



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023  
hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$15,894,370.53	\$0.00	\$56,267,409.17	\$50,325,089.42	\$21,836,690.28	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,568,769.06	\$0.00	\$11,551,211.75	\$10,338,252.77	\$13,781,728.04	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,478,649.58	\$0.00	\$6,832,312.10	\$5,613,487.18	\$13,697,474.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,478,649.58	\$0.00	\$6,832,312.10	\$5,613,487.18	\$13,697,474.50	\$0.00
D	1112-1	Bancomer	\$12,478,649.58	\$0.00	\$6,832,312.10	\$5,613,487.18	\$13,697,474.50	\$0.00
D	1112-1-0002	Bancomer 0110392758 Ingresos	\$2,359,430.03	\$0.00	\$584,945.74	\$283,186.64	\$2,661,189.13	\$0.00
D	1112-1-0005	Bancomer 0110473952 Ahorro para el Retiro	\$326,404.06	\$0.00	\$10,099.17	\$6,821.45	\$329,681.78	\$0.00
D	1112-1-0006	Bancomer 0111328069 Nomina	\$405,822.08	\$0.00	\$1,658,669.46	\$1,676,631.29	\$387,860.25	\$0.00
D	1112-1-0007	Bancomer 0111327844 Subsidio	\$6,138,716.81	\$0.00	\$4,464,273.60	\$3,638,935.30	\$6,964,055.11	\$0.00
D	1112-1-0008	Bancomer 0111370502 Depositos en Garantia	\$312,935.32	\$0.00	\$2.69	\$7,912.50	\$305,025.51	\$0.00
D	1112-1-0009	Bancomer 0116477194 Fondo Rotatorio	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00
D	1112-1-0010	Bancomer 0120293334 Economias	\$2,934,630.28	\$0.00	\$114,321.44	\$0.00	\$3,048,951.72	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$90,119.48	\$0.00	\$4,676,711.78	\$4,682,577.72	\$84,253.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,650,630.21	\$4,650,630.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$584,602.01	\$584,602.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-13	Otros ingresos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,066,028.20	\$4,066,028.20	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,119.48	\$0.00	\$25,791.00	\$31,656.94	\$84,253.54	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$90,119.48	\$0.00	\$25,791.00	\$31,656.94	\$84,253.54	\$0.00
D	1123-1-0001	Jose Javier Alvarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0020	JUAN JOSE GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0057	MIRIAM MENDIETA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0067	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ELIZALDE	\$67,868.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,868.14	\$0.00
D	1123-1-0074	LUIS MARTIN MARTINEZ GARCIA	\$1,359.40	\$0.00	\$0.00	\$1,353.00	\$6.40	\$0.00
D	1123-1-0077	JACQUELINE CERVANTES OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0080	CESAR MANUEL BRAVO CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	1123-1-0086	EFRAIN TENORIO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0091	VICTOR HUGO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$4,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.00	\$0.00
D	1123-1-0096	SALVADOR ROJAS HERNANDEZ	\$15,704.35	\$0.00	\$5,371.00	\$10,615.35	\$10,460.00	\$0.00
D	1123-1-0097	EZEQUIEL GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0099	JUAN CARLOS GOMEZ CHAVEZ	\$181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00
D	1123-1-0100	INGRID YAZARETH VELAZQUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0101	CATALINA ORTIZ ALVARADO	\$317.59	\$0.00	\$792.00	\$317.59	\$792.00	\$0.00
D	1123-1-0103	FARIDE SABRINA BALBUENA COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0106	MARCELA ROSAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0107	MARIANA GUADALUPE GAITAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023  
hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-0108	COMISIONES POR PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0109	JOSE ARTURO JIMENEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0110	JAIME LUNA CALIXTO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,995.00	\$5.00	\$0.00
D	1123-1-0111	JOSE ANGEL LUNA LARA	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0112	IVAN ALVAREZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$290.57	\$290.57	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$290.57	\$290.57	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$42,187.87	\$42,187.87	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$42,187.87	\$42,187.87	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-0001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-0004	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-0006	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$18,068.88	\$18,068.88	\$0.00	\$0.00
D	1151-2-0001	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$18,068.88	\$18,068.88	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$24,118.99	\$24,118.99	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-0006	Materia Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-0009	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$0.00	\$0.00	\$24,118.99	\$24,118.99	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4-0007	Otros Productos Químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5-0001	Aceite	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-0002	Refacciones y Accesorios Menores de Eq. de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-0004	Fibras sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-0006	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-0008	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,325,601.47	\$0.00	\$44,716,197.42	\$39,986,836.65	\$8,054,962.24	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$48,041,782.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,041,782.89	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,353,548.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,353,548.56	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,893,137.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,893,137.24	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,893,137.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,893,137.24	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$202,536.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,536.60	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$202,536.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,536.60	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,356,402.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,356,402.63	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$9,356,402.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,356,402.63	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$901,472.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901,472.09	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$901,472.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901,472.09	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$26,220,873.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,220,873.26	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$25,899,992.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,899,992.52	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$25,899,992.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,899,992.52	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$235,912.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,912.67	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras Fotograficas y de Video	\$235,912.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,912.67	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$84,968.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,968.07	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$84,968.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,968.07	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,267.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,267.40	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$22,267.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,267.40	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo Medico y de Laboratorio	\$22,267.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,267.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,076,726.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,726.96	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$13,783.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,783.12	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$13,783.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,783.12	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$75,059.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,059.50	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	\$75,059.