



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 31/ene./2022  
hora de Impresión | 02:04 p. 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   | \$84,189,354.12 | \$85,334,085.87 | \$43,129,118.70 | \$0.00   |
| D    | 1100        | ACTIVO CIRCULANTE  | \$1,413,293.12  | \$0.00   | \$84,189,354.12 | \$84,465,192.56 | \$1,137,454.68  | \$0.00   |
| D    | 1110        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$1,400,059.48  | \$0.00   | \$51,884,837.42 | \$52,155,042.22 | \$1,129,854.68  | \$0.00   |
| D    | 1111        | EFFECTIVO  | \$19,495.54     | \$0.00   | \$186,092.88    | \$193,301.73    | \$12,286.69     | \$0.00   |
| D    | 1111-2      | Fondos Fijos de Caja   | \$19,495.54     | \$0.00   | \$186,092.88    | \$193,301.73    | \$12,286.69     | \$0.00   |
| D    | 1111-2-0001 | Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa (Gastos Varios)  | \$0.00          | \$0.00   | \$56,092.88     | \$43,806.19     | \$12,286.69     | \$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     | \$40,000.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1111-2-0011 | Fondo Revolvente Unidad de Gestión para el Desarrollo Integral del Migrante Poblano (Gastos Varios, Viáticos Nacionales e Internacionales) | \$0.00          | \$0.00   | \$5,000.00      | \$5,000.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1111-2-0012 | Fondo Revolvente Dirección General   | \$0.00          | \$0.00   | \$20,000.00     | \$20,000.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1111-2-0016 | Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Viáticos)   | \$0.00          | \$0.00   | \$15,000.00     | \$15,000.00     | \$0.00          | \$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     | \$45,000.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1112        | BANCOS/TESORERÍA   | \$1,380,563.94  | \$0.00   | \$51,698,744.54 | \$51,961,740.49 | \$1,117,567.99  | \$0.00   |
| D    | 1112-2      | Banorte  | \$185,373.21    | \$0.00   | \$10,542,157.92 | \$10,717,531.13 | \$10,000.00     | \$0.00   |
| D    | 1112-2-0001 | Banorte 0819896052   | \$185,373.21    | \$0.00   | \$10,542,157.92 | \$10,717,531.13 | \$10,000.00     | \$0.00   |
| D    | 1112-6      | Banamex  | \$1,195,190.73  | \$0.00   | \$41,156,586.62 | \$41,244,209.36 | \$1,107,567.99  | \$0.00   |
| D    | 1112-6-0002 | Banamex 409447783  | \$1,195,190.73  | \$0.00   | \$41,156,586.62 | \$41,244,209.36 | \$1,107,567.99  | \$0.00   |
| D    | 1120        | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$13,233.64     | \$0.00   | \$32,304,516.70 | \$32,310,150.34 | \$7,600.00      | \$0.00   |
| D    | 1122        | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00   | \$31,885,804.94 | \$31,885,804.94 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1122-93     | Subsidios y Subvenciones   | \$0.00          | \$0.00   | \$31,885,804.94 | \$31,885,804.94 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123        | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$13,233.64     | \$0.00   | \$418,711.76    | \$424,345.40    | \$7,600.00      | \$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   | \$412,004.53    | \$417,638.17    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-2-0035 | Gilberto Juarez Diaz   | \$0.00          | \$0.00   | \$42,070.12     | \$42,070.12     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-2-0037 | José Miguel Torres Acevedo   | \$0.00          | \$0.00   | \$67,804.26     | \$67,804.26     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-2-0057 | Maria Ixelt Romero Morales   | \$0.00          | \$0.00   | \$3,260.00      | \$3,260.00      | \$0.00          | \$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     | \$28,590.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-2-0070 | Pedro Rodríguez Trujillo   | \$0.00          | \$0.00   | \$30,160.00     | \$30,160.00     | \$0.00          | \$0.00   |

