



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

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

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 05:04 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$43,129,118.70	\$0.00	\$48,693,539.63	\$40,083,354.72	\$51,744,333.61	\$0.00
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,137,454.68	\$0.00	\$48,693,539.63	\$40,083,354.72	\$9,752,639.59	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,129,854.68	\$0.00	\$26,683,011.38	\$18,109,683.86	\$9,706,182.20	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$12,286.69	\$0.00	\$105,000.00	\$54,221.69	\$63,065.00	\$0.00
D	1111-2	Foncos Fijos de Caja	\$12,286.69	\$0.00	\$105,000.00	\$54,221.69	\$63,065.00	\$0.00
D	1111-2-0001	Fonco Revolvente Dirección Técnica y Administrativa (Gastos Varios)	\$12,286.69	\$0.00	\$15,000.00	\$12,286.69	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0007	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Documentación)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,935.00	\$8,065.00	\$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	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-0012	Fondo Revolvente Dirección General (Gastos Varios)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-2-0016	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Viáticos)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,117,567.99	\$0.00	\$26,581,011.38	\$18,055,462.17	\$9,643,117.20	\$0.00
D	1112-2	Banorte	\$10,000.00	\$0.00	\$5,189,143.71	\$5,189,143.74	\$9,999.97	\$0.00
D	1112-2-0001	Banorte 0819896052	\$10,000.00	\$0.00	\$5,189,143.71	\$5,189,143.74	\$9,999.97	\$0.00
D	1112-6	Banamex	\$1,107,567.99	\$0.00	\$21,391,867.67	\$12,866,318.43	\$9,633,117.23	\$0.00
D	1112-6-0002	Banamex 409447783	\$1,107,567.99	\$0.00	\$21,391,867.67	\$12,866,318.43	\$9,633,117.23	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,600.00	\$0.00	\$22,012,558.25	\$21,973,670.86	\$46,487.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,256,957.24	\$21,256,957.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$21,256,957.24	\$21,256,957.24	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,600.00	\$0.00	\$641,783.90	\$602,896.51	\$46,487.39	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS	\$7,600.00	\$0.00	\$220,074.52	\$190,443.93	\$37,230.59	\$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	1123-1-0024	RIZO Services, LLC	\$0.00	\$0.00	\$162,283.02	\$157,888.93	\$4,394.09	\$0.00
D	1123-1-0025	DOCUMENTACIÓN OFICIAL PENDIENTE DE COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$57,791.50	\$32,555.00	\$25,236.50	\$0.00
D	1123-1-0025-1	Pedro Rodríguez Trujillo (Documentación oficial por comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$3,641.50	\$0.00	\$3,641.50	\$0.00
D	1123-1-0025-2	Gilberto Juárez Díaz (Documentación oficial por comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$42,125.00	\$20,530.00	\$21,595.00	\$0.00
D	1123-1-0025-3	Rogelio Carlos Angulo Pérez (Documentación oficial por comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$12,025.00	\$12,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$421,709.38	\$412,452.58	\$9,256.80	\$0.00
D	1123-2-0035	Gilberto Juárez Díaz	\$0.00	\$0.00	\$102,393.17	\$102,393.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0037	José Miguel Torres Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$192.65	\$192.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0070	Pedro Rodríguez Trujillo	\$0.00	\$0.00	\$21,516.50	\$21,516.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0080	Rogelio Carlos Angulo Pérez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0083	Martha Guadalupe Laris Patiño	\$0.00	\$0.00	\$140,968.42	\$131,711.62	\$9,256.80	\$0.00
D	1123-2-0085	Fabiola del Rocío Pinzón Porras	\$0.00	\$0.00	\$101,950.47	\$101,950.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0090	Carlos César Gutiérrez Santana	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0091	Luis Alberto Espinoza Ochoa	\$0.00	\$0.00	\$50,538.17	\$50,538.17	\$0.00	\$0.00