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,059.50	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$185,123.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,123.65	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$185,123.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,123.65	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y AccesoriosEelectricos	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,733,836.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,836.18	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Maquina-Herramienta	\$1,733,836.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,836.18	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$68,917.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,917.51	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$68,917.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,917.51	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$804,614.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,614.70	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$804,614.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,614.70	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$804,614.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,614.70	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	1251-1	Software	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	1251-1-5911	Software	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$44,716,197.42	\$44,716,197.42	\$39,986,836.65	\$0.00	\$39,986,836.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$44,716,197.42	\$44,716,197.42	\$39,986,836.65	\$0.00	\$39,986,836.65
A	1263-1	Depreciación Acumulada de equipo de Administración	\$0.00	\$37,845,544.76	\$37,845,544.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0001	Depreciación Acumulada 33.3%	\$0.00	\$29,347,205.28	\$29,347,205.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0002	Depreciación acumulada 10%	\$0.00	\$8,498,339.48	\$8,498,339.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$6,870,652.66	\$6,870,652.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-0001	Depreciación Acumulada al 20%	\$0.00	\$6,859,469.53	\$6,859,469.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0002	Depreciación Acumulada 33.3%	\$0.00	\$11,183.13	\$11,183.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-5111	Depreciación Muebles de Oficina y Estantería 10%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827,063.39	\$0.00	\$2,827,063.39
A	1263-5121	Depreciación de Muebles Excepto de Oficina y Estantería 10%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,818.56	\$0.00	\$65,818.56
A	1263-5131	Depreciación Bienes Artísticos Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,222.12	\$0.00	\$21,222.12
A	1263-5151	Depreciación Equipo de Computo y Tecnologías de la Información 33.3%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,355,533.63	\$0.00	\$9,355,533.63
A	1263-5191	Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 10%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,770.67	\$0.00	\$314,770.67
A	1263-5211	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales 33.3%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,895,240.44	\$0.00	\$25,895,240.44
A	1263-5231	Depreciación Camaras Fotograficas y de Video 33.3%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,804.67	\$0.00	\$235,804.67
A	1263-5291	Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,723.93	\$0.00	\$60,723.93
A	1263-5311	Depreciación Equipo Medico y de Laboratorio 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,953.29	\$0.00	\$15,953.29
A	1263-5411	Depreciación Vehiculos y Equipo Terrestres 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,929.21	\$0.00	\$471,929.21
A	1263-5621	Depreciación Maquinaria y equipo Industrial 10%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,938.96	\$0.00	\$4,938.96
A	1263-5641	Depreciación Sistema de Aire Acondicionado Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 10%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,845.43	\$0.00	\$26,845.43
A	1263-5651	Depreciación Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,331.31	\$0.00	\$66,331.31
A	1263-5671	Depreciación Herramientas y Maquinaria-Herramienta 10%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,219.63	\$0.00	\$621,219.63
A	1263-5691	Depreciación Otros Equipos 10%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,441.41	\$0.00	\$3,441.41
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,127,076.23	\$3,670,157.87	\$3,808,386.28	\$0.00	\$1,265,304.64
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,127,076.23	\$3,670,157.87	\$3,808,386.28	\$0.00	\$1,265,304.64
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,127,076.23	\$3,670,157.87	\$3,808,386.28	\$0.00	\$1,265,304.64
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$308,722.23	\$1,408,436.19	\$1,516,273.59	\$0.00	\$416,559.63
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$332,127.00	\$332,127.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$66,721.00	\$66,721.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$265,406.00	\$265,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$536,293.56	\$536,293.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneraciones por Pagar al Personal de Caracter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$172,689.00	\$172,689.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo Base al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$363,604.56	\$363,604.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$457,197.40	\$457,197.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,762.00	\$4,762.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$452,435.40	\$452,435.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$308,722.23	\$0.00	\$107,837.40	\$0.00	\$416,559.63
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Iссstep	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$97,741.08	\$0.00	\$97,741.10
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Sar	\$0.00	\$308,722.21	\$0.00	\$10,096.32	\$0.00	\$318,818.53
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$67,250.00	\$67,250.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$67,250.00	\$67,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$15,568.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$15,568.23	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,779,523.93	\$1,779,523.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,779,523.93	\$1,779,523.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$302,734.00	\$302,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,817.00	\$79,817.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,229.00	\$1,229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	X-CERO	\$0.00	\$0.00	\$18,448.60	\$18,448.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$1,117.45	\$1,117.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN	\$0.00	\$0.00	\$2,867.22	\$2,867.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DEL PALACIO FEDERAL DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$16,314.35	\$16,314.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,300.41	\$25,300.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,403.37	\$30,403.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	PASAJES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,804.39	\$11,804.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	VERKEHR ELEVADORES Y ESCALERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	PROFESIONALES EN PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	ALEJANDRO SILVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	YANEC REYES CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	OPERADORA DE HOTELES VILLABLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	SOLUCIONES FISCALES FACTURALO S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	SE DE ARTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023  
hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000403	ABE SYSTEM, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	AIDE GABRIELA CORDOVA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	GRUPO COMERCIAL AIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,760.28	\$49,760.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	KARIME RODRIGUEZ NACIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	PROMOTORA PP, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	COPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	GRUPO GASTRONOMICO CASA VIEJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	ALEJANDRO MONTERO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$669.00	\$669.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	ISAAC RAMIREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	HOTEL POSADA SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	COMERCIALIZADORA DENOLU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	GRUPO KI ACHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,037.60	\$52,037.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	RUBEN MORALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	FEDERICO QUIJANO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	JORGE ALBERTO SANCHEZ HUEYOTENCO	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	QUATTUOR PROYECTO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	TRUST 4.0 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	VICTOR HUGO AGUIRRE VALLEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001225	LUFERGO TRANSPORTISTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001232	JAIME RODRÍGUEZ SOLÍS	\$0.00	\$0.00	\$15,007.50	\$15,007.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001237	MARINA PEREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001277	CITLALLI MORALES MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001291	ESPECTACULOS Y SERVICIOS 4 FRONTERAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,983.08	\$51,983.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001319	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$23.97	\$23.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001325	AGROASEMEX, SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	TOKA INTERNACIONAL, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001356	T&A SERVICIOS INTEGRALES, SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001360	SISTEMAS CONTINO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001363	ANGEL DE JESUS TETITLA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001364	MANUEL CARRASCO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001372	CARLOS BALLESTEROS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001375	MERCADOTECNIA GAVIOTA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,045.13	\$13,045.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001432	CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y DESARROLLADORA PAT, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$240,261.52	\$240,261.52	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001442	CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,851.73	\$48,851.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001452	GRUPO CONSTRUCTOR CONVEL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001487	MARCO ANTONIO BAUTISTA ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001508	SERVICIOS HABITACIONALES PP, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001510	BROKETTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001524	SHASANVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001525	ANGELICA AGUILAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$49,383.88	\$49,383.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001531	VICTOR DOMINGO RODRIGUEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001537	JUAN PABLO MORA DEL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001544	OCEANO AZUL CREATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001575	MATGER, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$241,280.00	\$241,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001587	ADRIAN TAVARES ECHEGARAY	\$0.00	\$0.00	\$51,949.44	\$51,949.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001589	SERGIO SANDOVAL CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001598	HOTEL IBERICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001604	LUPAF MAYORISTAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001605	AR PACK, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001616	MELUTEX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001617	LUIS FRANCISCO SANCHEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$15,007.50	\$15,007.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001639	IRAIS ZARATE CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001649	COMERCIALIZADORA MARTHEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001655	ALAN GABRIEL OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001657	YALOANI ANGELICA MENDEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001667	POLLOS MAZATEPEC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001679	SERVICIOS ELECTROMECANICOS APLICADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,343.66	\$51,343.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001683	DOLORES ZAVALA BANQUETES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001686	JOSE LUIS RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001692	MURSTEIN CONSTRUCCION & SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,118.99	\$24,118.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001706	CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001720	GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001721	SUMINISTROS GDX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001722	CALIBRACION EXACTA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001723	ALMUASA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001724	COMERCIALIZADORA CAROMA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001725	BANNIE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001726	MILLARAY AURORA CORTES AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001727	TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001728	SERVICIOS PROFESIONALES SORCIA Y ASOCIADOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001729	CONSTRUCCIONES KHUNDAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001731	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2023 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001736	CORPORATIVO TIEM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001737	COMITÉ NACIONAL MEXICANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001738	PATRICIA MINERVA COSME OCAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001739	CARLOS FELIPE SALOMON ABOUMRAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001740	OMAR GILBERTO HERNANDEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001742	JENNIFER TAMARIZ MENDEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001743	GRUPO GRAFICO EDITORIAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,369.60	\$49,369.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001745	ANGEL SIBRAM TECAMACHALTZI ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$15,007.50	\$15,007.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001746	CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001747	HOTEL REAL DE NATURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001748	GASTROFRIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001749	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$593.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001750	HECTOR DAVID HUERTA CESPEDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001751	ALICIA CARRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001752	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001753	PRODUCTOS Y SERVICIOS KHUNDAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001754	CAVALL 26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001755	VICTOR CAMACHO MONCADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001756	CECOM MAYORISTAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001757	GRUPO CONSTRUCTOR ARTHANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001758	TOBILET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001759	CITLALLI CUATECATL HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001760	HOTEL MONTEREAL SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001761	KATIA VILLANUEVA RIZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001762	REGIONALES DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001763	HOTELES VILLA DE CORTEZ DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001764	MARCOS TAPIA BALCAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001765	LAGUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001766	DAQU DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001767	GRUPO PRACAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001768	SBARIAG	\$0.00	\$0.00	\$43,964.00	\$43,964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001769	VENFRIX	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001770	NORMA ROMERO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001771	MAGDALENA LORELY VILLARAN	\$0.00	\$0.00	\$42,572.00	\$42,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001772	EMIR DAVID ZAMUDIO GUILLER	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001773	TECNOLOGIA Y SERVICIO EN AUDIO Y VIDEO TESAV	\$0.00	\$0.00	\$52,106.04	\$52,106.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001774	KARLA ABURTO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$317.59	\$317.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001775	DANTE ALBERTO CAMACHO BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,209.00	\$1,209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001776	VICTOR MANUEL SANCHEZ TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00





# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001360	SISTEMAS CONTINO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,284.59	\$44,285.00	\$42,253.09	\$0.00	\$42,252.68
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$44,284.59	\$44,285.00	\$42,253.09	\$0.00	\$42,252.68
A	2117-5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-0001	Impuestos Sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$774,069.41	\$437,912.75	\$470,335.67	\$0.00	\$806,492.33
A	2119-1	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$506,007.81	\$430,000.25	\$232,196.07	\$0.00	\$308,203.63
A	2119-1-0001	Retención 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$6,525.22	\$6,525.00	\$11,868.44	\$0.00	\$11,868.66
A	2119-1-0002	ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$144,490.08	\$46,749.00	\$0.00	-\$97,741.08
A	2119-1-0003	2% SAR	\$0.00	\$6,458.86	\$6,821.45	\$0.00	\$0.00	-\$362.59
A	2119-1-0005	Rtencion 5 al Millar	\$0.00	\$202,881.49	\$99,528.00	\$2,733.98	\$0.00	\$106,087.47
A	2119-1-0006	ISR Sueldos	\$0.00	\$166,295.62	\$166,297.00	\$160,954.43	\$0.00	\$180,953.05
A	2119-1-0007	Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0008	Seguro de Vida	\$0.00	\$113.67	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$113.67
A	2119-1-0010	Prestamos ISSSTEP	\$0.00	\$4,141.82	\$6,267.72	\$6,267.72	\$0.00	\$4,141.82
A	2119-1-0012	Incidencias y Retardos	\$0.00	\$118,441.02	\$0.00	\$2,127.08	\$0.00	\$120,568.10
A	2119-1-0014	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$1,149.98	\$0.00	\$1,424.42	\$0.00	\$2,574.40
A	2119-1-0019	Retención ISR 1.25% RESICO	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13
A	2119-2	Depositos en Garantía	\$0.00	\$268,061.60	\$7,912.50	\$238,139.60	\$0.00	\$498,288.70
A	2119-2-0001	Depositos en Garantía	\$0.00	\$268,061.60	\$7,912.50	\$238,139.60	\$0.00	\$498,288.70
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$9,941,501.67	\$39,611,172.25	\$42,238,111.94	\$0.00	\$12,568,441.36
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$25,474,991.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,474,991.28
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$25,474,991.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,474,991.28
A	3130-1	Actualizacion de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$25,474,991.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,474,991.28
A	3130-1-0001	Patrimonio	\$0.00	\$25,474,991.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,474,991.28
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$15,533,489.61	\$39,611,172.25	\$42,238,111.94	\$0.00	-\$12,906,549.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,533,489.61	\$238,139.60	\$0.00	\$0.00	-\$15,771,629.21
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$11,453,090.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,453,090.27
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,917,721.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,917,721.86
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$4,559,831.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,559,831.96
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$9,586,042.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,586,042.65
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$15,003,993.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,003,993.01
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$10,874,098.04	\$238,139.60	\$0.00	\$0.00	-\$11,112,237.64



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2023 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$39,373,032.65	\$42,238,111.94	\$0.00	\$2,865,079.29
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$39,373,032.65	\$42,238,111.94	\$0.00	\$2,865,079.29
A	3251-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,863.03	\$0.00	\$669,863.03
A	3251-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,181,543.06	\$0.00	\$2,181,543.06
A	3251-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076,696.02	\$0.00	\$7,076,696.02
A	3251-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,371,685.63	\$0.00	\$6,371,685.63
A	3251-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,985,399.75	\$0.00	\$12,985,399.75
A	3251-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$39,373,032.65	\$12,952,924.45	\$0.00	-\$26,420,108.20
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$24,706,113.53	\$0.00	\$4,650,920.78	\$0.00	\$29,357,034.31
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,562,005.96	\$0.00	\$584,892.58	\$0.00	\$4,146,898.54
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,096.49	\$0.00	\$290.57	\$0.00	\$3,387.06
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,096.49	\$0.00	\$290.57	\$0.00	\$3,387.06
A	4151-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$3,096.49	\$0.00	\$290.57	\$0.00	\$3,387.06
A	4151-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$2,397.20	\$0.00	\$44.33	\$0.00	\$2,441.53
A	4151-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$12.89	\$0.00	\$2.85	\$0.00	\$15.74
A	4151-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$648.25	\$0.00	\$189.44	\$0.00	\$837.69
A	4151-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$25.28	\$0.00	\$4.46	\$0.00	\$29.74
A	4151-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$0.00	\$12.87	\$0.00	\$2.69	\$0.00	\$15.56
A	4151-1-0009	Intereses de la Cuenta Economias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.80	\$0.00	\$46.80
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,558,909.47	\$0.00	\$584,602.01	\$0.00	\$4,143,511.48
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,558,909.47	\$0.00	\$584,602.01	\$0.00	\$4,143,511.48
A	4173-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,558,909.47	\$0.00	\$584,602.01	\$0.00	\$4,143,511.48
A	4173-1-0001	Entradas a Museos	\$0.00	\$2,669,577.00	\$0.00	\$461,728.01	\$0.00	\$3,131,305.01
A	4173-1-0002	Renta de Espacios a Museos	\$0.00	\$71,785.00	\$0.00	\$10,104.00	\$0.00	\$81,889.00
A	4173-1-0003	Comision Mineralia	\$0.00	\$340,199.47	\$0.00	\$73,168.00	\$0.00	\$413,367.47
A	4173-1-0004	Fotografias	\$0.00	\$109,003.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$125,003.00
A	4173-1-0005	Estacionamiento	\$0.00	\$377,345.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$391,945.00
A	4173-1-0006	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
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	\$21,144,107.57	\$0.00	\$4,066,028.20	\$0.00	\$25,210,135.77
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$21,144,107.57	\$0.00	\$4,066,028.20	\$0.00	\$25,210,135.77
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$21,144,107.57	\$0.00	\$4,066,028.20	\$0.00	\$25,210,135.77
A	4223-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$21,144,107.57	\$0.00	\$4,066,028.20	\$0.00	\$25,210,135.77
A	4223-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$21,144,107.57	\$0.00	\$4,066,028.20	\$0.00	\$25,210,135.77
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$19,880,320.90	\$0.00	\$3,951,854.61	\$2,478,085.48	\$21,354,090.03	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/jul/2023  