 Page 1



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

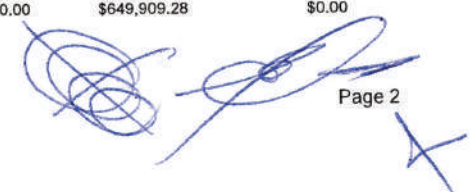
Fecha y 31/ene./2022

hora de Impresión 02:04 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS   |              | SALDO ACTUAL    |          |        |
|------|-------------|---|-----------------|----------|---------------|--------------|-----------------|----------|--------|
|      |             |   | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR        | ACREEDOR     | DEUDOR          | ACREEDOR |        |
| 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    | \$4,216.00   | \$0.00          | \$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    | \$2,115.89   | \$0.00          | \$0.00   |        |
| D    | 1123-2-0083 | Martha Guadalupe Laris Patiño   | \$0.00          | \$0.00   | \$73,950.71   | \$73,950.71  | \$0.00          | \$0.00   |        |
| D    | 1123-2-0084 | Óscar Hernández Jauckens  | \$0.00          | \$0.00   | \$44.00       | \$44.00      | \$0.00          | \$0.00   |        |
| D    | 1123-2-0085 | Fabiola del Rocío Pinzón Porras   | \$0.00          | \$0.00   | \$96,690.14   | \$96,690.14  | \$0.00          | \$0.00   |        |
| D    | 1123-2-0088 | Blas Omar Gamboa Hernández  | \$0.00          | \$0.00   | \$51.00       | \$51.00      | \$0.00          | \$0.00   |        |
| D    | 1200        | ACTIVO NO CIRCULANTE  | \$42,860,557.33 | \$0.00   | \$0.00        | \$868,893.31 | \$41,991,664.02 | \$0.00   | \$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   | \$0.00 |
| D    | 1233        | EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | \$41,198,918.00 | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00       | \$41,198,918.00 | \$0.00   | \$0.00 |
| 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   | \$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   | \$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   | \$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   | \$0.00 |
| D    | 1240        | BIENES MUEBLES  | \$6,952,379.70  | \$0.00   | -\$696,780.30 | \$0.00       | \$6,255,599.40  | \$0.00   | \$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   | \$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   | \$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   | \$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   | \$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   | \$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   | \$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   | \$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   | \$0.00 |
| D    | 1242-1      | Equipos y Aparatos Audiovisuales  | \$419,483.18    | \$0.00   | -\$152,054.86 | \$0.00       | \$267,428.32    | \$0.00   | \$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   | \$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   | \$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   | \$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   | \$0.00 |
| D    | 1242-9-5291 | Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo                                       | \$3,945.69      | \$0.00   | -\$1,087.89   | \$0.00       | \$2,857.80      | \$0.00   | \$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   | \$0.00 |
| D    | 1243-1      | Equipo Médico y de Laboratorio  | \$7,508.38      | \$0.00   | \$0.00        | \$0.00       | \$7,508.38      | \$0.00   | \$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   | \$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   | \$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   | \$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   | \$0.00 |
| D    | 1246        | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | \$971,060.23    | \$0.00   | -\$103,326.89 | \$0.00       | \$867,733.34    | \$0.00   | \$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   | \$0.00 |





# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2022  
hora de Impresión 02:04 p. m.

| 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 | \$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       | \$868,893.31 | \$0.00       | \$6,217,538.00 |
| A    | 1263        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | \$0.00         | \$5,348,644.69 | \$0.00       | \$195,778.47 | \$0.00       | \$5,544,423.16 |
| A    | 1263-1      | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.                      | \$0.00         | \$3,696,591.60 | \$0.00       | \$77,991.43  | \$0.00       | \$3,774,583.03 |
| 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   |
| 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         | \$0.00         | \$0.00       | \$77,991.43  | \$0.00       | \$77,991.43    |
| 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     |

Page 3



**Instituto Poblano de Asistencia al Migrante**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 31/ene./2022  
 hora de Impresión | 02:04 p. m.

| 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 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    | 1263-3-0006 | Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2018       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$1,436.63   | \$0.00       | \$1,436.63   |
| A    | 1263-3-0007 | Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2019       | \$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      | -\$1,436.63  | \$0.00       | \$0.00       |
| 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 |
| 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      | \$171,555.36 | \$0.00       | \$756,724.96 |
| 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  |



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2022  
hora de Impresión 02:04 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |                |
|------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
|      |               |  | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| 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          | \$171,555.36    | \$0.00       | \$171,555.36   |
| A    | 1265          | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$673,114.84    | \$0.00       | \$673,114.84   |
| A    | 1265-1        | Amortización Acumulada de Software.  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$673,114.84    | \$0.00       | \$673,114.84   |
| A    | 1265-1-0009   | Amortización Acumulada de Software 2021  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$673,114.84    | \$0.00       | \$673,114.84   |
| A    | 2000          | PASIVO   | \$0.00         | \$1,280,347.56 | \$35,643,042.32 | \$35,367,203.88 | \$0.00       | \$1,004,509.12 |
| A    | 2100          | PASIVO CIRCULANTE  | \$0.00         | \$1,280,347.56 | \$35,643,042.32 | \$35,367,203.88 | \$0.00       | \$1,004,509.12 |
| A    | 2110          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$1,273,561.56 | \$35,643,042.32 | \$35,185,174.22 | \$0.00       | \$815,693.46   |
| A    | 2111          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$19,266.21    | \$11,289,049.47 | \$11,384,062.14 | \$0.00       | \$114,278.88   |
| A    | 2111-0        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00         | \$0.00         | \$10,240,628.24 | \$10,240,628.24 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-0-1132   | Sueldo base al personal de confianza   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,842,901.65  | \$1,842,901.65  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-0-1211   | Honorarios asimilables a salarios  | \$0.00         | \$0.00         | \$2,787,434.67  | \$2,787,434.67  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-0-1321   | Primas de vacaciones y dominical   | \$0.00         | \$0.00         | \$20,451.99     | \$20,451.99     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-0-1322   | Aguinaldo o gratificación de fin de año  | \$0.00         | \$0.00         | \$1,059,906.01  | \$1,059,906.01  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-0-1349   | Otras compensaciones   | \$0.00         | \$0.00         | \$4,382,348.42  | \$4,382,348.42  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-0-1521   | Indemnizaciones por separación   | \$0.00         | \$0.00         | \$38,645.92     | \$38,645.92     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-0-1543   | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00         | \$0.00         | \$108,939.58    | \$108,939.58    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-4        | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP  | \$0.00         | \$19,266.21    | \$1,048,421.23  | \$1,143,433.90  | \$0.00       | \$114,278.88   |
| A    | 2111-4-1411   | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (Aportación Patronal ISSSTEP)                          | \$0.00         | \$0.00         | \$955,874.36    | \$958,340.16    | \$0.00       | \$2,465.80     |
| A    | 2111-4-1431   | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (SAR)  | \$0.00         | \$19,266.21    | \$92,546.87     | \$185,093.74    | \$0.00       | \$111,813.08   |
| A    | 2112          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$745,299.38   | \$17,663,457.50 | \$17,142,995.93 | \$0.00       | \$224,837.81   |
| A    | 2112-0        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$745,299.38   | \$17,499,280.93 | \$16,978,819.36 | \$0.00       | \$224,837.81   |
| A    | 2112-0-000031 | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.   | \$0.00         | \$0.00         | \$8,949.00      | \$8,949.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-0-000036 | Contactos Terrestres S.A. de C.V.  | \$0.00         | \$0.00         | \$34,400.00     | \$34,400.00     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-0-000104 | El Expreso 1920, S.A. de C.V.  | \$0.00         | \$0.00         | \$2,345.02      | \$2,345.02      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-0-000117 | Artmex Viajes, S.A. de C.V.  | \$0.00         | \$0.00         | \$1,182,160.44  | \$1,182,160.44  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-0-000145 | Autobuses Rápidos de Zacatlan S.A. de C.V.   | \$0.00         | \$0.00         | \$37,600.00     | \$37,600.00     | \$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    | 2112-0-000163 | Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$15,800.00     | \$15,800.00     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-0-000172 | Dario Corté Salazar  | \$0.00         | \$0.00         | \$17,126.85     | \$17,126.85     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-0-000182 | Fernando Diego Arenas Fernandez  | \$0.00         | \$0.00         | \$11,182.40     | \$11,182.40     | \$0.00       | \$0.00         |



