



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
10:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$42,598,499.85	\$0.00	\$45,136,476.52	\$39,913,913.44	\$47,821,062.93	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,013,209.54	\$0.00	\$45,136,476.52	\$39,913,913.44	\$6,235,772.62	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$994,298.35	\$0.00	\$25,016,002.33	\$20,503,781.06	\$5,506,519.62	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$35,756.81	\$0.00	\$102,200.00	\$57,956.81	\$80,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$35,756.81	\$0.00	\$102,200.00	\$57,956.81	\$80,000.00	\$0.00
D	1111-2-0001	Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa (Gastos Varios)	\$9,975.39	\$0.00	\$15,000.00	\$9,975.39	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-0003	Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa (Viáticos Personal IPAM)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-0007	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Documentación)	\$12,950.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,950.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-0012	Fondo Revolvente Dirección General (Gastos Varios)	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$7,200.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-0014	Fondo Revolvente Dirección Jurídica (Gastos Varios)	\$4,160.01	\$0.00	\$5,000.00	\$4,160.01	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-0015	Fondo Revolvente Unidad de Gestión para el Desarrollo Integral del Migrante Poblano (Gastos Varios)	\$6,200.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,200.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-0016	Fondo Revolvente Dirección de Apoyo y Protección de Migrantes (Viáticos)	\$2,471.41	\$0.00	\$10,000.00	\$2,471.41	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-0017	Fondo Revolvente Coordinación de Vinculación y Participación Ciudadana (Casas de representación MCEP: LA, NJ y NY)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-0018	Fondo Revolvente Dirección Técnica y Administrativa (Documentación Personal IPAM)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$958,541.54	\$0.00	\$24,913,802.33	\$20,445,824.25	\$5,426,519.62	\$0.00
D	1112-2	Banorte	\$246,272.84	\$0.00	\$5,541,084.97	\$5,777,357.81	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-2-0001	Banorte 0819896052	\$246,272.84	\$0.00	\$5,541,084.97	\$5,777,357.81	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-6	Banamex	\$712,268.70	\$0.00	\$19,372,717.36	\$14,668,466.44	\$5,416,519.62	\$0.00
D	1112-6-0002	Banamex 409447783	\$712,268.70	\$0.00	\$19,372,717.36	\$14,668,466.44	\$5,416,519.62	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,911.19	\$0.00	\$20,120,474.19	\$19,410,132.38	\$729,253.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,965,988.35	\$18,965,988.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$18,965,988.35	\$18,965,988.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,911.19	\$0.00	\$979,169.97	\$268,828.16	\$729,253.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS	\$530.00	\$0.00	\$237,526.00	\$27,176.00	\$210,880.00	\$0.00
D	1123-1-0025	DOCUMENTACIÓN OFICIAL PENDIENTE DE COMPROBAR	\$530.00	\$0.00	\$237,526.00	\$27,176.00	\$210,880.00	\$0.00
D	1123-1-0025-0001	Alejandro Pastrana Rosas (Programa de Obtención de Documentos Oficiales para Migrantes Poblanos - documentación oficial por comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$23,975.00	\$23,975.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0025-0002	Alejandro Pastrana Rosas (Programa de Repatriación - documentación oficial por comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0025-0004	Iram Eliezer Mercado Carrillo (Programa Reencuentro Familiar - documentación oficial por comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$210,880.00	\$0.00	\$210,880.00	\$0.00
D	1123-1-0025-9	Elizabeth Espinosa Zecua (Programa de Obtención de Documentos Oficiales para Migrantes Poblanos - documentación oficial por comprobar)	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$18,381.19	\$0.00	\$741,643.97	\$241,652.16	\$518,373.00	\$0.00

