\$114,946.69	\$0.00	\$112,587.39
A	2117-1-0001	Retención del ISPT	\$0.00	\$116,596.19	\$120,377.00	\$113,524.89	\$0.00	\$109,744.08
A	2117-1-0002	Retención del 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$1,421.51	\$0.00	\$1,421.80	\$0.00	\$2,843.31
A	2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,733.97	\$20,173.77	\$20,391.15	\$0.00	\$10,951.35
A	2117-2-0001	Retención de ISSSTEP	\$0.00	\$10,733.97	\$20,173.77	\$20,391.15	\$0.00	\$10,951.35
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,823.91	\$43,338.24	\$41,390.48	\$0.00	\$18,882.15
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (3% ISERTP Estatal)	\$0.00	\$20,823.91	\$43,338.24	\$41,390.48	\$0.00	\$18,882.15
A	2117-9	Retención de 5% al millar	\$0.00	\$11,511.23	\$0.00	\$1,055.46	\$0.00	\$12,566.69
A	2117-9-0001	Retención de 5 % al Millar	\$0.00	\$11,511.23	\$0.00	\$1,055.46	\$0.00	\$12,566.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,633.37	\$9,448.88	\$9,663.97	\$0.00	\$17,848.46
A	2119-9	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$17,633.37	\$9,448.88	\$9,663.97	\$0.00	\$17,848.46
A	2119-9-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$17,633.37	\$9,448.88	\$9,663.97	\$0.00	\$17,848.46
A	2119-9-1-0016	José Miguel Torres Acevedo	\$0.00	\$2,657.39	\$3,337.92	\$680.53	\$0.00	\$0.00



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 11/oct./2021

hora de Impresión 04:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-9-1-0038	Lizeth Rincón Cárdenas	\$0.00	\$3,409.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,409.39
A	2119-9-1-0070	Leonardo Israel Esquivel Lozano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0071	Apoyos por cancelar de programas	\$0.00	\$6,542.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,542.50
A	2119-9-1-0071+0	Programa Emergente - Sustento Temporal	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-9-1-0071+0-1	Jose Manuel Felipe Herrera	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-9-1-0071-1	Programa de Repatriación Humana	\$0.00	\$2,542.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.50
A	2119-9-1-0071-1-1	Omar Valiente Anastacio	\$0.00	\$1,422.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422.50
A	2119-9-1-0071+1-2	Lorenzo Silva Rosas	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00
A	2119-9-1-0072	María Cristina Zago Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0073	Blas Omar Gamboa Hernández	\$0.00	\$2,699.55	\$2,854.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0074	Alondra Viridiana Tellez Duran	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0075	Renata Fiorenza Matosas Dorantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0076	Óscar Hernández Jauckens	\$0.00	\$2,324.54	\$2,589.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0077	David Álvarez Santiesteban	\$0.00	\$0.00	\$667.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0078	Fabiola del Rocío Pinzón Porras	\$0.00	\$0.00	\$7,896.57	\$0.00	\$0.00	\$7,896.57
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,326.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$66,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,326.00
A	2191-0001	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$66,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,326.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$42,508,360.90	\$0.00	\$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	\$29,122,893.54	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	Resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,328,459.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,459.54
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$4,612,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612,413.17
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,112,135.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,112,135.44
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$425,276.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$425,276.97
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$300,007.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,007.22
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$184,831.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,831.51
A	3230	REVALUOS	\$0.00	-\$704,796.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$704,796.38
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	\$27,794,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,794,434.00
A	3231-0002	Revalúo Inmueble Passaic New Jersey	\$0.00	\$5,822,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,822,042.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$21,972,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,972,392.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$20,020,570.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020,570.67
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$58,231.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,231.60
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$58,231.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,231.60





Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021 04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-0002	Rendimientos Cuenta Productiva Banamex	\$0.00	\$58,231.60	\$0.00	\$8,492.80	\$0.00	\$66,724.40
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	\$19,962,339.07	\$0.00	\$3,555,423.79	\$0.00	\$23,517,762.86
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$19,962,339.07	\$0.00	\$3,555,423.79	\$0.00	\$23,517,762.86
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$19,962,339.07	\$0.00	\$3,555,423.79	\$0.00	\$23,517,762.86
A	4223-01	Subsidio Estatal No Etiquetado	\$0.00	\$19,962,339.07	\$0.00	\$3,555,423.79	\$0.00	\$23,517,762.86
A	4223-01-002	Subsidio Estatal 51115 No Etiquetado	\$0.00	\$19,962,339.07	\$0.00	\$3,555,423.79	\$0.00	\$23,517,762.86
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$16,409,639.05	\$0.00	\$2,950,133.48	\$0.00	\$19,359,772.53	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,233,011.29	\$0.00	\$2,084,040.60	\$0.00	\$16,317,051.89	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,451,509.53	\$0.00	\$751,525.89	\$0.00	\$7,203,035.42	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,206,282.05	\$0.00	\$159,154.90	\$0.00	\$1,365,436.95	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$1,206,282.05	\$0.00	\$159,154.90	\$0.00	\$1,365,436.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,894,788.74	\$0.00	\$188,320.00	\$0.00	\$2,083,108.74	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,894,788.74	\$0.00	\$188,320.00	\$0.00	\$2,083,108.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,863,318.73	\$0.00	\$349,429.78	\$0.00	\$3,212,748.51	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$2,873.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873.99	\$0.00
D	5113-1322	Agüinaldo o gratificación de fin de año	\$15,307.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,307.78	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$2,845,136.96	\$0.00	\$349,429.78	\$0.00	\$3,194,566.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$375,670.38	\$0.00	\$46,413.21	\$0.00	\$422,083.59	\$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)	\$313,648.96	\$0.00	\$39,523.58	\$0.00	\$353,172.54	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$62,021.42	\$0.00	\$6,889.63	\$0.00	\$68,911.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$111,449.63	\$0.00	\$8,208.00	\$0.00	\$119,657.63	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones por separación	\$38,645.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,645.92	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$72,803.71	\$0.00	\$8,208.00	\$0.00	\$81,011.71	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$344,424.29	\$0.00	\$44,366.53	\$0.00	\$388,790.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$128,827.89	\$0.00	\$33,815.02	\$0.00	\$162,642.91	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$97,274.50	\$0.00	\$27,597.81	\$0.00	\$124,872.31	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,531.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,531.40	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$9,968.40	\$0.00	\$434.50	\$0.00	\$10,402.90	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$14,053.59	\$0.00	\$5,782.71	\$0.00	\$19,836.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,697.34	\$0.00	\$2,395.07	\$0.00	\$55,092.41	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$51,224.83	\$0.00	\$2,395.07	\$0.00	\$53,619.90	\$0.00



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 11/oct./2021

hora de Impresión 04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,472.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,141.95	\$0.00	\$266.00	\$0.00	\$4,407.95	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,141.95	\$0.00	\$266.00	\$0.00	\$4,407.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,269.03	\$0.00	\$693.10	\$0.00	\$13,962.13	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,653.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653.72	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,740.00	\$0.00	\$693.10	\$0.00	\$2,433.10	\$0.00
D	5125-2542	Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público	\$9,875.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,875.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$72,497.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,497.04	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$72,497.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,497.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$69,685.04	\$0.00	\$7,197.34	\$0.00	\$76,882.38	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,825.86	\$0.00	\$5,766.49	\$0.00	\$10,592.35	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,615.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,615.53	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$25,904.74	\$0.00	\$1,430.85	\$0.00	\$27,335.59	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,435.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,435.61	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$2,903.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,437,077.47	\$0.00	\$1,288,148.18	\$0.00	\$8,725,225.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$524,041.40	\$0.00	\$82,683.60	\$0.00	\$606,725.00	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$90,168.75	\$0.00	\$16,982.45	\$0.00	\$107,151.20	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de gas	\$33,352.63	\$0.00	\$375.03	\$0.00	\$33,727.66	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$12,884.53	\$0.00	\$949.43	\$0.00	\$13,833.96	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$199,862.18	\$0.00	\$33,786.16	\$0.00	\$233,648.34	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$41,948.88	\$0.00	\$15,262.00	\$0.00	\$57,210.88	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$51,592.76	\$0.00	\$11,249.63	\$0.00	\$62,842.39	\$0.00
D	5131-3172	Servicios de redes y procesamiento de información	\$2,608.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$91,622.83	\$0.00	\$4,078.90	\$0.00	\$95,701.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,481.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481.41	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$3,481.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,345,631.40	\$0.00	\$732,032.70	\$0.00	\$5,077,664.10	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$135,714.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,714.26	\$0.00
D	5133-3312	Otros Servicios para la operación de programas	\$1,370,343.19	\$0.00	\$191,304.59	\$0.00	\$1,561,647.88	\$0.00
D	5133-3341	Capacitación institucional	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5133-3362	Servicios de apoyo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$1,212.90	\$0.00	\$1,212.90	\$0.00