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 31/ene./2022  
hora de Impresión | 02:04 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------|--|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|      |               |  | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 2112-0-000189 | Maria del Rosario Romana Martinez Tamariz                      | \$0.00         | \$0.00       | \$16,640.20     | \$16,640.20     | \$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    | 2112-0-000201 | Sistemas Contino S.A. de C.V.                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$119,577.49    | \$124,997.80    | \$0.00       | \$5,420.31   |
| 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       | \$91,646.83     | \$91,646.83     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-000303 | Papelería y Computo Lier S.A. de C.V.                          | \$0.00         | \$0.00       | \$51,595.79     | \$51,595.79     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-000346 | Marcas de Puebla S.A. de C.V.                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$15,357.03     | \$15,357.03     | \$0.00       | \$0.00       |
| 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 | \$11,845,238.64 | \$11,359,719.15 | \$0.00       | \$134,779.89 |
| A    | 2112-0-000410 | Víctor Manuel Acatitla Roldan                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$3,781.60      | \$3,781.60      | \$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    | 2112-0-000416 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla | \$0.00         | \$0.00       | \$42,750.00     | \$42,750.00     | \$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    | 2112-0-000437 | Griselda Marahi Paisano Tome                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$564,378.28    | \$600,243.33    | \$0.00       | \$35,865.05  |
| A    | 2112-0-000439 | Macaria María del Carmen Cerezo Madrid                         | \$0.00         | \$0.00       | \$572,842.80    | \$572,842.80    | \$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       | \$134,334.00    | \$134,334.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-000459 | Jean Pierre Sellon Cortes                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$11,648.98     | \$11,648.98     | \$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       | \$5,570.68      | \$5,570.68      | \$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 María 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       | \$5,602.81      | \$5,602.81      | \$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    | 2112-0-000490 | Zoom Video Communications Inc.                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$3,481.41      | \$3,481.41      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-000491 | Auditoría y Servicios Relacionados S.C.                        | \$0.00         | \$0.00       | \$474,999.97    | \$474,999.97    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-000492 | Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V.                           | \$0.00         | \$0.00       | \$174,856.47    | \$174,856.47    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-000493 | Jose Marcos Reyes Arciga                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$3,580.00      | \$3,580.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-000494 | Juan Jose Barroeta Razo  | \$0.00         | \$0.00       | \$98,957.34     | \$98,957.34     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-000495 | Cyberpuerta S.A. de C.V.                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$4,159.00      | \$4,159.00      | \$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    | 2112-0-000497 | Giovanni Rodríguez Vicente                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$24,720.46     | \$24,720.46     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-000498 | Zafacun S.A. de C.V.   | \$0.00         | \$0.00       | \$27,000.04     | \$27,000.04     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-000499 | Laboratorios Crystal S.A. de C.V.                              | \$0.00         | \$0.00       | \$21,546.28     | \$21,546.28     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-000500 | Comercializadora Dyskraf del Centro S. de R.L. de C.V.         | \$0.00         | \$0.00       | \$11,240.40     | \$11,240.40     | \$0.00       | \$0.00       |