hora de Impresión 11:15 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,402,235.42	\$0.00	\$3,338,050.61	\$0.00	\$20,740,286.03	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,512,138.64	\$0.00	\$1,516,273.59	\$0.00	\$9,028,412.23	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,640,091.00	\$0.00	\$332,127.00	\$0.00	\$1,972,218.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base al personal de base	\$326,961.00	\$0.00	\$66,721.00	\$0.00	\$393,682.00	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$1,313,130.00	\$0.00	\$265,406.00	\$0.00	\$1,578,536.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,656,078.32	\$0.00	\$536,293.56	\$0.00	\$3,192,371.88	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$872,963.30	\$0.00	\$172,689.00	\$0.00	\$1,045,652.30	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,783,115.02	\$0.00	\$363,604.56	\$0.00	\$2,146,719.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,313,010.44	\$0.00	\$457,197.40	\$0.00	\$2,770,207.84	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$23,810.00	\$0.00	\$4,762.00	\$0.00	\$28,572.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$56,814.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,814.77	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$2,232,385.67	\$0.00	\$452,435.40	\$0.00	\$2,684,821.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$525,702.37	\$0.00	\$107,837.40	\$0.00	\$633,539.77	\$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)	\$475,441.28	\$0.00	\$97,741.08	\$0.00	\$573,182.36	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$50,261.09	\$0.00	\$10,096.32	\$0.00	\$60,357.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$304,326.80	\$0.00	\$67,250.00	\$0.00	\$371,576.80	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$299,519.80	\$0.00	\$67,250.00	\$0.00	\$366,769.80	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales	\$4,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,807.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$72,929.71	\$0.00	\$15,568.23	\$0.00	\$88,497.94	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$72,929.71	\$0.00	\$15,568.23	\$0.00	\$88,497.94	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$401,921.88	\$0.00	\$42,530.71	\$0.00	\$444,452.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$260,938.93	\$0.00	\$2,984.68	\$0.00	\$263,923.61	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$207,629.41	\$0.00	\$430.36	\$0.00	\$208,059.77	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,490.00	\$0.00	\$1,023.12	\$0.00	\$2,513.12	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$32,447.52	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$33,978.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,911.64	\$0.00	\$9,516.84	\$0.00	\$24,428.48	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$14,911.64	\$0.00	\$9,516.84	\$0.00	\$24,428.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$60,072.37	\$0.00	\$24,118.99	\$0.00	\$84,191.36	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$12,714.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,714.37	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$47,358.00	\$0.00	\$24,118.99	\$0.00	\$71,476.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,784.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,784.09	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,453.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453.21	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023

hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$11,330.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,330.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$37,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,975.67	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$33,969.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,969.03	\$0.00
D	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$4,006.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$0.00	\$4,572.72	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$0.00	\$4,572.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,239.18	\$0.00	\$1,337.48	\$0.00	\$15,576.66	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,337.48	\$0.00	\$1,337.48	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$7,795.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,795.78	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$9,488,174.90	\$0.00	\$1,779,246.31	\$0.00	\$11,267,421.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,558,075.58	\$0.00	\$407,851.41	\$0.00	\$1,965,926.99	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$1,130,750.00	\$0.00	\$302,734.00	\$0.00	\$1,433,484.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$313,991.53	\$0.00	\$79,817.00	\$0.00	\$393,808.53	\$0.00
D	5131-3133	Servicio de agua en situaciones de emergencia	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$73,143.57	\$0.00	\$18,171.41	\$0.00	\$91,314.98	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$28,516.00	\$0.00	\$7,129.00	\$0.00	\$35,645.00	\$0.00
D	5131-3172	Servicios de redes y procesamiento de información	\$3,628.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,628.48	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$176,167.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,167.80	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$82,478.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,478.60	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$25,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,690.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$67,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,999.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,639,778.02	\$0.00	\$458,654.10	\$0.00	\$3,098,432.12	\$0.00
D	5133-3312	Otros Servicios para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios relacionados con traducciones	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	5133-3363	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$276,636.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,636.80	\$0.00
D	5133-3364	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$555,424.82	\$0.00	\$49,369.60	\$0.00	\$604,794.42	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$1,397,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397,900.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$385,456.40	\$0.00	\$395,284.50	\$0.00	\$780,740.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$128,758.75	\$0.00	\$39,664.79	\$0.00	\$168,423.54	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,518.04	\$0.00	\$1,141.42	\$0.00	\$3,659.46	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$22,028.05	\$0.00	\$30,403.37	\$0.00	\$52,431.42	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$103,541.60	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$111,661.60	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$671.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.06	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/jul/2023  
hora de Impresión | 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,251,285.89	\$0.00	\$127,039.27	\$0.00	\$4,378,325.16	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$2,714,581.82	\$0.00	\$20,722.35	\$0.00	\$2,735,304.17	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$52,106.04	\$0.00	\$52,106.04	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$33,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,966.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$238,157.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,157.04	\$0.00
D	5135-3572	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$0.00	\$0.00	\$51,343.66	\$0.00	\$51,343.66	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,264,581.03	\$0.00	\$2,867.22	\$0.00	\$1,267,448.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$147,022.29	\$0.00	\$45,385.99	\$0.00	\$192,408.28	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$86,789.80	\$0.00	\$19,035.00	\$0.00	\$105,824.80	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$46,644.86	\$0.00	\$6,086.60	\$0.00	\$52,731.46	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$13,587.63	\$0.00	\$20,264.39	\$0.00	\$33,852.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$368,027.56	\$0.00	\$633,431.53	\$0.00	\$1,001,459.09	\$0.00
D	5138-3822	Gastos de orden cultural	\$74,756.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,756.20	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$293,271.36	\$0.00	\$633,431.53	\$0.00	\$926,702.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$219,059.01	\$0.00	\$67,219.22	\$0.00	\$286,278.23	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$9,466.00	\$0.00	\$24,966.13	\$0.00	\$34,432.13	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se denven de una relación laboral	\$209,593.01	\$0.00	\$42,253.09	\$0.00	\$251,846.10	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,478,085.48	\$0.00	\$613,804.00	\$2,478,085.48	\$613,804.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,478,085.48	\$0.00	\$613,804.00	\$2,478,085.48	\$613,804.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$2,478,085.48	\$0.00	\$613,804.00	\$2,478,085.48	\$613,804.00	\$0.00