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

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

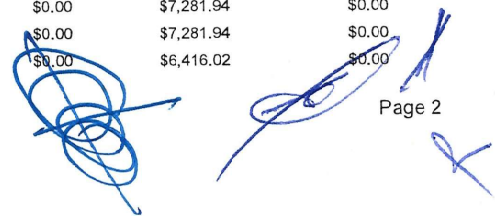
Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 05:04 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$113,817.11	\$113,817.11	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$113,817.11	\$113,817.11	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,991,664.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,991,664.02	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,198,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,198,918.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$41,198,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,198,918.00	\$0.00
D	1233-0	Inmuebles "Mi Casa es Puebla" Los Ángeles	\$11,990,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,990,526.00	\$0.00
D	1233-0-5831	Inmuebles "Mi Casa es Puebla" Los Ángeles	\$11,990,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,990,526.00	\$0.00
D	1233-1	Inmueble "Mi Casa es Puebla" Passaic New Jersey	\$29,208,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,208,392.00	\$0.00
D	1233-1-5381	Inmueble "Mi Casa es Puebla" Passaic New Jersey	\$29,208,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,208,392.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,255,599.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,255,599.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,071,651.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071,651.89	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,962,698.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,698.27	\$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	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	1241-3-5151	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	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$255,275.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,275.90	\$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	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$296,618.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,618.92	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$267,428.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,428.32	\$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	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$26,332.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,332.80	\$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	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,857.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,857.80	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,857.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,857.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,508.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.38	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,508.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.38	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,508.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.38	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,012,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,086.87	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,012,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,086.87	\$0.00
D	1244-1-5141	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,012,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,086.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$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
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





**Instituto Poblano de Asistencia al Migrante**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaCcmprobacion

Fecha y 11/jul./2022  
 hora de Impresión 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	DEFRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$6,217,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,217,538.00
A	1263	DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,544,423.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544,423.16
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,774,583.03	\$0.00	\$0.00	\$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	\$77,991.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,991.43
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	\$108,240.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,240.18
A	1263-2-0002	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2014	\$0.00	\$108,942.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,942.25
A	1263-2-0003	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2015	\$0.00	\$110,469.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,469.29
A	1263-2-0004	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2016	\$0.00	\$7,382.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,382.96
A	1263-2-0005	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2017	\$0.00	\$6,359.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,359.22
A	1263-2-0006	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2018	\$0.00	\$4,843.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.34
A	1263-2-0009	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2021	\$0.00	-\$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



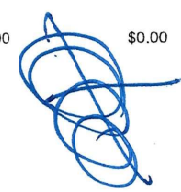
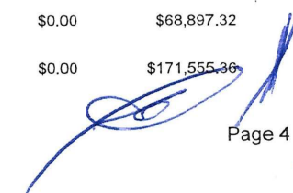
# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022  
05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,501.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.68
A	1263-3-0005	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio 2017	\$0.00	\$1,501.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.68
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	1263-3-0007	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	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
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	1263-5	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$756,724.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,724.96
A	1263-5-0001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2013	\$0.00	\$79,685.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,685.81
A	1263-5-0002	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2014	\$0.00	\$80,141.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,141.99
A	1263-5-0003	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2015	\$0.00	\$80,319.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,319.06
A	1263-5-0004	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2016	\$0.00	\$69,068.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,068.06
A	1263-5-0005	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2017	\$0.00	\$69,019.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,019.12
A	1263-5-0006	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2018	\$0.00	\$69,019.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,019.12
A	1263-5-0007	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2019	\$0.00	\$69,019.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,019.12
A	1263-5-0008	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2020	\$0.00	\$68,897.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,897.32
A	1263-5-0009	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2021	\$0.00	\$171,555.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,555.36



