



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:57 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$43,129,118.70 | \$0.00 | \$73,321,012.70 | \$61,114,729.73 | \$55,335,401.67 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$1,137,454.68 | \$0.00 | \$73,321,012.70 | \$61,114,729.73 | \$13,343,737.65 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,129,854.68 | \$0.00 | \$40,170,326.54 | \$28,126,900.27 | \$13,173,280.95 | \$0.00 |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$12,286.69 | \$0.00 | \$126,935.00 | \$69,221.69 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-2 | Fondos Fijos de Caja | \$12,286.69 | \$0.00 | \$126,935.00 | \$69,221.69 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-2-0001 | Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa (Gastos Varios) | \$12,286.69 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$27,286.69 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-2-0007 | Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Documentación) | \$0.00 | \$0.00 | \$36,935.00 | \$21,935.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-2-0011 | Fondo Revolvente Unidad de Gestión para el Desarrollo Integral del Migrante Poblano (Gastos Varios, Viáticos Nacionales e Internacionales) | \$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 | \$40,043,391.54 | \$28,057,678.58 | \$13,103,280.95 | \$0.00 |
| D | 1112-2 | Banorte | \$10,000.00 | \$0.00 | \$7,658,960.27 | \$7,658,082.92 | \$10,877.35 | \$0.00 |
| D | 1112-2-0001 | Banorte 0819896052 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$7,658,960.27 | \$7,658,082.92 | \$10,877.35 | \$0.00 |
| D | 1112-6 | Banamex | \$1,107,567.99 | \$0.00 | \$32,384,431.27 | \$20,399,595.66 | \$13,092,403.60 | \$0.00 |
| D | 1112-6-0002 | Banamex 409447783 | \$1,107,567.99 | \$0.00 | \$32,384,431.27 | \$20,399,595.66 | \$13,092,403.60 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,600.00 | \$0.00 | \$33,150,686.16 | \$32,987,829.46 | \$170,456.70 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$32,137,678.46 | \$32,137,678.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$32,137,678.46 | \$32,137,678.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$7,600.00 | \$0.00 | \$804,238.48 | \$641,381.78 | \$170,456.70 | \$0.00 |
| D | 1123-1 | DEUDORES DIVERSOS | \$7,600.00 | \$0.00 | \$287,757.74 | \$212,038.93 | \$83,318.81 | \$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 | 1123-1-0018 | Yair Arturo Mendez Muñoz | \$0.00 | \$0.00 | \$45.25 | \$0.00 | \$45.25 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0024 | RIZO Services, LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$162,280.99 | \$157,888.93 | \$4,392.06 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0025 | DOCUMENTACIÓN OFICIAL PENDIENTE DE COMPROBAR | \$0.00 | \$0.00 | \$125,431.50 | \$54,150.00 | \$71,281.50 | \$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 | \$109,765.00 | \$42,125.00 | \$67,640.00 | \$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 | \$516,480.74 | \$429,342.85 | \$87,137.89 | \$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 | \$2,021.65 | \$2,021.65 | \$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 | \$152,001.88 | \$141,901.89 | \$10,099.99 | \$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 | 1123-2-0089 | Armando Guillermo Guadarrama Luyando | \$0.00 | \$0.00 | \$4,871.00 | \$4,871.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:57 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|-----------------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| D | 1123-2-0092 | Isabel Borja Martínez | \$0.00 | \$0.00 | \$77,037.90 | \$0.00 | \$77,037.90 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$208,769.22 | \$208,769.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$208,769.22 | \$208,769.22 | \$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 Angeles | \$11,990,526.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,990,526.00 | \$0.00 |
| D | 1233-1 | Inmueble "Mi Casa es Puebla" Passaic New Jersey | \$29,208,392.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,208,392.00 | \$0.00 |
| D | 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 Video | \$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 Educacional 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 |