D	5515-1	Mobiliario y equipo de administración	\$891,195.48	\$0.00	\$0.00	\$891,195.48	\$0.00	\$0.00
D	5515-1-0001	Depreciación muebles de oficina y estantería 10%	\$328,789.26	\$0.00	\$0.00	\$328,789.26	\$0.00	\$0.00
D	5515-1-0002	Depreciación muebles excepto de oficina y estantería 10%	\$8,142.80	\$0.00	\$0.00	\$8,142.80	\$0.00	\$0.00
D	5515-1-0003	Depreciación eq de computo y tecnologías de la información 33.3%	\$515,679.42	\$0.00	\$0.00	\$515,679.42	\$0.00	\$0.00
D	5515-1-0004	Depreciación otros mobiliarios y equipos de administración 10%	\$37,557.84	\$0.00	\$0.00	\$37,557.84	\$0.00	\$0.00
D	5515-1-0007	Depreciación de Otros Equipos 10%	\$1,026.16	\$0.00	\$0.00	\$1,026.16	\$0.00	\$0.00
D	5515-2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,453,675.75	\$0.00	\$0.00	\$1,453,675.75	\$0.00	\$0.00
D	5515-2-0001	Depreciación equipos y aparatos audiovisuales 33.3%	\$1,437,820.59	\$0.00	\$0.00	\$1,437,820.59	\$0.00	\$0.00
D	5515-2-0003	Depreciación camaras fotograficas y de video 33.3%	\$8,044.10	\$0.00	\$0.00	\$8,044.10	\$0.00	\$0.00
D	5515-2-0005	Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 20%	\$7,811.06	\$0.00	\$0.00	\$7,811.06	\$0.00	\$0.00
D	5515-3	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$742.02	\$0.00	\$0.00	\$742.02	\$0.00	\$0.00
D	5515-3-0001	Depreciación equiplo medico y de laboratorio 20%	\$742.02	\$0.00	\$0.00	\$742.02	\$0.00	\$0.00
D	5515-4	Equipo de transporte	\$46,979.35	\$0.00	\$0.00	\$46,979.35	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2023 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-4-0001	Depreciación de vehiculos y equipo terrestre 20%	\$46,979.35	\$0.00	\$0.00	\$46,979.35	\$0.00	\$0.00
D	5515-5	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$85,492.88	\$0.00	\$613,804.00	\$85,492.88	\$613,804.00	\$0.00
D	5515-5-0002	Depreciación de equipo de comunicación y telecomunicación 10%	\$7,713.17	\$0.00	\$0.00	\$7,713.17	\$0.00	\$0.00
D	5515-5-0003	Depreciación de equipos de generación eléctrica, aparatos 10%	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00
D	5515-5-0004	Depreciación sistemas de aire acondicionado y calefacción 10%	\$2,099.25	\$0.00	\$0.00	\$2,099.25	\$0.00	\$0.00
D	5515-5-0005	Depreciación de Maquinaria y Equipo Industrial al 10%	\$574.30	\$0.00	\$0.00	\$574.30	\$0.00	\$0.00
D	5515-5-0006	Depreciación de Herramientas Maquinas-Herramienta 10%	\$73,385.33	\$0.00	\$0.00	\$73,385.33	\$0.00	\$0.00
D	5515-5111	Depreciación Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$394,473.96	\$0.00	\$394,473.96	\$0.00
D	5515-5121	Depreciación de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,375.32	\$0.00	\$3,375.32	\$0.00
D	5515-5191	Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$45,066.60	\$0.00	\$45,066.60	\$0.00
D	5515-5291	Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,473.10	\$0.00	\$8,473.10	\$0.00
D	5515-5311	Depreciación de Equipo Médico y de Laboratorio 20%	\$0.00	\$0.00	\$2,226.04	\$0.00	\$2,226.04	\$0.00
D	5515-5411	Depreciación de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$56,375.20	\$0.00	\$56,375.20	\$0.00
D	5515-5621	Depreciación de Maquinaria y Equipo Industrial 10%	\$0.00	\$0.00	\$689.16	\$0.00	\$689.16	\$0.00
D	5515-5641	Depreciación Sistema de Aire Acondicionado Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,745.87	\$0.00	\$3,745.87	\$0.00
D	5515-5651	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$9,255.53	\$0.00	\$9,255.53	\$0.00
D	5515-5671	Depreciación de Herramientas y Maquinaria-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$86,681.81	\$0.00	\$86,681.81	\$0.00
D	5515-5691	Depreciación Otros Equipos	\$1,720.71	\$0.00	\$3,441.41	\$1,720.71	\$3,441.41	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$128,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,489.00	\$0.00
D	7110-1	BIENES ARTISTICOS EN CUSTODIA	\$128,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,489.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$128,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,489.00
A	7120-1	CUSTODIA DE BIENES ARTISTICOS	\$0.00	\$128,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,489.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$28,871,697.99	\$28,871,697.99	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,911,856.14	\$9,911,856.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,353,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,353,335.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$68,353,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,353,335.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$68,353,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,353,335.00	\$0.00
D	8110-93-1-0001	Subsidio	\$60,156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,156,000.00	\$0.00
D	8110-93-1-0002	Ingresos Propios	\$8,197,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,197,335.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$51,860,873.23	\$4,675,961.78	\$584,973.58	\$0.00	\$47,769,885.03
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$290.57	\$290.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$290.57	\$290.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$44.33	\$44.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$2.85	\$2.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$189.44	\$189.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$4.46	\$4.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$2.69	\$2.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-0009	Intereses de la Cuenta Economías	\$0.00	\$0.00	\$46.80	\$46.80	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$25,041.00	\$609,643.01	\$584,683.01	\$0.00	\$81.00
A	8120-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$25,041.00	\$609,643.01	\$584,683.01	\$0.00	\$81.00
A	8120-73-1-0001	Entradas a Museos	\$0.00	\$0.00	\$461,728.01	\$461,809.01	\$0.00	\$81.00
A	8120-73-1-0002	Renta de Espacios a Museos	\$0.00	\$0.00	\$10,104.00	\$10,104.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-0003	Comision Mineralia	\$0.00	\$0.00	\$73,168.00	\$73,168.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-0004	Fotografias	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-0005	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-0006	Otros Ingresos	\$0.00	\$25,041.00	\$25,043.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$51,835,832.23	\$4,066,028.20	\$0.00	\$0.00	\$47,769,804.03
A	8120-93-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$51,835,832.23	\$4,066,028.20	\$0.00	\$0.00	\$47,769,804.03
A	8120-93-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$39,011,892.43	\$4,066,028.20	\$0.00	\$0.00	\$34,945,864.23
A	8120-93-1-0002	Ingresos Propios	\$0.00	\$12,823,939.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,823,939.80
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,213,651.76	\$0.00	\$584,973.58	\$25,041.00	\$8,773,584.34	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$3,096.49	\$0.00	\$290.57	\$0.00	\$3,387.06	\$0.00
D	8130-51-1	Accesorios de Productos	\$3,096.49	\$0.00	\$290.57	\$0.00	\$3,387.06	\$0.00
D	8130-51-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$2,397.20	\$0.00	\$44.33	\$0.00	\$2,441.53	\$0.00
D	8130-51-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$12.89	\$0.00	\$2.85	\$0.00	\$15.74	\$0.00
D	8130-51-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$648.25	\$0.00	\$189.44	\$0.00	\$837.69	\$0.00
D	8130-51-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$25.28	\$0.00	\$4.46	\$0.00	\$29.74	\$0.00
D	8130-51-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$12.87	\$0.00	\$2.69	\$0.00	\$15.56	\$0.00
D	8130-51-1-0009	Intereses de la Cuenta Economias	\$0.00	\$0.00	\$46.80	\$0.00	\$46.80	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,583,950.47	\$0.00	\$584,683.01	\$25,041.00	\$4,143,592.48	\$0.00
D	8130-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$3,583,950.47	\$0.00	\$584,683.01	\$25,041.00	\$4,143,592.48	\$0.00
D	8130-73-1-0001	Entradas a Museos	\$2,669,577.00	\$0.00	\$461,809.01	\$0.00	\$3,131,386.01	\$0.00
D	8130-73-1-0002	Renta de Espacios a Museos	\$71,785.00	\$0.00	\$10,104.00	\$0.00	\$81,889.00	\$0.00
D	8130-73-1-0003	Comision Mineralia	\$340,199.47	\$0.00	\$73,168.00	\$0.00	\$413,367.47	\$0.00
D	8130-73-1-0004	Fotografias	\$100,003.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$125,003.00	\$0.00