  
 Page 6



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 31/ene./2022  
hora de Impresión 02:04 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |             |
|------|---------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|      |               |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR    |
| A    | 2112-0-000501 | Dijkstramedic S. de R.L. de C.V.   | \$0.00         | \$0.00   | \$19,152.98  | \$19,152.98  | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-000502 | Cristina Bonilla León  | \$0.00         | \$0.00   | \$45,560.41  | \$45,560.41  | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-000503 | Rafael Herrera Acosta  | \$0.00         | \$0.00   | \$42,113.80  | \$50,935.60  | \$0.00       | \$8,821.80  |
| A    | 2112-0-000504 | Cristian Tadeo Bailon Villeda  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,436.00   | \$2,436.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-000505 | Man Digital, SA de CV  | \$0.00         | \$0.00   | \$5,707.20   | \$5,707.20   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-000506 | Universidad Tecnológica de Puebla  | \$0.00         | \$0.00   | \$288,000.00 | \$288,000.00 | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-000507 | José Degante García  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,892.01   | \$1,892.01   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-000508 | Margarita de Lourdes Vázquez Zamudio   | \$0.00         | \$0.00   | \$43,158.96  | \$43,158.96  | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-000509 | Consorcio Papelero Om S de RL de CV  | \$0.00         | \$0.00   | \$38,833.83  | \$71,785.15  | \$0.00       | \$32,951.32 |
| A    | 2112-0-000510 | José Manuel C. Manjarrez Álvarez   | \$0.00         | \$0.00   | \$60,320.00  | \$60,320.00  | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-000512 | T&A Servicios Integrales SC  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,999.44   | \$13,998.88  | \$0.00       | \$6,999.44  |
| A    | 2112-0-2111   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$21,513.10  | \$21,513.10  | \$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   | \$6,023.23   | \$6,023.23   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-2161   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$14,907.10  | \$14,907.10  | \$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   | \$75,640.65  | \$75,640.65  | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-2231   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,864.41   | \$1,864.41   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-2461   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,288.35   | \$2,288.35   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-2531   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,205.76   | \$2,205.76   | \$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   | \$9,875.31   | \$9,875.31   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-2612   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$10,644.04  | \$10,644.04  | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-2931   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,943.92   | \$2,943.92   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-2941   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,061.43   | \$3,061.43   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-2961   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,747.62   | \$1,747.62   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-2991   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,193.30   | \$3,193.30   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-3151   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$9,830.47   | \$9,830.47   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-3181   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,340.88   | \$2,340.88   | \$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   | \$85.99      | \$85.99      | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-3471   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,050.50   | \$3,050.50   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-3551   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,829.14   | \$6,829.14   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-3581   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,550.40   | \$1,550.40   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-3721   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$19,509.53  | \$19,509.53  | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-3722   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$75,389.08  | \$75,389.08  | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-3751   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$75,965.05  | \$75,965.05  | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-3761   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$560,366.16 | \$560,366.16 | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-3791   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$17,655.55  | \$17,655.55  | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2112-0-3811   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,949.89   | \$1,949.89   | \$0.00       | \$0.00      |



## Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2022  
hora de Impresión 02:04 p. m.