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

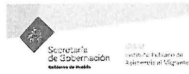
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y | 10/oct./2022

hora de Impresión | 04:57 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$7,281.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,281.94 | \$0.00 |
| D | 1246-6-5661 | Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$7,281.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,281.94 | \$0.00 |
| D | 1246-9 | Otros Equipos | \$6,416.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,416.02 | \$0.00 |
| D | 1246-9-5691 | Otros Equipos | \$6,416.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,416.02 | \$0.00 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$754,684.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$754,684.62 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$754,684.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$754,684.62 | \$0.00 |
| D | 1251-0 | Software | \$754,684.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$754,684.62 | \$0.00 |
| D | 1251-0-5911 | Software | \$754,684.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$754,684.62 | \$0.00 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$6,217,538.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,217,538.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN 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 | Depreación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2016 | \$0.00 | \$314,479.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$314,479.07 |
| A | 1263-1-0005 | Depreación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2017 | \$0.00 | \$251,013.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$251,013.87 |
| A | 1263-1-0006 | Depreación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2018 | \$0.00 | \$237,027.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$237,027.01 |
| A | 1263-1-0007 | Depreación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2019 | \$0.00 | \$206,929.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$206,929.36 |
| A | 1263-1-0008 | Depreación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2020 | \$0.00 | \$210,611.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$210,611.08 |
| A | 1263-1-0009 | Depreación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2021 | \$0.00 | \$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 |



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:57 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 1263-2-0009 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional 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 |
| 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 | \$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 | 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | \$0.00 | \$756,724.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 |
| 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 |



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 04:57 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$171,555.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$171,555.36 |
| 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 | \$22,460,639.57 | \$22,207,402.37 | \$0.00 | \$751,271.92 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$1,004,509.12 | \$22,460,639.57 | \$22,207,402.37 | \$0.00 | \$751,271.92 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$815,693.46 | \$22,336,612.15 | \$22,204,627.04 | \$0.00 | \$683,708.35 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$114,278.88 | \$7,496,446.93 | \$7,584,586.47 | \$0.00 | \$202,418.42 |
| A | 2111-0 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$6,716,110.55 | \$6,716,110.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-0-1132 | Sueldo base al personal de confianza | \$0.00 | \$0.00 | \$1,410,724.77 | \$1,410,724.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-0-1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,961,748.27 | \$1,961,748.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-0-1349 | Otras compensaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$3,264,132.85 | \$3,264,132.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-0-1543 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$79,504.66 | \$79,504.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$114,278.88 | \$780,336.38 | \$868,475.92 | \$0.00 | \$202,418.42 |
| A | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (Aportación Patronal ISSSTEP) | \$0.00 | \$2,465.80 | \$712,886.91 | \$733,576.98 | \$0.00 | \$23,155.87 |
| A | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (SAR) | \$0.00 | \$111,813.08 | \$67,449.47 | \$134,898.94 | \$0.00 | \$179,262.55 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$224,837.81 | \$11,992,213.70 | \$11,906,611.00 | \$0.00 | \$139,235.11 |
| A | 2112-0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$224,837.81 | \$11,992,213.70 | \$11,906,611.00 | \$0.00 | \$139,235.11 |
| A | 2112-0-000034 | Zimago Computación S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$4,189.92 | \$4,189.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000036 | Contactos Terrestres S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$9,500.01 | \$9,500.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000045 | Costco de México, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000117 | Artmex Viajes, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$76,674.91 | \$76,674.91 | \$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 | 2112-0-000163 | Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas | \$0.00 | \$0.00 | \$3,300.00 | \$3,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000189 | Maria del Rosario Romana Martínez Tamariz | \$0.00 | \$0.00 | \$6,771.20 | \$6,771.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000201 | Sistemas Contino S.A. de C.V. | \$0.00 | \$5,420.31 | \$65,074.94 | \$59,654.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000206 | Quálitas 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 | \$89,950.02 | \$89,950.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000387 | Buena Vista Advisors LLC | \$0.00 | \$134,779.89 | \$134,779.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000410 | Victor Manuel Acatitla 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 | \$955,479.79 | \$1,058,849.85 | \$0.00 | \$139,235.11 |
| A | 2112-0-000446 | Comercializadora Sampayos S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$20,190.02 | \$20,190.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:57 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-000492 | Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$151,715.68 | \$151,715.68 | \$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 | \$37,014.44 | \$28,192.64 | \$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 | 2112-0-000506 | Universidad Tecnológica de Puebla | \$0.00 | \$0.00 | \$86,000.00 | \$86,000.00 | \$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 | \$6,999.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000513 | RIZO Services, LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$9,339,855.86 | \$9,339,855.86 | \$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 | \$54,716.00 | \$54,716.00 | \$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 | 2112-0-000524 | Edgar Morales Aparicio | \$0.00 | \$0.00 | \$4,936.96 | \$4,936.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000525 | José Luis Martínez Álvarez | \$0.00 | \$0.00 | \$32,572.80 | \$32,572.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000526 | Servicios Profesionales de Asesoría Layun S.C. | \$0.00 | \$0.00 | \$11,468.04 | \$11,468.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000527 | José Luis Jiménez Lobato | \$0.00 | \$0.00 | \$4,263.00 | \$4,263.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000528 | Derko Servicios Publicitarios S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$36,700.00 | \$36,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000529 | Grupo Publicitario Zesis S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$34,350.00 | \$34,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000530 | Picazo&Savor Embutidos y Alimentos S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$3,799.70 | \$3,799.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000533 | Isaac Ramírez Torres | \$0.00 | \$0.00 | \$1,733.04 | \$1,733.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$23,214.63 | \$23,214.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2141 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$13,504.42 | \$13,504.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2151 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$8,508.43 | \$8,508.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2161 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$7,311.46 | \$7,311.46 | \$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 | \$16,278.38 | \$16,278.38 | \$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 | 2112-0-2481 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$698.00 | \$698.00 | \$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 |



