



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA




**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2023  
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$43,094,545.12	\$0.00	\$40,567,507.86	\$35,449,879.42	\$48,212,173.56	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,466,750.91	\$0.00	\$40,567,507.86	\$35,449,879.42	\$6,584,379.35	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,458,818.91	\$0.00	\$22,675,152.78	\$17,895,664.88	\$6,238,306.81	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$13,944.84	\$0.00	\$80,008.39	\$28,953.23	\$65,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$13,944.84	\$0.00	\$80,008.39	\$28,953.23	\$65,000.00	\$0.00
D	1111-2-0001	Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa (Gastos Varios)	\$13,944.84	\$0.00	\$15,008.39	\$13,953.23	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0007	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Documentación)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0011	Fondo Revolvente Unidad de Gestión para el Desarrollo Integral del Migrante Poblano (Viáticos)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-0014	Fondo Revolvente Dirección Jurídica (Gastos Varios)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-0015	Fondo Revolvente Unidad de Gestión para el Desarrollo Integral del Migrante Poblano (Gastos Varios)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0016	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Viáticos)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,444,874.07	\$0.00	\$22,595,144.39	\$17,866,711.65	\$6,173,306.81	\$0.00
D	1112-2	Banorte	\$10,000.00	\$0.00	\$5,014,705.84	\$5,014,705.84	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-2-0001	Banorte 0819896052	\$10,000.00	\$0.00	\$5,014,705.84	\$5,014,705.84	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-6	Banamex	\$1,434,874.07	\$0.00	\$17,580,438.55	\$12,852,005.81	\$6,163,306.81	\$0.00
D	1112-6-0002	Banamex 409447783	\$1,434,874.07	\$0.00	\$17,580,438.55	\$12,852,005.81	\$6,163,306.81	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,932.00	\$0.00	\$17,892,355.08	\$17,554,214.54	\$346,072.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,365,029.63	\$17,365,029.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,365,029.63	\$17,365,029.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,932.00	\$0.00	\$380,677.29	\$42,536.75	\$346,072.54	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS	\$7,932.00	\$0.00	\$234,190.25	\$12,387.25	\$229,735.00	\$0.00
D	1123-1-0017	Secretaría de Planeación y Finanzas	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	1123-1-0025	DOCUMENTACIÓN OFICIAL PENDIENTE DE COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$234,190.25	\$12,055.25	\$222,135.00	\$0.00
D	1123-1-0025-3	Rogelio Carlos Angulo Pérez (Documentación oficial por comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	1123-1-0025-4	Luis Alberto Espinoza Ochoa (Documentación oficial por comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$91,540.25	\$12,055.25	\$79,485.00	\$0.00
D	1123-1-0025-5	Iram Eliezer Mercado Carrillo (Documentación oficial por comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1123-1-0026	TRAMS.COM-SRT S.A. de C.V.	\$332.00	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$146,487.04	\$30,149.50	\$116,337.54	\$0.00
D	1123-2-0033	Cecilia Rojas Amador	\$0.00	\$0.00	\$1,611.00	\$1,611.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0055	Iram Eliezer Mercado Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$60,744.77	\$2,576.00	\$58,168.77	\$0.00
D	1123-2-0080	Rogelio Carlos Angulo Pérez	\$0.00	\$0.00	\$2,576.00	\$2,576.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0082	Horacio de Jesús Escobedo Pérez	\$0.00	\$0.00	\$2,576.00	\$2,576.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0090	Carlos César Gutiérrez Santana	\$0.00	\$0.00	\$679.50	\$679.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0091	Luis Alberto Espinoza Ochoa	\$0.00	\$0.00	\$75,077.77	\$16,909.00	\$58,168.77	\$0.00



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023  
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-2-0094	Genoveva Ayón Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$1,611.00	\$1,611.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0095	Karina Morales Velasco	\$0.00	\$0.00	\$1,611.00	\$1,611.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$146,648.16	\$146,648.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$146,648.16	\$146,648.16	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,627,794.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,627,794.21	\$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 Angeles	\$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 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 educativo 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



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023  
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,581,407.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,581,407.81
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,833,194.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833,194.41
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,984,023.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984,023.04
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	1263-1-0010	Depreación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2022	\$0.00	\$209,440.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,440.01
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$293,850.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,850.87
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