D	8130-73-1-0005	Estacionamiento	\$377,345.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$391,945.00	\$0.00
D	8130-73-1-0006	Otros Ingresos	\$25,041.00	\$0.00	\$2.00	\$25,041.00	\$2.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$4,626,604.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,604.80	\$0.00
D	8130-93-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,626,604.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,604.80	\$0.00
D	8130-93-1-0002	Ingresos Propios	\$4,626,604.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,604.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,650,920.78	\$4,650,920.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$290.57	\$290.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$290.57	\$290.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$44.33	\$44.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$2.85	\$2.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$189.44	\$189.44	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023  
hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$4.46	\$4.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$0.00	\$0.00	\$2.69	\$2.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-0009	Intereses de la Cuenta Economias	\$0.00	\$0.00	\$46.80	\$46.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$584,602.01	\$584,602.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$584,602.01	\$584,602.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-0001	Entradas a Museos	\$0.00	\$0.00	\$461,728.01	\$461,728.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-0002	Renta de Espacios a Museos	\$0.00	\$0.00	\$10,104.00	\$10,104.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-0003	Comision Mineralia	\$0.00	\$0.00	\$73,168.00	\$73,168.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-0004	Fotografias	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-0005	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-0006	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,066,028.20	\$4,066,028.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,066,028.20	\$4,066,028.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$4,066,028.20	\$4,066,028.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$24,706,113.53	\$0.00	\$4,650,920.78	\$0.00	\$29,357,034.31
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$3,096.49	\$0.00	\$290.57	\$0.00	\$3,387.06
A	8150-51-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$3,096.49	\$0.00	\$290.57	\$0.00	\$3,387.06
A	8150-51-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$2,397.20	\$0.00	\$44.33	\$0.00	\$2,441.53
A	8150-51-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$12.89	\$0.00	\$2.85	\$0.00	\$15.74
A	8150-51-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$648.25	\$0.00	\$189.44	\$0.00	\$837.69
A	8150-51-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$25.28	\$0.00	\$4.46	\$0.00	\$29.74
A	8150-51-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$0.00	\$12.87	\$0.00	\$2.69	\$0.00	\$15.56
A	8150-51-1-0009	Intereses de la Cuenta Economias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.80	\$0.00	\$46.80
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,558,909.47	\$0.00	\$584,602.01	\$0.00	\$4,143,511.48
A	8150-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,558,909.47	\$0.00	\$584,602.01	\$0.00	\$4,143,511.48
A	8150-73-1-0001	Entradas a Museos	\$0.00	\$2,669,577.00	\$0.00	\$461,728.01	\$0.00	\$3,131,305.01
A	8150-73-1-0002	Renta de Espacios a Museos	\$0.00	\$71,785.00	\$0.00	\$10,104.00	\$0.00	\$81,889.00
A	8150-73-1-0003	Comision Mineralia	\$0.00	\$340,199.47	\$0.00	\$73,168.00	\$0.00	\$413,367.47
A	8150-73-1-0004	Fotografias	\$0.00	\$100,003.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$125,003.00
A	8150-73-1-0005	Estacionamiento	\$0.00	\$377,345.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$391,945.00
A	8150-73-1-0006	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$21,144,107.57	\$0.00	\$4,066,028.20	\$0.00	\$25,210,135.77
A	8150-93-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$21,144,107.57	\$0.00	\$4,066,028.20	\$0.00	\$25,210,135.77
A	8150-93-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$21,144,107.57	\$0.00	\$4,066,028.20	\$0.00	\$25,210,135.77
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,959,841.85	\$18,959,841.85	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$68,353,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,353,335.00
A	8210-400-104RP-101-3121-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$9,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,615.00





## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-104RP-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-400-104RP-101-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$1,248,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248,000.00
A	8210-400-104RP-101-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$2,640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640,000.00
A	8210-400-104RP-101-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$1,070,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,976.00
A	8210-400-104RP-101-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$365,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,676.00
A	8210-400-104RP-101-3461-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$339,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,432.00
A	8210-400-104RP-101-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$116,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,928.00
A	8210-400-104RP-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$277,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,644.00
A	8210-400-104RP-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$80,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,004.00
A	8210-400-104RP-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$147,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,996.00
A	8210-400-104RP-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$704,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,856.00
A	8210-400-104RP-101-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-400-104RP-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$44,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,796.00
A	8210-400-104RP-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$252,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,396.00
A	8210-400-104RP-101-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$171,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,996.00
A	8210-400-104RP-101-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$520,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,620.00
A	8210-600-106RE-101-1131-1	Sueldo base al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$800,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,652.00
A	8210-600-106RE-101-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$3,489,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489,408.00
A	8210-600-106RE-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,447,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447,556.00
A	8210-600-106RE-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,068,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,405.00
A	8210-600-106RE-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$71,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,544.00
A	8210-600-106RE-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$165,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,674.00
A	8210-600-106RE-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$874,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,887.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-600-106RE-101-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,523,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,523,043.00
A	8210-600-106RE-101-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$1,196,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,030.00
A	8210-600-106RE-101-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$134,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,752.00
A	8210-600-106RE-101-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$991,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,808.00
A	8210-600-106RE-101-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$186,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,818.00
A	8210-600-106RE-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,255,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,500.00