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:57 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$2,256.00 | \$2,256.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2711 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$296.38 | \$296.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2741 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$562.88 | \$562.88 | \$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 | 2112-0-2931 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$1,835.90 | \$1,835.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2941 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$2,608.84 | \$2,608.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3172 | Servicios de redes y procesamiento de información | \$0.00 | \$0.00 | \$254.98 | \$254.98 | \$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 | 2112-0-3363 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial | \$0.00 | \$0.00 | \$63.00 | \$63.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3411 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$5,471.27 | \$5,471.27 | \$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 | \$1,254.40 | \$1,254.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3721 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$3,123.46 | \$3,123.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3722 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$28,625.64 | \$28,625.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$68,127.79 | \$68,127.79 | \$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 |
| A | 2112-0-3791 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$4,320.00 | \$4,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3921 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$25,938.46 | \$25,938.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,034,772.92 | \$1,034,772.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4412 | Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas | \$0.00 | \$0.00 | \$205,232.00 | \$205,232.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4414 | Ayudas en materia de migración | \$0.00 | \$0.00 | \$800,000.00 | \$800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4422 | Ayudas a proyectos culturales y artísticos | \$0.00 | \$0.00 | \$29,540.92 | \$29,540.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$316,224.28 | \$1,813,178.60 | \$1,678,656.65 | \$0.00 | \$181,702.33 |
| A | 2117-1 | Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$248,805.51 | \$1,214,958.00 | \$1,081,072.89 | \$0.00 | \$114,920.40 |
| A | 2117-1-0001 | Retención del ISPT | \$0.00 | \$244,541.00 | \$1,210,692.00 | \$1,081,072.89 | \$0.00 | \$114,921.89 |
| A | 2117-1-0002 | Retención del 10% ISR Honorarios | \$0.00 | \$4,264.51 | \$4,266.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1.49 |
| A | 2117-2 | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$1,231.53 | \$173,049.21 | \$183,394.24 | \$0.00 | \$11,576.56 |
| A | 2117-2-0001 | Retención de ISSSTEP | \$0.00 | \$1,231.53 | \$173,049.21 | \$183,394.24 | \$0.00 | \$11,576.56 |
| A | 2117-5 | Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$41,907.48 | \$425,171.39 | \$402,966.78 | \$0.00 | \$19,702.87 |
| A | 2117-5-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (3% ISERTP Estatal) | \$0.00 | \$41,907.48 | \$425,171.39 | \$402,966.78 | \$0.00 | \$19,702.87 |
| A | 2117-9 | Retención de 5% al millar | \$0.00 | \$24,279.76 | \$0.00 | \$11,222.74 | \$0.00 | \$35,502.50 |
| A | 2117-9-0001 | Retención de 5 % al Millar | \$0.00 | \$24,279.76 | \$0.00 | \$11,222.74 | \$0.00 | \$35,502.50 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$160,352.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,352.49 |