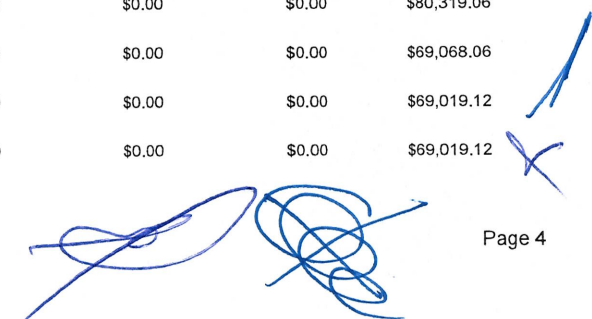
# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023  
11:30 a. 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	1263-2-0010	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2022	\$0.00	\$1,381.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381.95
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	\$834,674.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,674.25
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





# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023  
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-0007	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2019	\$0.00	\$69,019.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,019.12
A	1263-6-0008	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2020	\$0.00	\$68,897.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,897.32
A	1263-6-0009	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2021	\$0.00	\$171,555.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,555.36
A	1263-6-0010	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2022	\$0.00	\$77,949.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,949.29
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$748,213.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,213.40
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$748,213.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,213.40
A	1265-1-0009	Amortización Acumulada de Software 2021	\$0.00	\$673,114.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,114.84
A	1265-1-0010	Amortización Acumulada de Software 2022	\$0.00	\$75,098.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,098.56
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,333,805.35	\$13,803,142.61	\$13,152,084.63	\$0.00	\$682,747.37
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,333,805.35	\$13,803,142.61	\$13,152,084.63	\$0.00	\$682,747.37
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,266,241.78	\$13,803,142.61	\$13,152,084.63	\$0.00	\$615,183.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$205,366.75	\$4,885,563.26	\$4,951,600.10	\$0.00	\$271,403.59
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,388,624.22	\$4,388,624.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$908,235.40	\$908,235.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,359,099.00	\$1,359,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,068,065.82	\$2,068,065.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$53,224.00	\$53,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$205,366.75	\$496,939.04	\$562,975.88	\$0.00	\$271,403.59
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (Aportación Patronal ISSSTEP)	\$0.00	\$2,465.73	\$451,592.34	\$472,282.48	\$0.00	\$23,155.87
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (SAR)	\$0.00	\$202,901.02	\$45,346.70	\$90,693.40	\$0.00	\$248,247.72
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$548,112.36	\$7,688,076.77	\$7,139,964.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$548,112.36	\$7,688,076.77	\$7,139,964.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000036	Contactos Terrestres S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000049	Papelería Nofer SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$17,818.85	\$17,818.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000077	Secretaría de Planeación y Finanzas	\$0.00	\$0.00	-\$6,892.49	-\$6,892.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000117	Artmex Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$450.00	\$31,743.04	\$31,293.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000189	Maria del Rosario Romana Martinez Tamariz	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000201	Sistemas Contino S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,052.40	\$46,052.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000206	Quálitás Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,965.79	\$10,965.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000410	Victor Manuel Acatitla Roldan	\$0.00	\$0.00	\$5,944.04	\$5,944.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000421	Raúl Marcelo Romero Guzmán	\$0.00	\$0.00	\$21,054.00	\$21,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000437	Griselda Marahi Paisano Tome	\$0.00	\$500,563.65	\$980,537.02	\$479,973.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000483	Banco Nacional de Mexico, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$201.84	\$201.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000492	Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$25,147.09	\$89,096.96	\$63,949.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000506	Universidad Tecnológica de Puebla	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00	\$193,000.00	\$0.00	\$0.00