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA


Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
 hora de Impresión 11/jul./2024
 01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-2-0055	Iram Eliezer Mercado Carrillo	\$317.61	\$0.00	\$61,317.69	\$317.61	\$61,317.69	\$0.00
D	1123-2-0080	Rogelio Carlos Angulo Pérez	\$357.32	\$0.00	\$80,000.00	\$357.32	\$80,000.00	\$0.00
D	1123-2-0083	Martha Guadalupe Laris Patiño	\$1,387.72	\$0.00	\$183,678.91	\$109,566.63	\$75,500.00	\$0.00
D	1123-2-0085	Fabiola del Rocío Pinzón Porras	\$0.00	\$0.00	\$136,317.69	\$61,317.69	\$75,000.00	\$0.00
D	1123-2-0090	Carlos César Gutiérrez Santana	\$5,214.55	\$0.00	\$53,948.27	\$6,814.55	\$52,348.27	\$0.00
D	1123-2-0091	Luis Alberto Espinoza Ochoa	\$7,575.63	\$0.00	\$15,131.41	\$0.00	\$22,707.04	\$0.00
D	1123-2-0093	Efrén Armando Osorio Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$203,170.00	\$51,670.00	\$151,500.00	\$0.00
D	1123-2-0098	Edgar Manuel Cruz Domínguez	\$68.86	\$0.00	\$0.00	\$68.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0099	Alejandro Pastrana Rosas	\$1,410.01	\$0.00	\$3,900.00	\$5,310.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0100	Nuria Shephard Rojas	\$2,049.49	\$0.00	\$4,180.00	\$6,229.49	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$175,315.87	\$175,315.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$175,315.87	\$175,315.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$175,315.87	\$175,315.87	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,585,290.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,585,290.31	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,198,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,198,918.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$41,198,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,198,918.00	\$0.00
D	1233-0	Inmuebles "Mi Casa es Puebla" Los Ángeles	\$11,990,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,990,526.00	\$0.00
D	1233-0-5831	Inmuebles "Mi Casa es Puebla" Los Ángeles	\$11,990,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,990,526.00	\$0.00
D	1233-1	Inmueble "Mi Casa es Puebla" Passaic New Jersey	\$29,208,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,208,392.00	\$0.00
D	1233-1-5381	Inmueble "Mi Casa es Puebla" Passaic New Jersey	\$29,208,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,208,392.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,255,599.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,255,599.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,071,651.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071,651.89	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,962,698.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,698.27	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,962,698.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,698.27	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,853,677.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853,677.72	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,853,677.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853,677.72	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$255,275.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,275.90	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$255,275.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,275.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$296,618.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,618.92	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$267,428.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,428.32	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$267,428.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,428.32	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de 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



 Page 2



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

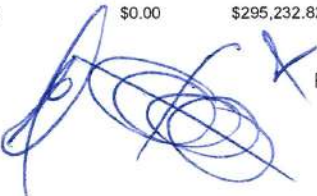
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-5141	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,012,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,086.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$867,733.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,733.34	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$649,909.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,909.28	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$649,909.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,909.28	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$204,126.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,126.10	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$204,126.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,126.10	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$7,281.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,281.94	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$7,281.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,281.94	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$6,416.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416.02	\$0.00
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	\$6,623,911.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,623,911.71
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,870,566.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870,566.89
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$4,015,124.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015,124.84
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	1263-1-0011	Depreación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración 2023	\$0.00	\$31,101.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,101.80
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$295,232.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,232.82


Page 3

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA


Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
 01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2013	\$0.00	\$108,240.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,240.18
A	1263-2-0002	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2014	\$0.00	\$108,942.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,942.25
A	1263-2-0003	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2015	\$0.00	\$110,469.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,469.29
A	1263-2-0004	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2016	\$0.00	\$7,382.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,382.96
A	1263-2-0005	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2017	\$0.00	\$6,359.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,359.22
A	1263-2-0006	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2018	\$0.00	\$4,843.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.34
A	1263-2-0009	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2021	\$0.00	-\$53,768.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,768.32
A	1263-2-0010	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2022	\$0.00	\$1,381.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381.95
A	1263-2-0011	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2023	\$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



 Page 4



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA


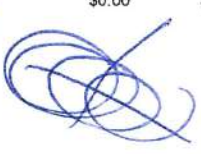

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$839,562.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,562.98
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
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	1263-6-0011	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2023	\$0.00	\$4,888.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,888.73
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$753,344.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,344.82
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$753,344.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,344.82
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	1265-1-0011	Amortización Acumulada de Software 2023	\$0.00	\$5,131.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,131.42
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$880,263.98	\$15,547,582.69	\$15,519,091.94	\$0.00	\$851,773.23
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$880,263.98	\$15,547,582.69	\$15,519,091.94	\$0.00	\$851,773.23
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$880,263.98	\$15,547,582.69	\$15,519,091.94	\$0.00	\$851,773.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$327,278.51	\$5,315,649.11	\$5,357,346.60	\$0.00	\$368,976.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,730,704.82	\$4,730,704.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,014,042.00	\$1,014,042.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,469,456.53	\$1,469,456.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,191,189.63	\$2,191,189.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$56,016.66	\$56,016.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$327,278.51	\$584,944.29	\$626,641.78	\$0.00	\$368,976.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (Aportación Patronal ISSSTEP)	\$0.00	\$32,409.75	\$535,274.32	\$527,301.84	\$0.00	\$24,437.27
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP (SAR)	\$0.00	\$294,868.76	\$49,669.97	\$99,339.94	\$0.00	\$344,538.73
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$117,401.68	\$7,925,093.36	\$8,136,022.18	\$0.00	\$328,330.50