  
 Page 4



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$673,114.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,114.84
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$673,114.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,114.84
A	1265-1-0009	Amortización Acumulada de Software 2021	\$0.00	\$673,114.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,114.84
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,004,509.12	\$14,135,267.98	\$14,018,360.61	\$0.00	\$887,601.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,004,509.12	\$14,135,267.98	\$14,018,360.61	\$0.00	\$887,601.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$815,693.46	\$14,133,730.22	\$14,015,585.28	\$0.00	\$697,548.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,278.88	\$4,988,097.76	\$5,032,922.41	\$0.00	\$159,103.53
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,457,977.67	\$4,457,977.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$933,260.07	\$933,260.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,307,975.60	\$1,307,975.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,163,887.20	\$2,163,887.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$52,854.80	\$52,854.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$114,278.88	\$530,120.09	\$574,944.74	\$0.00	\$159,103.53
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (Aportación Patronal ISSSTEP)	\$0.00	\$2,465.80	\$485,295.37	\$485,295.30	\$0.00	\$2,465.73
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (SAR)	\$0.00	\$111,813.08	\$44,824.72	\$89,649.44	\$0.00	\$156,637.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$224,837.81	\$7,861,050.87	\$7,722,366.01	\$0.00	\$86,152.95
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$224,837.81	\$7,861,050.87	\$7,722,366.01	\$0.00	\$86,152.95
A	2112-0-000117	Artemx Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,707.91	\$55,707.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000129	Grupo Tec Computadoras S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,810.17	\$13,810.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000189	Maria del Rosario Romana Martinez Tamariz	\$0.00	\$0.00	\$5,115.60	\$5,115.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000201	Sistemas Contino S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,420.31	\$46,175.76	\$40,755.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000206	Quálitás Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,814.12	\$9,814.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000238	Yair Arturo Mendez Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$11,949.99	\$11,949.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000337	Buena Vista Advisors LLC	\$0.00	\$134,779.89	\$134,779.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000410	Victor Manuel Acaitlla Roldan	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000421	Raúl Marcelo Romero Guzmán	\$0.00	\$0.00	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000437	Griselda Marahi Paisano Tome	\$0.00	\$35,865.05	\$423,726.89	\$474,014.79	\$0.00	\$86,152.95
A	2112-0-000451	Claudia Inés Herrera Herrera	\$0.00	\$0.00	\$20,500.02	\$20,500.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000483	Banco Nacional de Mexico, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$335.24	\$335.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000490	Zoom Video Communications Inc.	\$0.00	\$0.00	\$3,576.20	\$3,576.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000492	Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,410.66	\$48,410.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000497	Giovanni Rodríguez Vicente	\$0.00	\$0.00	\$5,777.98	\$5,777.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000502	Cristina Bonilla León	\$0.00	\$0.00	\$42,203.99	\$42,203.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000503	Rafael Herrera Acosta	\$0.00	\$8,821.80	\$8,821.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000505	Man Digital, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,250.40	\$2,250.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000509	Consorcio Papelero Om S de RL de CV	\$0.00	\$32,951.32	\$32,951.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000511	José Dionicio Muñoz Alonso	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000512	T&A Servicios Integrales SC	\$0.00	\$6,999.44	\$3,999.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000513	RIZO Services, LLC	\$0.00	\$0.00	\$6,376,306.37	\$6,376,306.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000514	Grupo España Asesores S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,398.72	\$5,398.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000515	Comercializadora Prosynergia S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000516	José Antonio Flores Garay	\$0.00	\$0.00	\$31,819.20	\$31,819.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000517	Juan Ramírez Ordoñez / Servicios Automotrices Especializados	\$0.00	\$0.00	\$33,779.20	\$33,779.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000518	César Kuri Castañares	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000519	Simplificando La Vida Con Tecnología S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000520	Manuel Alejandro Jacinto González	\$0.00	\$0.00	\$14,472.16	\$14,472.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000521	Servicios Habitacionales PP S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,565.40	\$30,565.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000522	Eva del Carmen Águila Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000523	Digital City de Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,541.79	\$3,541.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,117.22	\$11,117.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,608.65	\$5,608.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,519.60	\$3,519.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,243.36	\$5,243.36	\$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	\$11,317.88	\$11,317.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,840.51	\$2,840.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$464.70	\$464.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,411.34	\$1,411.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2542	Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público	\$0.00	\$0.00	\$2,057.83	\$2,057.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2741	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$322.92	\$322.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,637.88	\$2,637.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$470.97	\$470.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2931	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,205.02	\$1,205.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,835.90	\$1,835.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3172	Servicios de redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$2,608.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$254.98	\$254.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3312	Otros Servicios para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	-\$3,544.17	-\$3,544.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,534.82	\$1,534.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,100.38	\$12,100.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$649.40	\$649.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,645.93	\$1,645.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3722	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$23,625.64	\$23,625.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$24,873.08	\$24,873.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3761	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$315,490.35	\$315,490.35	\$0.00	\$0.00