| Nat. | Cuenta            | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|      |                   |   | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 2112-0-3821       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00         | \$0.00       | \$580.00       | \$580.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-3851       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00         | \$0.00       | \$17,117.01    | \$17,117.01    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-3921       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00         | \$0.00       | \$24,374.00    | \$24,374.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-0-3992       | Subcontratación de servicios con terceros   | \$0.00         | \$0.00       | \$7,498.03     | \$7,498.03     | \$0.00       | \$0.00       |
| 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       | \$3,699,869.05 | \$3,699,869.05 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-4412         | Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$11,318.16    | \$11,318.16    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-4414         | Ayudas en materia de migración  | \$0.00         | \$0.00       | \$3,680,473.70 | \$3,680,473.70 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-4451         | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00       | \$8,077.19     | \$8,077.19     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117              | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$507,737.69 | \$2,758,201.76 | \$2,566,688.35 | \$0.00       | \$316,224.28 |
| A    | 2117-1            | Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$432,351.28 | \$1,876,382.00 | \$1,692,836.23 | \$0.00       | \$248,805.51 |
| A    | 2117-1-0001       | Retención del ISPT  | \$0.00         | \$428,406.57 | \$1,864,871.00 | \$1,681,005.43 | \$0.00       | \$244,541.00 |
| A    | 2117-1-0002       | Retención del 10% ISR Honorarios  | \$0.00         | \$3,944.71   | \$11,511.00    | \$11,830.80    | \$0.00       | \$4,264.51   |
| A    | 2117-2            | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo                           | \$0.00         | \$0.00       | \$238,345.71   | \$239,577.24   | \$0.00       | \$1,231.53   |
| A    | 2117-2-0001       | Retención de ISSSTEP  | \$0.00         | \$0.00       | \$238,345.71   | \$239,577.24   | \$0.00       | \$1,231.53   |
| 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  | \$629,855.05   | \$610,111.96   | \$0.00       | \$41,907.48  |
| A    | 2117-5-3981       | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (3% ISERTP Estatal)     | \$0.00         | \$61,650.57  | \$629,855.05   | \$610,111.96   | \$0.00       | \$41,907.48  |
| A    | 2117-9            | Retención de 5% al millar   | \$0.00         | \$13,735.84  | \$13,619.00    | \$24,162.92    | \$0.00       | \$24,279.76  |
| A    | 2117-9-0001       | Retención de 5 % al Millar  | \$0.00         | \$13,735.84  | \$13,619.00    | \$24,162.92    | \$0.00       | \$24,279.76  |
| A    | 2119              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$1,258.28   | \$232,464.54   | \$391,558.75   | \$0.00       | \$160,352.49 |
| A    | 2119-9            | Otras Cuentas por pagar a corto plazo   | \$0.00         | \$1,258.28   | \$232,464.54   | \$391,558.75   | \$0.00       | \$160,352.49 |
| A    | 2119-9-1          | Acreedores Diversos   | \$0.00         | \$1,258.28   | \$232,464.54   | \$391,558.75   | \$0.00       | \$160,352.49 |
| A    | 2119-9-1-0016     | José Miguel Torres Acevedo  | \$0.00         | \$0.00       | \$25,549.04    | \$25,549.04    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2119-9-1-0027     | Gilberto Juarez Diaz  | \$0.00         | \$0.00       | \$1,042.12     | \$1,042.12     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2119-9-1-0038     | Lizeth Rincón Cárdenas  | \$0.00         | \$1,258.28   | \$0.00         | \$2,151.11     | \$0.00       | \$3,409.39   |
| 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         | \$6,542.50     | \$0.00       | \$6,542.50   |
| 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         | \$2,542.50     | \$0.00       | \$2,542.50   |
| 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    | 2119-9-1-0072     | María Cristina Zago Castro  | \$0.00         | \$0.00       | \$3,974.66     | \$3,974.66     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2119-9-1-0073     | Blas Omar Gamboa Hernández  | \$0.00         | \$0.00       | \$4,445.32     | \$4,445.32     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2119-9-1-0074     | Alondra Viridiana Tellez Duran  | \$0.00         | \$0.00       | \$3,106.92     | \$3,106.92     | \$0.00       | \$0.00       |





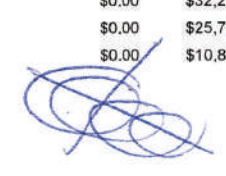
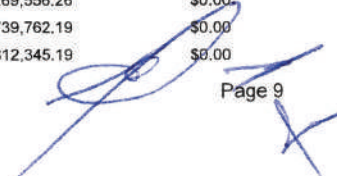
# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 31/ene./2022  
hora de Impresión | 02:04 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |               |  | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| A    | 2119-9-1-0075 | Renata Fiorenza Matosas Dorantes   | \$0.00         | \$0.00          | \$3,106.92      | \$3,106.92      | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2119-9-1-0076 | Óscar Hernández Jauckens   | \$0.00         | \$0.00          | \$2,589.10      | \$2,589.10      | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2119-9-1-0077 | David Álvarez Santiesteban   | \$0.00         | \$0.00          | \$667.58        | \$667.58        | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2119-9-1-0078 | Fabiola del Rocío Pinzón Porras  | \$0.00         | \$0.00          | \$7,896.57      | \$7,896.57      | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2119-9-1-0079 | Martha Guadalupe Laris Patiño  | \$0.00         | \$0.00          | \$14,679.24     | \$14,679.24     | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2119-9-1-0086 | Servicios Profesionales EUA  | \$0.00         | \$0.00          | \$150,400.60    | \$300,801.20    | \$0.00          | \$150,400.60    |
| A    | 2190          | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$6,786.00      | \$0.00          | \$182,029.66    | \$0.00          | \$188,815.66    |
| A    | 2191          | INGRESOS POR CLASIFICAR  | \$0.00         | \$6,786.00      | \$0.00          | \$182,029.66    | \$0.00          | \$188,815.66    |
| A    | 2191-0001     | Ingresos por Clasificar  | \$0.00         | \$6,786.00      | \$0.00          | \$182,029.66    | \$0.00          | \$188,815.66    |
| 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   |
| 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          | \$31,885,804.94 | \$0.00          | \$31,885,804.94 |
| 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          | \$31,885,804.94 | \$0.00          | \$31,885,804.94 |
| A    | 4220          | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$31,885,804.94 | \$0.00          | \$31,885,804.94 |
| A    | 4223          | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$31,885,804.94 | \$0.00          | \$31,885,804.94 |
| A    | 4223-01       | Subsidio Estatal No Etiquetado   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$31,885,804.94 | \$0.00          | \$31,885,804.94 |
| A    | 4223-01-002   | Subsidio Estatal 51115 No Etiquetado   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$31,885,804.94 | \$0.00          | \$31,885,804.94 |
| D    | 5000          | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  | \$0.00         | \$0.00          | \$32,269,556.26 | \$0.00          | \$32,269,556.26 | \$0.00          |
| D    | 5100          | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | \$0.00         | \$0.00          | \$25,739,762.19 | \$0.00          | \$25,739,762.19 | \$0.00          |
| D    | 5110          | SERVICIOS PERSONALES   | \$0.00         | \$0.00          | \$10,812,345.19 | \$0.00          | \$10,812,345.19 | \$0.00          |




## Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2022  
hora de Impresión 02:04 p. m.