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

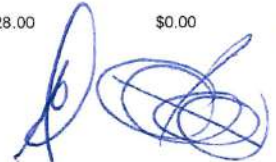

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$117,401.68	\$7,783,172.18	\$7,994,101.00	\$0.00	\$328,330.50
A	2112-0-000117	Artmex Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,465.00	\$60,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000160	Lucely Pilar Razo Vera	\$0.00	\$0.00	\$17,678.40	\$17,678.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000189	Maria del Rosario Romana Martinez Tamariz	\$0.00	\$0.00	\$9,361.20	\$9,361.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000201	Sistemas Contino S.A. de C.V.	\$0.00	\$12,625.06	\$61,340.72	\$48,715.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000206	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,393.47	\$11,393.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000410	Victor Manuel Acatitla Roldan	\$0.00	\$0.00	\$475.60	\$475.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000413	Zarate Scherenberg y Compañía, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$465,999.97	\$465,999.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000437	Griselda Marahi Paisano Tome	\$0.00	\$92,971.72	\$593,439.76	\$828,798.54	\$0.00	\$328,330.50
A	2112-0-000483	Banco Nacional de Mexico, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$921.62	\$921.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000490	Zoom Video Communications Inc.	\$0.00	\$0.00	\$2,974.99	\$2,974.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000497	Giovanni Rodríguez Vicente	\$0.00	\$0.00	\$9,674.75	\$9,674.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000506	Universidad Tecnológica de Puebla	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000513	RIZO Services, LLC	\$0.00	\$0.00	\$5,696,296.61	\$5,696,296.61	\$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	2112-0-000549	Prevision del Trabajo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,908.55	\$56,908.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000552	Ocram Seyer S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,483.62	\$51,483.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000554	Victor Hugo Aguirre Vallejos	\$0.00	\$11,804.90	\$89,016.87	\$77,211.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000562	Comité Mexicano Cívico Patriótico, Inc. / Representante Legal: José Santos Duarte López	\$0.00	\$0.00	\$21,685.25	\$21,685.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000563	Mexican Coalition for the Empowerment of Youth and Families, Inc. / Representante Legal: Jairo Guzmán Larios	\$0.00	\$0.00	\$16,680.79	\$16,680.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000564	Transnational Villages Network - Red de Pueblos Transnacionales / Representante Legal: María Eugenia Ponce Sevilla	\$0.00	\$0.00	\$16,680.92	\$16,680.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000565	Organización del Carnaval de Huejotzingo de Passaic NJ A NJ nonprofit corp. / Representante Legal: Abel Texcucano Chávez	\$0.00	\$0.00	\$16,678.52	\$16,678.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000569	Jose Federico Castillo Leon	\$0.00	\$0.00	\$11,395.84	\$11,395.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000570	Corporativo Comercial Engerpress S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000571	Mecanica Avanzada de Puebla S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,921.76	\$49,921.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000572	Sihla Consulting S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,499.24	\$38,499.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000573	Federación CBO Comunitarias / Representante Legal: Roberto Eleazar Bravo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$8,340.70	\$8,340.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000574	Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) / Representante Legal: Francisco Moreno	\$0.00	\$0.00	\$13,345.15	\$13,345.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$15,908.04	\$15,908.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$17,101.70	\$17,101.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,857.32	\$6,857.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,593.19	\$3,593.19	\$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	\$23,077.41	\$23,077.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00



 Page 6

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,181.95	\$3,181.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$239.28	\$239.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2542	Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público	\$0.00	\$0.00	\$235.99	\$235.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2931	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$419.46	\$419.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,999.86	\$1,999.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$757.40	\$757.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$78,285.00	\$78,285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$231.14	\$231.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,178.25	\$3,178.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,229.60	\$1,229.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,287.41	\$3,287.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$21,038.95	\$21,038.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3722	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,033.90	\$12,033.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$37,519.97	\$37,519.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3761	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$95,856.59	\$95,856.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3841	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,865.43	\$11,865.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,635.00	\$7,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$141,921.18	\$141,921.18	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,038,533.00	\$1,038,533.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$0.00	\$38,533.00	\$38,533.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4414	Ayudas en materia de migración	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$412,676.89	\$1,248,967.43	\$987,190.16	\$0.00	\$150,899.62
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$284,350.80	\$874,323.13	\$703,951.31	\$0.00	\$113,978.98
A	2117-1-0001	Retención del ISPT	\$0.00	\$284,350.80	\$874,318.00	\$703,946.18	\$0.00	\$113,978.98
A	2117-1-0006	Retención de ISR del 1.25% (Régimen Fiscal 626: Régimen Simplificado de Confianza - RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$5.13	\$5.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,203.78	\$135,811.80	\$131,825.52	\$0.00	\$12,217.50
A	2117-2-0001	Retención de ISSSTEP	\$0.00	\$16,203.78	\$135,811.80	\$131,825.52	\$0.00	\$12,217.50
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$44,758.36	\$165,227.00	\$141,921.18	\$0.00	\$21,452.54
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (3% ISERTP Estatal)	\$0.00	\$44,758.36	\$165,227.00	\$141,921.18	\$0.00	\$21,452.54