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y | 10/oct./2022

hora de Impresión | 04:57 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2119-9 | Otras Cuentas por pagar a corto plazo | \$0.00 | \$160,352.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,352.49 |
| A | 2119-9-1 | Acreeedores Diversos | \$0.00 | \$160,352.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,352.49 |
| A | 2119-9-1-0038 | Lizeth Rincón Cárdenas | \$0.00 | \$3,409.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,409.39 |
| A | 2119-9-1-0071 | Apoyos por cancelar de programas | \$0.00 | \$6,542.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,542.50 |
| A | 2119-9-1-0071-0 | Programa Emergente - Sustento Temporal | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 2119-9-1-0071-0-1 | Jose Manuel Felipe Herrera | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 2119-9-1-0071-1 | Programa de Repatriación Humana | \$0.00 | \$2,542.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,542.50 |
| A | 2119-9-1-0071-1-1 | Omar Valiente Anastacio | \$0.00 | \$1,422.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,422.50 |
| A | 2119-9-1-0071-1-2 | Lorenzo Silva Rosas | \$0.00 | \$1,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,120.00 |
| A | 2119-9-1-0086 | 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 | \$124,027.42 | \$2,775.33 | \$0.00 | \$67,563.57 |
| A | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$188,815.66 | \$124,027.42 | \$2,775.33 | \$0.00 | \$67,563.57 |
| A | 2191-0001 | Ingresos por Clasificar | \$0.00 | \$188,815.66 | \$124,027.42 | \$2,775.33 | \$0.00 | \$67,563.57 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$42,124,609.58 | -\$383,751.32 | -\$383,751.32 | \$0.00 | \$42,124,609.58 |
| 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 | -\$383,751.32 | -\$383,751.32 | \$0.00 | \$28,739,142.22 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | -\$383,751.32 | -\$383,751.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | \$0.00 | -\$383,751.32 | -\$383,751.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$1,328,459.54 | \$0.00 | -\$383,751.32 | \$0.00 | \$944,708.22 |
| 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 | -\$704,796.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$704,796.38 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$383,751.32 | \$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 | \$32,346,447.68 | \$0.00 | \$32,346,447.68 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$208,769.22 | \$0.00 | \$208,769.22 |
| A | 4150 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$208,769.22 | \$0.00 | \$208,769.22 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$208,769.22 | \$0.00 | \$208,769.22 |
| A | 4151-0002 | Rendimientos Cuenta Productiva Banamex | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$208,769.22 | \$0.00 | \$208,769.22 |



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:57 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$32,137,678.46 | \$0.00 | \$32,137,678.46 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,137,678.46 | \$0.00 | \$32,137,678.46 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,137,678.46 | \$0.00 | \$32,137,678.46 |
| A | 4223-01 | Subsidio Estatal No Etiquetado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,137,678.46 | \$0.00 | \$32,137,678.46 |
| A | 4223-01-002 | Subsidio Estatal 51115 No Etiquetado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,137,678.46 | \$0.00 | \$32,137,678.46 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$19,886,927.51 | \$0.00 | \$19,886,927.51 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$18,053,925.52 | \$0.00 | \$18,053,925.52 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,150,348.51 | \$0.00 | \$7,150,348.51 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,410,724.77 | \$0.00 | \$1,410,724.77 | \$0.00 |
| D | 5111-1132 | Sueldo base al personal de confianza | \$0.00 | \$0.00 | \$1,410,724.77 | \$0.00 | \$1,410,724.77 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,961,748.27 | \$0.00 | \$1,961,748.27 | \$0.00 |
| D | 5112-1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,961,748.27 | \$0.00 | \$1,961,748.27 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,264,132.85 | \$0.00 | \$3,264,132.85 | \$0.00 |
| D | 5113-1349 | Otras compensaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$3,264,132.85 | \$0.00 | \$3,264,132.85 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$434,237.96 | \$0.00 | \$434,237.96 | \$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 | \$366,788.49 | \$0.00 | \$366,788.49 | \$0.00 |
| D | 5114-1431 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro | \$0.00 | \$0.00 | \$67,449.47 | \$0.00 | \$67,449.47 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$79,504.66 | \$0.00 | \$79,504.66 | \$0.00 |
| D | 5115-1543 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$79,504.66 | \$0.00 | \$79,504.66 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$572,185.15 | \$0.00 | \$572,185.15 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$255,555.41 | \$0.00 | \$255,555.41 | \$0.00 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$133,999.13 | \$0.00 | \$133,999.13 | \$0.00 |
| D | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$31,489.12 | \$0.00 | \$31,489.12 | \$0.00 |
| D | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$0.00 | \$0.00 | \$60,953.79 | \$0.00 | \$60,953.79 | \$0.00 |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$29,113.37 | \$0.00 | \$29,113.37 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$30,618.53 | \$0.00 | \$30,618.53 | \$0.00 |
| D | 5122-2213 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades | \$0.00 | \$0.00 | \$30,574.53 | \$0.00 | \$30,574.53 | \$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 |