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-----------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|      |           |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 5111      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,842,901.65 | \$0.00   | \$1,842,901.65 | \$0.00   |
| D    | 5111-1132 | Sueldo base al personal de confianza  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,842,901.65 | \$0.00   | \$1,842,901.65 | \$0.00   |
| D    | 5112      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,787,434.67 | \$0.00   | \$2,787,434.67 | \$0.00   |
| D    | 5112-1211 | Honorarios asimilables a salarios   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,787,434.67 | \$0.00   | \$2,787,434.67 | \$0.00   |
| D    | 5113      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,462,706.42 | \$0.00   | \$5,462,706.42 | \$0.00   |
| D    | 5113-1321 | Primas de vacaciones y dominical  | \$0.00         | \$0.00   | \$20,451.99    | \$0.00   | \$20,451.99    | \$0.00   |
| D    | 5113-1322 | Aguinaldo o gratificación de fin de año   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,059,906.01 | \$0.00   | \$1,059,906.01 | \$0.00   |
| D    | 5113-1349 | Otras compensaciones  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,382,348.42 | \$0.00   | \$4,382,348.42 | \$0.00   |
| D    | 5114      | SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00         | \$0.00   | \$571,716.95   | \$0.00   | \$571,716.95   | \$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   | \$479,170.08   | \$0.00   | \$479,170.08   | \$0.00   |
| D    | 5114-1431 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro  | \$0.00         | \$0.00   | \$92,546.87    | \$0.00   | \$92,546.87    | \$0.00   |
| D    | 5115      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | \$0.00         | \$0.00   | \$147,585.50   | \$0.00   | \$147,585.50   | \$0.00   |
| D    | 5115-1521 | Indemnizaciones por separación  | \$0.00         | \$0.00   | \$38,645.92    | \$0.00   | \$38,645.92    | \$0.00   |
| D    | 5115-1543 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo  | \$0.00         | \$0.00   | \$108,939.58   | \$0.00   | \$108,939.58   | \$0.00   |
| D    | 5120      | MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$0.00         | \$0.00   | \$827,678.32   | \$0.00   | \$827,678.32   | \$0.00   |
| D    | 5121      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES   | \$0.00         | \$0.00   | \$350,182.18   | \$0.00   | \$350,182.18   | \$0.00   |
| D    | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | \$0.00         | \$0.00   | \$221,961.41   | \$0.00   | \$221,961.41   | \$0.00   |
| D    | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones  | \$0.00         | \$0.00   | \$43,725.18    | \$0.00   | \$43,725.18    | \$0.00   |
| D    | 5121-2151 | Material impreso e información digital  | \$0.00         | \$0.00   | \$58,600.89    | \$0.00   | \$58,600.89    | \$0.00   |
| D    | 5121-2161 | Material de limpieza  | \$0.00         | \$0.00   | \$25,894.70    | \$0.00   | \$25,894.70    | \$0.00   |
| D    | 5122      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$0.00         | \$0.00   | \$91,596.59    | \$0.00   | \$91,596.59    | \$0.00   |
| D    | 5122-2213 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades  | \$0.00         | \$0.00   | \$89,732.18    | \$0.00   | \$89,732.18    | \$0.00   |
| D    | 5122-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,864.41     | \$0.00   | \$1,864.41     | \$0.00   |
| D    | 5124      | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN  | \$0.00         | \$0.00   | \$48,300.91    | \$0.00   | \$48,300.91    | \$0.00   |
| D    | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico  | \$0.00         | \$0.00   | \$48,300.91    | \$0.00   | \$48,300.91    | \$0.00   |
| D    | 5125      | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  | \$0.00         | \$0.00   | \$14,514.17    | \$0.00   | \$14,514.17    | \$0.00   |
| D    | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,205.76     | \$0.00   | \$2,205.76     | \$0.00   |
| D    | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,433.10     | \$0.00   | \$2,433.10     | \$0.00   |
| D    | 5125-2542 | Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público   | \$0.00         | \$0.00   | \$9,875.31     | \$0.00   | \$9,875.31     | \$0.00   |
| D    | 5126      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | \$0.00         | \$0.00   | \$182,510.04   | \$0.00   | \$182,510.04   | \$0.00   |
| D    | 5126-2612 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos  | \$0.00         | \$0.00   | \$182,510.04   | \$0.00   | \$182,510.04   | \$0.00   |



Page 10



## Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2022  
hora de Impresión 02:04 p. m.