Page 6



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

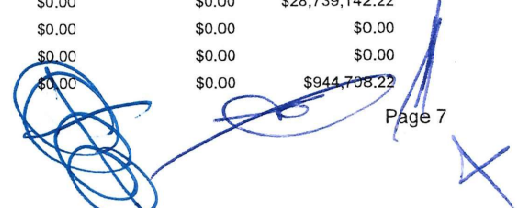
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022  
05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	21 12-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,245.00	\$2,245.00	\$0.00	\$0.00
A	21 12-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$13,628.22	\$13,628.22	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$151,599.00	\$151,599.00	\$0.00	\$0.00
A	21 15-4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$0.00	\$151,599.00	\$151,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$316,224.23	\$1,255,472.25	\$1,108,697.86	\$0.00	\$169,449.89
A	21 17-1	Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$248,805.51	\$845,867.00	\$717,691.23	\$0.00	\$120,629.74
A	21 17-1-0001	Retención del ISPT	\$0.00	\$244,541.00	\$841,601.00	\$717,691.23	\$0.00	\$120,631.23
A	21 17-1-0002	Retención del 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$4,264.51	\$4,266.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.49
A	21 17-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,231.53	\$121,323.83	\$121,323.82	\$0.00	\$1,231.49
A	21 17-2-0001	Retención de ISSSTEP	\$0.00	\$1,231.53	\$121,323.83	\$121,323.82	\$0.00	\$1,231.49
A	21 17-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$41,907.48	\$268,281.39	\$267,478.78	\$0.00	\$21,104.87
A	21 17-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (3% ISERTP Estatal)	\$0.00	\$41,907.48	\$268,281.39	\$267,478.78	\$0.00	\$21,104.87
A	21 17-9	Retención de 5% al millar	\$0.00	\$24,279.76	\$0.00	\$2,204.03	\$0.00	\$26,483.79
A	21 17-9-0001	Retención de 5 % al Millar	\$0.00	\$24,279.76	\$0.00	\$2,204.03	\$0.00	\$26,483.79
A	21 19	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,352.49	-\$122,489.66	\$0.00	\$0.00	\$282,842.15
A	21 19-9	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$160,352.49	-\$122,489.66	\$0.00	\$0.00	\$282,842.15
A	21 19-9-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$160,352.49	-\$122,489.66	\$0.00	\$0.00	\$282,842.15
A	21 19-9-1-0024	Secretaría de Planeación y Finanzas (Economías)	\$0.00	\$0.00	-\$122,489.66	\$0.00	\$0.00	\$122,489.66
A	21 19-9-1-0038	Lizeith Rincón Cárdenas	\$0.00	\$3,409.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,409.39
A	21 19-9-1-0071	Apoyos por cancelar de programas	\$0.00	\$6,542.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,542.50
A	21 19-9-1-0071-0	Programa Emergente - Sustento Temporal	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	21 19-9-1-0071-0-1	Jose Manuel Felipe Herrera	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	21 19-9-1-0071-1	Programa de Repatriación Humana	\$0.00	\$2,542.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.50
A	21 19-9-1-0071-1-1	Omar Valiente Anastacio	\$0.00	\$1,422.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422.50
A	21 19-9-1-0071-1-2	Lorenzo Silva Rosas	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00
A	21 19-9-1-0086	Servicios Profesionales EUA	\$0.00	\$150,400.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,400.60
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$188,815.66	\$1,537.76	\$2,775.33	\$0.00	\$190,353.23
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$188,815.66	\$1,537.76	\$2,775.33	\$0.00	\$190,353.23
A	2191-0001	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$188,815.66	\$1,537.76	\$2,775.33	\$0.00	\$190,353.23
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$42,124,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,124,509.58
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	\$28,739,142.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,739,142.22
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$944,708.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,708.22