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

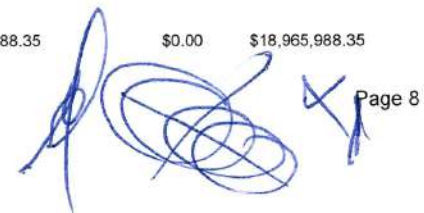
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
 01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9	Retención de 5% al millar	\$0.00	\$67,363.95	\$73,605.50	\$9,492.15	\$0.00	\$3,250.60
A	2117-9-0001	Retención de 5 % al Millar	\$0.00	\$67,363.95	\$73,605.50	\$9,492.15	\$0.00	\$3,250.60
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,906.90	\$19,339.79	\$0.00	\$0.00	\$3,567.11
A	2119-9	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$22,906.90	\$19,339.79	\$0.00	\$0.00	\$3,567.11
A	2119-9-1	Acreeedores Diversos	\$0.00	\$22,906.90	\$19,339.79	\$0.00	\$0.00	\$3,567.11
A	2119-9-1-0027	Gilberto Juárez Díaz	\$0.00	\$157.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.72
A	2119-9-1-0038	Lizeth Rincón Cárdenas	\$0.00	\$3,409.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,409.39
A	2119-9-1-0086	Servicios Profesionales EUA	\$0.00	\$19,339.79	\$19,339.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$41,718,235.87	-\$42,503.90	-\$42,503.90	\$0.00	\$41,718,235.87
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	\$28,332,768.51	-\$42,503.90	-\$42,503.90	\$0.00	\$28,332,768.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$42,503.90	-\$42,503.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$42,503.90	-\$42,503.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$580,838.41	\$0.00	-\$42,503.90	\$0.00	\$538,334.51
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	-\$383,751.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$383,751.32
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$363,869.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$363,869.81
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,503.90	\$0.00	-\$42,503.90
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	\$19,141,304.22	\$0.00	\$19,141,304.22
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,315.87	\$0.00	\$175,315.87
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,315.87	\$0.00	\$175,315.87
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,315.87	\$0.00	\$175,315.87
A	4151-0002	Rendimientos Cuenta Productiva Banamex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,315.87	\$0.00	\$175,315.87
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	\$18,965,988.35	\$0.00	\$18,965,988.35
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,965,988.35	\$0.00	\$18,965,988.35





Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,965,988.35	\$0.00	\$18,965,988.35
A	4223-01	Subsidio Estatal No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,965,988.35	\$0.00	\$18,965,988.35
A	4223-01-002	Subsidio Estatal 51115 No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,965,988.35	\$0.00	\$18,965,988.35
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,890,250.39	\$0.00	\$13,890,250.39	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,157,838.02	\$0.00	\$12,157,838.02	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,044,025.71	\$0.00	\$5,044,025.71	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,014,042.00	\$0.00	\$1,014,042.00	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,014,042.00	\$0.00	\$1,014,042.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,469,456.53	\$0.00	\$1,469,456.53	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,469,456.53	\$0.00	\$1,469,456.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,191,189.63	\$0.00	\$2,191,189.63	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,191,189.63	\$0.00	\$2,191,189.63	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$313,320.89	\$0.00	\$313,320.89	\$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	\$263,650.92	\$0.00	\$263,650.92	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$49,669.97	\$0.00	\$49,669.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$56,016.66	\$0.00	\$56,016.66	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$56,016.66	\$0.00	\$56,016.66	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$230,816.77	\$0.00	\$230,816.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$71,927.61	\$0.00	\$71,927.61	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$35,381.43	\$0.00	\$35,381.43	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,101.70	\$0.00	\$17,101.70	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,875.42	\$0.00	\$10,875.42	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$8,569.06	\$0.00	\$8,569.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,399.92	\$0.00	\$39,399.92	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$39,271.92	\$0.00	\$39,271.92	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,181.95	\$0.00	\$3,181.95	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,181.95	\$0.00	\$3,181.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$475.27	\$0.00	\$475.27	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$239.28	\$0.00	\$239.28	\$0.00
D	5125-2542	Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público	\$0.00	\$0.00	\$235.99	\$0.00	\$235.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$57,205.18	\$0.00	\$57,205.18	\$0.00