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |          | SALDO ACTUAL    |          |
|------|-----------|---|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|      |           |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 5127      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$45,419.80     | \$0.00   | \$45,419.80     | \$0.00   |
| D    | 5127-2711 | Vestuario y uniformes   | \$0.00         | \$0.00   | \$42,113.80     | \$0.00   | \$42,113.80     | \$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   | \$95,154.63     | \$0.00   | \$95,154.63     | \$0.00   |
| D    | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios   | \$0.00         | \$0.00   | \$15,080.19     | \$0.00   | \$15,080.19     | \$0.00   |
| D    | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00         | \$0.00   | \$8,784.52      | \$0.00   | \$8,784.52      | \$0.00   |
| D    | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones                        | \$0.00         | \$0.00   | \$28,966.17     | \$0.00   | \$28,966.17     | \$0.00   |
| D    | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  | \$0.00         | \$0.00   | \$39,130.45     | \$0.00   | \$39,130.45     | \$0.00   |
| D    | 5129-2991 | Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,193.30      | \$0.00   | \$3,193.30      | \$0.00   |
| D    | 5130      | SERVICIOS GENERALES   | \$0.00         | \$0.00   | \$14,099,738.68 | \$0.00   | \$14,099,738.68 | \$0.00   |
| D    | 5131      | SERVICIOS BÁSICOS   | \$0.00         | \$0.00   | \$818,543.89    | \$0.00   | \$818,543.89    | \$0.00   |
| D    | 5131-3111 | Servicio de energía eléctrica   | \$0.00         | \$0.00   | \$134,764.36    | \$0.00   | \$134,764.36    | \$0.00   |
| D    | 5131-3121 | Servicio de gas   | \$0.00         | \$0.00   | \$46,399.08     | \$0.00   | \$46,399.08     | \$0.00   |
| D    | 5131-3131 | Servicio de agua  | \$0.00         | \$0.00   | \$18,622.57     | \$0.00   | \$18,622.57     | \$0.00   |
| D    | 5131-3141 | Servicio telefónico convencional  | \$0.00         | \$0.00   | \$304,832.67    | \$0.00   | \$304,832.67    | \$0.00   |
| D    | 5131-3151 | Servicio de telefonía celular   | \$0.00         | \$0.00   | \$82,443.17     | \$0.00   | \$82,443.17     | \$0.00   |
| D    | 5131-3171 | Servicios de acceso de internet   | \$0.00         | \$0.00   | \$85,270.18     | \$0.00   | \$85,270.18     | \$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   | \$143,603.02    | \$0.00   | \$143,603.02    | \$0.00   |
| D    | 5132      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$0.00         | \$0.00   | \$16,081.41     | \$0.00   | \$16,081.41     | \$0.00   |
| D    | 5132-3271 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros   | \$0.00         | \$0.00   | \$16,081.41     | \$0.00   | \$16,081.41     | \$0.00   |
| D    | 5133      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$8,246,142.33  | \$0.00   | \$8,246,142.33  | \$0.00   |
| D    | 5133-3311 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales  | \$0.00         | \$0.00   | \$474,999.97    | \$0.00   | \$474,999.97    | \$0.00   |
| D    | 5133-3312 | Otros Servicios para la operación de programas  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,322,847.14  | \$0.00   | \$2,322,847.14  | \$0.00   |
| D    | 5133-3341 | Capacitación institucional  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,200.00      | \$0.00   | \$3,200.00      | \$0.00   |
| D    | 5133-3362 | Servicios de apoyo administrativo   | \$0.00         | \$0.00   | \$120,790.39    | \$0.00   | \$120,790.39    | \$0.00   |
| D    | 5133-3381 | Servicios de vigilancia   | \$0.00         | \$0.00   | \$28,574.38     | \$0.00   | \$28,574.38     | \$0.00   |
| D    | 5133-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  | \$0.00         | \$0.00   | \$5,295,730.45  | \$0.00   | \$5,295,730.45  | \$0.00   |
| D    | 5134      | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,505,810.64  | \$0.00   | \$1,505,810.64  | \$0.00   |
| D    | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,656.67      | \$0.00   | \$5,656.67      | \$0.00   |
| D    | 5134-3451 | Seguros de bienes patrimoniales   | \$0.00         | \$0.00   | \$146,688.24    | \$0.00   | \$146,688.24    | \$0.00   |
| D    | 5134-3471 | Fletes y maniobras  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,050.50      | \$0.00   | \$3,050.50      | \$0.00   |
| D    | 5134-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,350,415.23  | \$0.00   | \$1,350,415.23  | \$0.00   |
| D    | 5135      | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$743,841.33    | \$0.00   | \$743,841.33    | \$0.00   |
| D    | 5135-3512 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos            | \$0.00         | \$0.00   | \$344,344.29    | \$0.00   | \$344,344.29    | \$0.00   |





# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**


Fecha y 31/ene./2022

hora de Impresión 02:04 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat.               | Cuenta    | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL    |                 |
|--------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                    |           |   | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D                  | 5135-3521 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00          | \$0.00          | \$31,194.63      | \$0.00           | \$31,194.63     | \$0.00          |
| D                  | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información    | \$0.00          | \$0.00          | \$29,833.39      | \$0.00           | \$29,833.39     | \$0.00          |
| D                  | 5135-3551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales  | \$0.00          | \$0.00          | \$29,409.53      | \$0.00           | \$29,409.53     | \$0.00          |
| D                  | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos                           | \$0.00          | \$0.00          | \$6,182.21       | \$0.00           | \$6,182.21      | \$0.00          |
| D                  | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos  | \$0.00          | \$0.00          | \$302,877.28     | \$0.00           | \$302,877.28    | \$0.00          |
| D                  | 5137      | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | \$0.00          | \$0.00          | \$1,174,807.11   | \$0.00           | \$1,174,807.11  | \$0.00          |
| D                  | 5137-3712 | Pasajes aéreos internacionales  | \$0.00          | \$0.00          | \$395,016.44     | \$0.00           | \$395,016.44    | \$0.00          |
| D                  | 5137-3721 | Pasajes terrestres nacionales   | \$0.00          | \$0.00          | \$21,714.54      | \$0.00           | \$21,714.54     | \$0.00          |
| D                  | 5137-3722 | Pasajes terrestres internacionales  | \$0.00          | \$0.00          | \$104,089.37     | \$0.00           | \$104,089.37    | \$0.00          |
| D                  | 5137-3751 | Viáticos en el país   | \$0.00          | \$0.00          | \$75,965.05      | \$0.00           | \$75,965.05     | \$0.00          |
| D                  | 5137-3761 | Viáticos en el extranjero   | \$0.00          | \$0.00          | \$560,366.16     | \$0.00           | \$560,366.16    | \$0.00          |
| D                  | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje   | \$0.00          | \$0.00          | \$17,655.55      | \$0.00           | \$17,655.55     | \$0.00          |
| D                  | 5138      | SERVICIOS OFICIALES   | \$0.00          | \$0.00          | \$19,646.90      | \$0.00           | \$19,646.90     | \$0.00          |
| D                  | 5138-3811 | Gastos de ceremonial  | \$0.00          | \$0.00          | \$1,949.89       | \$0.00           | \$1,949.89      | \$0.00          |
| D                  | 5138-3821 | Gastos de orden social  | \$0.00          | \$0.00          | \$580.00         | \$0.00           | \$580.00        | \$0.00          |
| D                  | 5138-3851 | Gastos de representación  | \$0.00          | \$0.00          | \$17,117.01      | \$0.00           | \$17,117.01     | \$0.00          |
| D                  | 5139      | OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$0.00          | \$0.00          | \$1,574,865.07   | \$0.00           | \$1,574,865.07  | \$0.00          |
| D                  | 5139-3921 | Otros impuestos y derechos  | \$0.00          | \$0.00          | \$1,262,311.06   | \$0.00           | \$1,262,311.06  | \$0.00          |
| D                  | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                           | \$0.00          | \$0.00          | \$305,055.98     | \$0.00           | \$305,055.98    | \$0.00          |
| D                  | 5139-3992 | Subcontratación de servicios con terceros   | \$0.00          | \$0.00          | \$7,498.03       | \$0.00           | \$7,498.03      | \$0.00          |
| D                  | 5200      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | \$0.00          | \$0.00          | \$6,146,042.75   | \$0.00           | \$6,146,042.75  | \$0.00          |
| D                  | 5240      | AYUDAS SOCIALES   | \$0.00          | \$0.00          | \$6,146,042.75   | \$0.00           | \$6,146,042.75  | \$0.00          |
| D                  | 5241      | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | \$0.00          | \$0.00          | \$6,097,846.64   | \$0.00           | \$6,097,846.64  | \$0.00          |
| D                  | 5241-4412 | Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas   | \$0.00          | \$0.00          | \$2,086,622.94   | \$0.00           | \$2,086,622.94  | \$0.00          |
| D                  | 5241-4414 | Ayudas en materia de migración  | \$0.00          | \$0.00          | \$4,011,223.70   | \$0.00           | \$4,011,223.70  | \$0.00          |
| D                  | 5243      | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES   | \$0.00          | \$0.00          | \$48,196.11      | \$0.00           | \$48,196.11     | \$0.00          |
| D                  | 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones culturales sin fines de lucro                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$48,196.11      | \$0.00           | \$48,196.11     | \$0.00          |
| D                  | 5500      | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   | \$0.00          | \$0.00          | \$383,751.32     | \$0.00           | \$383,751.32    | \$0.00          |
| D                  | 5510      | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                        | \$0.00          | \$0.00          | \$383,751.32     | \$0.00           | \$383,751.32    | \$0.00          |
| D                  | 5515      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | \$0.00          | \$0.00          | \$383,751.32     | \$0.00           | \$383,751.32    | \$0.00          |
| D                  | 5515-0009 | Depreciación de Bienes Muebles 2021   | \$0.00          | \$0.00          | \$383,751.32     | \$0.00           | \$383,751.32    | \$0.00          |
| <b>Sumas =&gt;</b> |           |   | \$49,622,495.14 | \$49,622,495.14 | \$152,587,094.69 | \$152,587,094.69 | \$81,616,212.96 | \$81,616,212.96 |





# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

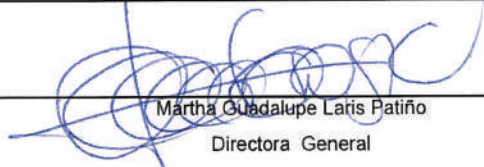
## Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

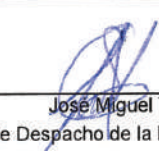
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022  
02:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |        |                     | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |

  
Martha Guadalupe Laris Patiño  
Directora General

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