  
 Page 7



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

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

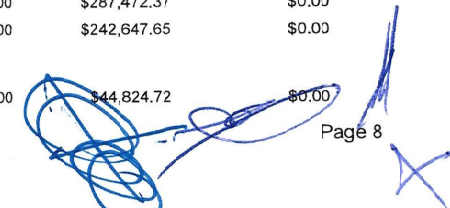
Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$704,766.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$704,766.38
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$383,751.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$383,751.32
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	\$21,370,774.35	\$0.00	\$21,370,774.35
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,817.11	\$0.00	\$113,817.11
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,817.11	\$0.00	\$113,817.11
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,817.11	\$0.00	\$113,817.11
A	4151-0002	Rendimientos Cuenta Productiva Banamex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,817.11	\$0.00	\$113,817.11
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	\$21,256,957.24	\$0.00	\$21,256,957.24
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,256,957.24	\$0.00	\$21,256,957.24
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,256,957.24	\$0.00	\$21,256,957.24
A	4223-01	Subsidio Estatal No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,256,957.24	\$0.00	\$21,256,957.24
A	4223-01-002	Subsidio Estatal 51115 No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,256,957.24	\$0.00	\$21,256,957.24
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,638,652.07	\$0.00	\$12,638,652.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,082,225.63	\$0.00	\$12,082,225.63	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,745,450.04	\$0.00	\$4,745,450.04	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$933,260.07	\$0.00	\$933,260.07	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$933,260.07	\$0.00	\$933,260.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,307,975.60	\$0.00	\$1,307,975.60	\$0.00
D	5112-1211	Honrarios asimilables a salaricos	\$0.00	\$0.00	\$1,307,975.60	\$0.00	\$1,307,975.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,163,887.20	\$0.00	\$2,163,887.20	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,163,887.20	\$0.00	\$2,163,887.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$287,472.37	\$0.00	\$287,472.37	\$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	\$242,647.65	\$0.00	\$242,647.65	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$44,824.72	\$0.00	\$44,824.72	\$0.00

  
 Page 8





# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$52,854.80	\$0.00	\$52,854.80	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$52,854.80	\$0.00	\$52,854.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$277,757.47	\$0.00	\$277,757.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$136,856.62	\$0.00	\$136,856.62	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$69,708.60	\$0.00	\$69,708.60	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,107.47	\$0.00	\$21,107.47	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$23,392.16	\$0.00	\$23,392.16	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$22,648.39	\$0.00	\$22,648.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,663.61	\$0.00	\$21,663.61	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$21,619.61	\$0.00	\$21,619.61	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,124.41	\$0.00	\$35,124.41	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,840.51	\$0.00	\$2,840.51	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$464.70	\$0.00	\$464.70	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$31,819.20	\$0.00	\$31,819.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,469.17	\$0.00	\$3,469.17	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,411.34	\$0.00	\$1,411.34	\$0.00
D	5125-2542	Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público	\$0.00	\$0.00	\$2,057.83	\$0.00	\$2,057.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$48,194.73	\$0.00	\$48,194.73	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$48,194.73	\$0.00	\$48,194.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$322.92	\$0.00	\$322.92	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$322.92	\$0.00	\$322.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$31,976.01	\$0.00	\$31,976.01	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,837.88	\$0.00	\$2,837.88	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,556.57	\$0.00	\$3,556.57	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,205.02	\$0.00	\$1,205.02	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,835.90	\$0.00	\$1,835.90	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$22,740.64	\$0.00	\$22,740.64	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,059,018.12	\$0.00	\$7,059,018.12	\$0.00