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$57,205.18	\$0.00	\$57,205.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$52,426.84	\$0.00	\$52,426.84	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$419.46	\$0.00	\$419.46	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,999.86	\$0.00	\$1,999.86	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$28,883.92	\$0.00	\$28,883.92	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$17,678.40	\$0.00	\$17,678.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,882,995.54	\$0.00	\$6,882,995.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$300,501.12	\$0.00	\$300,501.12	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$50,926.50	\$0.00	\$50,926.50	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$25,784.86	\$0.00	\$25,784.86	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$13,354.33	\$0.00	\$13,354.33	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$57,491.92	\$0.00	\$57,491.92	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$14,493.21	\$0.00	\$14,493.21	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$58,629.49	\$0.00	\$58,629.49	\$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	\$77,211.97	\$0.00	\$77,211.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$63,868.47	\$0.00	\$63,868.47	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$48,715.66	\$0.00	\$48,715.66	\$0.00
D	5132-3252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$11,775.00	\$0.00	\$11,775.00	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$2,974.99	\$0.00	\$2,974.99	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$402.82	\$0.00	\$402.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,467,472.55	\$0.00	\$4,467,472.55	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$465,999.97	\$0.00	\$465,999.97	\$0.00
D	5133-3312	Otros Servicios para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$803,023.72	\$0.00	\$803,023.72	\$0.00
D	5133-3341	Capacitación institucional	\$0.00	\$0.00	\$38,499.24	\$0.00	\$38,499.24	\$0.00
D	5133-3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$78,285.00	\$0.00	\$78,285.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$8,436.71	\$0.00	\$8,436.71	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$3,073,227.91	\$0.00	\$3,073,227.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$638,321.08	\$0.00	\$638,321.08	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,513.11	\$0.00	\$3,513.11	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$11,393.47	\$0.00	\$11,393.47	\$0.00


Page 10



Instituto Poblano de Asistencia al Migrante ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$39,015.57	\$0.00	\$39,015.57	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$584,398.93	\$0.00	\$584,398.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$208,151.62	\$0.00	\$208,151.62	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$36,478.49	\$0.00	\$36,478.49	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$164,504.33	\$0.00	\$164,504.33	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$223,130.20	\$0.00	\$223,130.20	\$0.00
D	5137-3712	Pasajes aéreos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$47,762.00	\$0.00	\$47,762.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$27,245.01	\$0.00	\$27,245.01	\$0.00
D	5137-3722	Pasajes terrestres internacionales	\$0.00	\$0.00	\$12,033.90	\$0.00	\$12,033.90	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$37,519.97	\$0.00	\$37,519.97	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$95,856.59	\$0.00	\$95,856.59	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$2,712.73	\$0.00	\$2,712.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,865.43	\$0.00	\$11,865.43	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$11,865.43	\$0.00	\$11,865.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$969,685.07	\$0.00	\$969,685.07	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$827,763.89	\$0.00	\$827,763.89	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$141,921.18	\$0.00	\$141,921.18	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,732,412.37	\$0.00	\$1,732,412.37	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,732,412.37	\$0.00	\$1,732,412.37	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,639,001.04	\$0.00	\$1,639,001.04	\$0.00
D	5241-4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$0.00	\$539,001.04	\$0.00	\$539,001.04	\$0.00
D	5241-4414	Ayudas en materia de migración	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$93,411.33	\$0.00	\$93,411.33	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones culturales sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$55,044.56	\$0.00	\$55,044.56	\$0.00
D	5243-4455	Ayudas sociales a otras instituciones sin fines de lucro no comprendidas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$38,366.77	\$0.00	\$38,366.77	\$0.00
Sumas =>			\$49,222,411.56	\$49,222,411.56	\$74,531,805.70	\$74,531,805.70	\$68,335,225.03	\$68,335,225.03



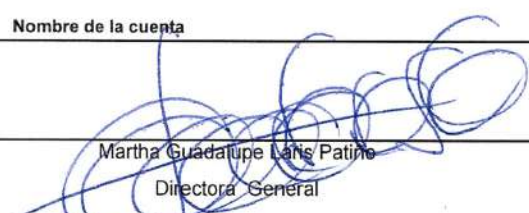

**Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
ESTADO DE PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
01:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 Martha Guadalupe Llanes Patiño Directora General			 Efrén Armando Oserio Ramírez Encargado de Despacho de la Dirección Técnica y Administrativa			