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2021 04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$24,460.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,460.12	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,811,913.83	\$0.00	\$539,515.11	\$0.00	\$3,351,428.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$903,217.18	\$0.00	\$110,432.28	\$0.00	\$1,013,649.46	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,949.92	\$0.00	\$147.72	\$0.00	\$5,097.64	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$7,940.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,940.25	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$890,327.01	\$0.00	\$110,284.56	\$0.00	\$1,000,611.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$594,751.83	\$0.00	\$31,072.44	\$0.00	\$625,824.27	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$341,666.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,666.72	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$27,689.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,689.61	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	\$9,809.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,809.64	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$22,316.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,316.46	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,899.16	\$0.00	\$1,899.16	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$193,269.40	\$0.00	\$29,173.28	\$0.00	\$222,442.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$279,555.82	\$0.00	\$123,971.29	\$0.00	\$403,527.11	\$0.00
D	5137-3712	Pasajes aéreos internacionales	\$95,428.00	\$0.00	\$18,165.00	\$0.00	\$113,593.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$3,286.71	\$0.00	\$3,058.74	\$0.00	\$6,345.45	\$0.00
D	5137-3722	Pasajes terrestres internacionales	\$43,018.88	\$0.00	\$15,715.21	\$0.00	\$58,734.09	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$31,610.20	\$0.00	\$7,309.41	\$0.00	\$38,919.61	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$104,099.03	\$0.00	\$79,722.93	\$0.00	\$183,821.96	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$13,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,008.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$12,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,428.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$773,390.43	\$0.00	\$207,955.87	\$0.00	\$981,346.30	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$592,820.02	\$0.00	\$187,260.63	\$0.00	\$780,080.65	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$180,570.41	\$0.00	\$20,695.24	\$0.00	\$201,265.65	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,176,627.76	\$0.00	\$866,092.88	\$0.00	\$3,042,720.64	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,176,627.76	\$0.00	\$866,092.88	\$0.00	\$3,042,720.64	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,135,508.84	\$0.00	\$866,092.88	\$0.00	\$3,002,601.72	\$0.00
D	5241-4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	\$601,953.84	\$0.00	\$20,117.88	\$0.00	\$622,071.72	\$0.00
D	5241-4414	Ayudas en materia de migración	\$1,534,555.00	\$0.00	\$845,975.00	\$0.00	\$2,380,530.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$40,118.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,118.92	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones culturales sin fines de lucro	\$40,118.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,118.92	\$0.00

[Handwritten signatures and marks]



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

ESTADO DE PUEBLA

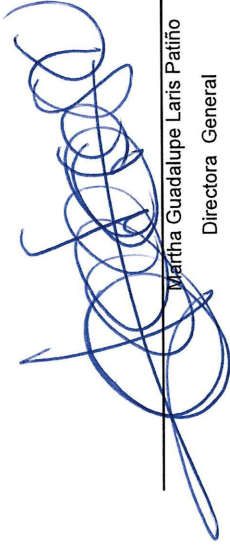
Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

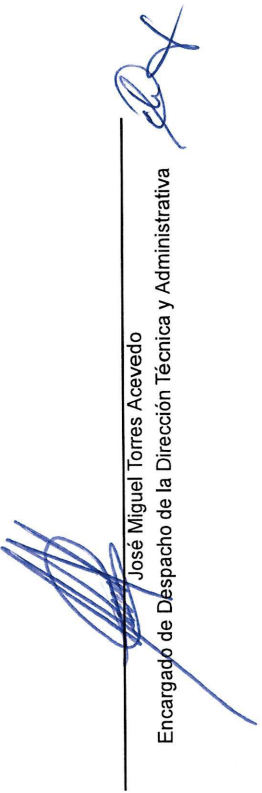
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021 04:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			\$68,709,930.66		\$14,362,002.12		\$14,362,002.12	\$72,274,022.79	
		Sumas =>						\$72,274,022.79	


Martha Guadalupe Laris Patiño
Directora General


José Miguel Torres Acevedo
Encargado de Despacho de la Dirección Técnica y Administrativa