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

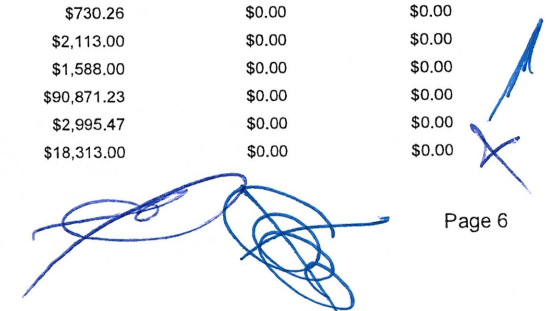
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023  
11:30 a. 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	\$5,600,295.98	\$5,600,295.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000519	Simplificando La Vida Con Tecnología S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000521	Servicios Habitacionales PP S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,137.55	\$34,137.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000522	Eva del Carmen Águila Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000530	Picazo&Savor Embutidos y Alimentos S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,002.32	\$65,002.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000539	Corporativo Elegance-Vazquez SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$37,188.76	\$37,188.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000542	IAC Mecánica Automotriz Integral S.A. de C.V.	\$0.00	\$21,951.62	\$36,952.16	\$15,000.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000544	Unión de Poblanos en el Exterior (UPEXT Foundation) / Representante Legal: Ingrid Ramos Martínez	\$0.00	\$0.00	\$26,163.50	\$26,163.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000545	Neubox Internet S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$2,608.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000546	Elsan S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,436.00	\$5,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000547	Grupo Auriense S. de R.L de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000548	Luis Gerardo Morales Matilla	\$0.00	\$0.00	\$3,700.40	\$3,700.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000549	Prevision del Trabajo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,771.94	\$52,771.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000550	Mextur Transporte Turistico S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,340.00	\$42,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000551	Transportacion Turistica de Puebla S.A.	\$0.00	\$0.00	\$47,096.00	\$47,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000552	Ocram Seyer S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,996.68	\$25,996.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000553	Viridiana Nompal Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$45,001.85	\$45,001.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000554	Victor Hugo Aguirre Vallejos	\$0.00	\$0.00	\$3,895.14	\$3,895.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000555	Grupo Empresarial Gose S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,952.18	\$7,952.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$16,328.36	\$16,328.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,934.91	\$2,934.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,838.55	\$3,838.55	\$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	\$24,767.53	\$24,767.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$565.76	\$565.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2931	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,359.52	\$1,359.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$387.70	\$387.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,122.05	\$5,122.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,184.28	\$1,184.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$730.26	\$730.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,113.00	\$2,113.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$90,871.23	\$90,871.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,995.47	\$2,995.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$18,313.00	\$18,313.00	\$0.00	\$0.00





# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2023  
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,037.25	\$20,037.25	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$0.00	\$20,037.25	\$20,037.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$352,410.18	\$1,205,522.21	\$1,036,382.03	\$0.00	\$183,270.00
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$268,419.42	\$812,567.00	\$647,344.90	\$0.00	\$103,197.32
A	2117-1-0001	Retención del ISPT	\$0.00	\$268,419.42	\$812,567.00	\$647,344.90	\$0.00	\$103,197.32
A	2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,231.49	\$107,725.50	\$118,070.57	\$0.00	\$11,576.56
A	2117-2-0001	Retención de ISSSTEP	\$0.00	\$1,231.49	\$107,725.50	\$118,070.57	\$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	\$41,270.63	\$285,229.71	\$263,317.42	\$0.00	\$19,358.34
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (3% ISERTP Estatal)	\$0.00	\$41,270.63	\$285,229.71	\$263,317.42	\$0.00	\$19,358.34
A	2117-9	Retención de 5% al millar	\$0.00	\$41,488.64	\$0.00	\$7,649.14	\$0.00	\$49,137.78
A	2117-9-0001	Retención de 5 % al Millar	\$0.00	\$41,488.64	\$0.00	\$7,649.14	\$0.00	\$49,137.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,352.49	\$3,943.12	\$4,100.84	\$0.00	\$160,510.21
A	2119-9	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$160,352.49	\$3,943.12	\$4,100.84	\$0.00	\$160,510.21
A	2119-9-1	Acreeedores Diversos	\$0.00	\$160,352.49	\$3,943.12	\$4,100.84	\$0.00	\$160,510.21
A	2119-9-1-0001	No Identificado	\$0.00	\$0.00	\$3,943.12	\$3,943.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-0027	Gilberto Juárez Díaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.72	\$0.00	\$157.72
A	2119-9-1-0038	Lizetth 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	\$67,563.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,563.57
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$67,563.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,563.57
A	2191-0001	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$67,563.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,563.57
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$41,760,739.77	-\$363,869.81	-\$363,869.81	\$0.00	\$41,760,739.77
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	\$28,375,272.41	-\$363,869.81	-\$363,869.81	\$0.00	\$28,375,272.41
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$363,869.81	-\$363,869.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$363,869.81	-\$363,869.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$944,708.22	\$0.00	-\$363,869.81	\$0.00	\$580,838.41
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