Page 9



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

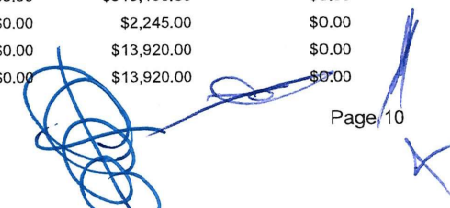
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022  
hora de Impresión 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$372,498.69	\$0.00	\$372,498.69	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$70,641.20	\$0.00	\$70,641.20	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$20,470.37	\$0.00	\$20,470.37	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$6,860.54	\$0.00	\$6,860.54	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$126,458.22	\$0.00	\$126,458.22	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$34,749.19	\$0.00	\$34,749.19	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$56,075.86	\$0.00	\$56,075.86	\$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	\$54,634.47	\$0.00	\$54,634.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,576.20	\$0.00	\$3,576.20	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$3,576.20	\$0.00	\$3,576.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,474,642.12	\$0.00	\$4,474,642.12	\$0.00
D	5133-3312	Otros Servicios para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$900,670.19	\$0.00	\$900,670.19	\$0.00
D	5133-3363	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$0.00	\$0.00	\$40,755.45	\$0.00	\$40,755.45	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$14,074.63	\$0.00	\$14,074.63	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$3,519,141.85	\$0.00	\$3,519,141.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$713,727.36	\$0.00	\$713,727.36	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,115.12	\$0.00	\$4,115.12	\$0.00
D	5134-3441	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$9,814.12	\$0.00	\$9,814.12	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$12,100.38	\$0.00	\$12,100.38	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$687,697.74	\$0.00	\$687,697.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$231,375.40	\$0.00	\$231,375.40	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$47,546.39	\$0.00	\$47,546.39	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,993.76	\$0.00	\$1,993.76	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$11,687.96	\$0.00	\$11,687.96	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$168,117.29	\$0.00	\$168,117.29	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$430,868.66	\$0.00	\$430,868.66	\$0.00
D	5137-3712	Pasajes aéreos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$55,707.91	\$0.00	\$55,707.91	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,926.68	\$0.00	\$3,926.68	\$0.00
D	5137-3722	Pasajes terrestres internacionales	\$0.00	\$0.00	\$28,525.64	\$0.00	\$28,525.64	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$24,373.08	\$0.00	\$24,373.08	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$315,490.35	\$0.00	\$315,490.35	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$2,245.00	\$0.00	\$2,245.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00

  
 Page 10



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA


**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022  
05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$818,409.69	\$0.00	\$818,409.69	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$684,670.30	\$0.00	\$684,670.30	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$133,739.39	\$0.00	\$133,739.39	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$556,426.44	\$0.00	\$556,426.44	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$556,426.44	\$0.00	\$556,426.44	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$539,460.84	\$0.00	\$539,460.84	\$0.00
D	5241-4412	Ayuca para gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$0.00	\$539,460.84	\$0.00	\$539,460.84	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$16,965.60	\$0.00	\$16,965.60	\$0.00
D	5242-4422	Ayucas a proyectos culturales y artísticos	\$0.00	\$0.00	\$16,965.60	\$0.00	\$16,965.60	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$49,346,656.70	\$49,346,656.70	\$75,472,489.68	\$75,472,489.68	\$70,600,523.68	\$70,600,523.68

  
\_\_\_\_\_  
Martha Guadalupe Paris Patiño  
Directora General

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