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:57 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------|--|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$35,822.41 | \$0.00 | \$35,822.41 | \$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 | \$32,517.20 | \$0.00 | \$32,517.20 | \$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 | \$151,376.98 | \$0.00 | \$151,376.98 | \$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 | \$151,376.98 | \$0.00 | \$151,376.98 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$29,051.90 | \$0.00 | \$29,051.90 | \$0.00 |
| D | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$0.00 | \$28,489.02 | \$0.00 | \$28,489.02 | \$0.00 |
| D | 5127-2741 | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$562.88 | \$0.00 | \$562.88 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$66,140.75 | \$0.00 | \$66,140.75 | \$0.00 |
| D | 5129-2911 | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$2,637.88 | \$0.00 | \$2,637.88 | \$0.00 |
| D | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$3,962.57 | \$0.00 | \$3,962.57 | \$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 | \$3,539.94 | \$0.00 | \$3,539.94 | \$0.00 |
| D | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$54,795.34 | \$0.00 | \$54,795.34 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$10,331,391.86 | \$0.00 | \$10,331,391.86 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$590,603.08 | \$0.00 | \$590,603.08 | \$0.00 |
| D | 5131-3111 | Servicio de energía eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$128,095.71 | \$0.00 | \$128,095.71 | \$0.00 |
| D | 5131-3121 | Servicio de gas | \$0.00 | \$0.00 | \$21,650.89 | \$0.00 | \$21,650.89 | \$0.00 |
| D | 5131-3131 | Servicio de agua | \$0.00 | \$0.00 | \$16,430.94 | \$0.00 | \$16,430.94 | \$0.00 |
| D | 5131-3141 | Servicio telefónico convencional | \$0.00 | \$0.00 | \$156,941.49 | \$0.00 | \$156,941.49 | \$0.00 |
| D | 5131-3151 | Servicio de telefonía celular | \$0.00 | \$0.00 | \$44,514.38 | \$0.00 | \$44,514.38 | \$0.00 |
| D | 5131-3171 | Servicios de acceso de internet | \$0.00 | \$0.00 | \$83,195.01 | \$0.00 | \$83,195.01 | \$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 | \$137,165.82 | \$0.00 | \$137,165.82 | \$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 | \$6,489,723.44 | \$0.00 | \$6,489,723.44 | \$0.00 |
| D | 5133-3312 | Otros Servicios para la operación de programas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,351,467.97 | \$0.00 | \$1,351,467.97 | \$0.00 |
| D | 5133-3341 | Capacitación institucional | \$0.00 | \$0.00 | \$3,300.00 | \$0.00 | \$3,300.00 | \$0.00 |



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

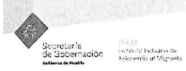
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y | 10/oct./2022