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023  
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$383,751.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$383,751.32
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$363,869.81	\$0.00	-\$363,869.81
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	\$17,511,677.79	\$0.00	\$17,511,677.79
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,648.16	\$0.00	\$146,648.16
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,648.16	\$0.00	\$146,648.16
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,648.16	\$0.00	\$146,648.16
A	4151-0002	Rendimientos Cuenta Productiva Banamex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,648.16	\$0.00	\$146,648.16
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	\$17,365,029.63	\$0.00	\$17,365,029.63
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,365,029.63	\$0.00	\$17,365,029.63
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,365,029.63	\$0.00	\$17,365,029.63
A	4223-01	Subsidio Estatal No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,365,029.63	\$0.00	\$17,365,029.63
A	4223-01-002	Subsidio Estatal 51115 No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,365,029.63	\$0.00	\$17,365,029.63
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,742,991.37	\$0.00	\$11,742,991.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,030,650.42	\$0.00	\$11,030,650.42	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,670,112.16	\$0.00	\$4,670,112.16	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$908,235.40	\$0.00	\$908,235.40	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$908,235.40	\$0.00	\$908,235.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,359,099.00	\$0.00	\$1,359,099.00	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,359,099.00	\$0.00	\$1,359,099.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,068,065.82	\$0.00	\$2,068,065.82	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,068,065.82	\$0.00	\$2,068,065.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$281,487.94	\$0.00	\$281,487.94	\$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	\$236,141.24	\$0.00	\$236,141.24	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$45,346.70	\$0.00	\$45,346.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$53,224.00	\$0.00	\$53,224.00	\$0.00





# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023  
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$53,224.00	\$0.00	\$53,224.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$399,031.04	\$0.00	\$399,031.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$174,830.18	\$0.00	\$174,830.18	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$101,536.47	\$0.00	\$101,536.47	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,935.36	\$0.00	\$32,935.36	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$32,150.82	\$0.00	\$32,150.82	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$8,207.53	\$0.00	\$8,207.53	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$42,139.50	\$0.00	\$42,139.50	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$42,139.50	\$0.00	\$42,139.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,792.53	\$0.00	\$1,792.53	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$565.76	\$0.00	\$565.76	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,226.77	\$0.00	\$1,226.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$114,192.13	\$0.00	\$114,192.13	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$114,192.13	\$0.00	\$114,192.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,571.85	\$0.00	\$25,571.85	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$24,754.40	\$0.00	\$24,754.40	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$817.45	\$0.00	\$817.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$40,504.85	\$0.00	\$40,504.85	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$0.00	\$807.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,359.52	\$0.00	\$1,359.52	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$387.70	\$0.00	\$387.70	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$37,660.63	\$0.00	\$37,660.63	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,961,507.22	\$0.00	\$5,961,507.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$247,417.02	\$0.00	\$247,417.02	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$72,140.19	\$0.00	\$72,140.19	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$29,512.27	\$0.00	\$29,512.27	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$9,653.12	\$0.00	\$9,653.12	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$55,988.37	\$0.00	\$55,988.37	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$18,919.84	\$0.00	\$18,919.84	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$54,699.25	\$0.00	\$54,699.25	\$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	\$3,895.14	\$0.00	\$3,895.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$46,052.40	\$0.00	\$46,052.40	\$0.00



# Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023  
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$46,052.40	\$0.00	\$46,052.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,767,001.51	\$0.00	\$3,767,001.51	\$0.00
D	5133-3312	Otros Servicios para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$771,785.35	\$0.00	\$771,785.35	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$7,897.97	\$0.00	\$7,897.97	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,987,318.19	\$0.00	\$2,987,318.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$625,726.05	\$0.00	\$625,726.05	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,005.14	\$0.00	\$3,005.14	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$10,965.79	\$0.00	\$10,965.79	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$730.26	\$0.00	\$730.26	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$611,024.86	\$0.00	\$611,024.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$205,598.67	\$0.00	\$205,598.67	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$17,126.58	\$0.00	\$17,126.58	\$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	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$29,576.81	\$0.00	\$29,576.81	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$156,865.28	\$0.00	\$156,865.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$130,336.37	\$0.00	\$130,336.37	\$0.00
D	5137-3712	Pasajes aéreos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$24,267.04	\$0.00	\$24,267.04	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$12,202.63	\$0.00	\$12,202.63	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$90,871.23	\$0.00	\$90,871.23	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$2,995.47	\$0.00	\$2,995.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$916,465.20	\$0.00	\$916,465.20	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$782,505.65	\$0.00	\$782,505.65	\$0.00
D	5139-3962	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$2,300.84	\$0.00	\$2,300.84	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$131,658.71	\$0.00	\$131,658.71	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$712,340.95	\$0.00	\$712,340.95	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$712,340.95	\$0.00	\$712,340.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$686,177.45	\$0.00	\$686,177.45	\$0.00
D	5241-4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$0.00	\$519,177.45	\$0.00	\$519,177.45	\$0.00
D	5241-4414	Ayudas en materia de migración	\$0.00	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,163.50	\$0.00	\$26,163.50	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones culturales sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$26,163.50	\$0.00	\$26,163.50	\$0.00