hora de Impresión | 04:57 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5133-3363 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial | \$0.00 | \$0.00 | \$59,717.63 | \$0.00 | \$59,717.63 | \$0.00 |
| D | 5133-3364 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración | \$0.00 | \$0.00 | \$71,050.00 | \$0.00 | \$71,050.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3381 | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$0.00 | \$26,931.36 | \$0.00 | \$26,931.36 | \$0.00 |
| D | 5133-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$0.00 | \$0.00 | \$4,977,256.48 | \$0.00 | \$4,977,256.48 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,213,443.62 | \$0.00 | \$1,213,443.62 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$9,476.65 | \$0.00 | \$9,476.65 | \$0.00 |
| D | 5134-3441 | Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas del Estado | \$0.00 | \$0.00 | \$159,776.74 | \$0.00 | \$159,776.74 | \$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 | \$1,032,089.85 | \$0.00 | \$1,032,089.85 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$320,298.52 | \$0.00 | \$320,298.52 | \$0.00 |
| D | 5135-3512 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$49,230.88 | \$0.00 | \$49,230.88 | \$0.00 |
| D | 5135-3521 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$5,012.64 | \$0.00 | \$5,012.64 | \$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 | \$14,441.24 | \$0.00 | \$14,441.24 | \$0.00 |
| D | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.61 | \$0.00 | \$1,916.61 | \$0.00 |
| D | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$0.00 | \$247,703.39 | \$0.00 | \$247,703.39 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$501,640.11 | \$0.00 | \$501,640.11 | \$0.00 |
| D | 5137-3712 | Pasajes aéreos internacionales | \$0.00 | \$0.00 | \$76,674.91 | \$0.00 | \$76,674.91 | \$0.00 |
| D | 5137-3721 | Pasajes terrestres nacionales | \$0.00 | \$0.00 | \$8,401.42 | \$0.00 | \$8,401.42 | \$0.00 |
| D | 5137-3722 | Pasajes terrestres internacionales | \$0.00 | \$0.00 | \$28,625.64 | \$0.00 | \$28,625.64 | \$0.00 |
| D | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$68,127.79 | \$0.00 | \$68,127.79 | \$0.00 |
| D | 5137-3761 | 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 | \$4,320.00 | \$0.00 | \$4,320.00 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$25,388.04 | \$0.00 | \$25,388.04 | \$0.00 |
| D | 5138-3811 | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| D | 5138-3831 | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$11,468.04 | \$0.00 | \$11,468.04 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,186,718.85 | \$0.00 | \$1,186,718.85 | \$0.00 |
| D | 5139-3921 | Otros impuestos y derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$985,235.46 | \$0.00 | \$985,235.46 | \$0.00 |
| D | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$201,483.39 | \$0.00 | \$201,483.39 | \$0.00 |
| D | 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,833,001.99 | \$0.00 | \$1,833,001.99 | \$0.00 |
| D | 5240 | AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,833,001.99 | \$0.00 | \$1,833,001.99 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,785,442.67 | \$0.00 | \$1,785,442.67 | \$0.00 |
| D | 5241-4412 | Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas | \$0.00 | \$0.00 | \$886,142.96 | \$0.00 | \$886,142.96 | \$0.00 |
| D | 5241-4414 | Ayudas en materia de migración | \$0.00 | \$0.00 | \$899,299.71 | \$0.00 | \$899,299.71 | \$0.00 |



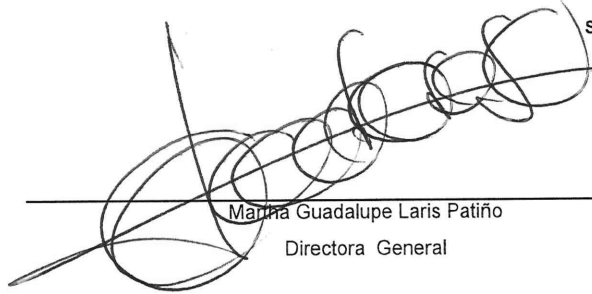
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

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

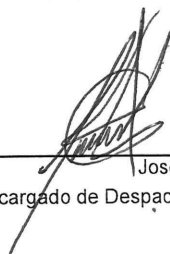
Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:57 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|-----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5242 | BECAS | \$0.00 | \$0.00 | \$47,559.32 | \$0.00 | \$47,559.32 | \$0.00 |
| D | 5242-4422 | Ayudas a proyectos culturales y artísticos | \$0.00 | \$0.00 | \$47,559.32 | \$0.00 | \$47,559.32 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$49,346,656.70 | \$49,346,656.70 | \$115,284,828.46 | \$115,284,828.46 | \$81,439,867.18 | \$81,439,867.18 |



Martha Guadalupe Laris Patiño
Directora General



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