A	8210-600-106RE-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$161,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,650.00
A	8210-600-106RE-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00
A	8210-600-106RE-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,056,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,876.00
A	8210-600-106RE-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-600-106RE-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$144,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,576.00
A	8210-600-106RE-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$117,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.00
A	8210-600-106RE-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$240,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,408.00
A	8210-600-106RE-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$892,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,410.00
A	8210-600-106RE-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$199,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,496.00
A	8210-600-106RE-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$33,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,001.00
A	8210-600-106RE-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00
A	8210-600-106RE-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$40,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,040.00
A	8210-600-106RE-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$178,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,266.00
A	8210-600-106RE-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,224.00
A	8210-600-106RE-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$22,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,468.00
A	8210-600-106RE-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$162,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,960.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-600-106RE-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00
A	8210-600-106RE-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$38,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,544.00
A	8210-600-106RE-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,000.00
A	8210-600-106RE-101-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$1,104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,000.00
A	8210-600-106RE-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$252,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,024.00
A	8210-600-106RE-101-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-600-106RE-101-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$640,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,320.00
A	8210-600-106RE-101-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
A	8210-600-106RE-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$13,815,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,815,903.00
A	8210-600-106RE-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$2,007,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007,996.00
A	8210-600-106RE-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$8,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,271.00
A	8210-600-106RE-101-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670,000.00
A	8210-600-106RE-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$4,802,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,802,334.00
A	8210-600-106RE-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$2,654,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654,787.00
A	8210-600-106RE-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$466,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,541.00
D	8220	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	\$55,579,259.96	\$0.00	\$2,856,722.45	\$6,194,773.06	\$52,241,209.35	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3121-1	Servicio de gas G. Corriente	\$9,615.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109.46	\$8,505.54	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$10,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$1,150,810.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,810.82	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$1,582,018.55	\$0.00	\$0.00	\$64,399.06	\$1,517,619.49	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$1,070,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,976.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.46	\$1,109.46	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-104RP-101-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$343,198.26	\$0.00	\$0.00	\$30,403.37	\$312,794.89	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3461-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$339,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,432.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.46	\$0.00	\$1,109.46	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$116,928.00	\$0.00	\$0.00	\$52,106.04	\$64,821.96	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$277,644.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$263,724.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$80,004.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.00	\$77,592.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$614,694.96	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$612,709.96	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$40,127.20	\$0.00	\$0.00	\$14,390.00	\$25,737.20	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212,706.74	\$0.00	\$0.00	\$5,676.60	\$207,030.14	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$167,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,002.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$445,863.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,863.80	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-3172-1	Servicios de redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,011.00	\$7,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-103-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2023  
11:15 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-104RP-103-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-103-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-105-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-105-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-105-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,106.04	\$52,106.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-105-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$593.00	\$7.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-105-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-105-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-106-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$2,939,288.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939,288.43	\$0.00
D	8220-400-104RP-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-108-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-109-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-104RP-110-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-111-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-113-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-113-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$256,234.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,234.50	\$0.00
D	8220-400-104RP-113-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-114-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-115-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-115-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-116-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-116-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-116-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-117-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-118-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-118-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-119-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-119-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-119-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-119-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-120-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-104RP-122-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1131-1	Sueldo base al personal de base G. Corriente	\$473,691.00	\$0.00	\$0.00	\$66,721.00	\$406,970.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$2,176,278.00	\$0.00	\$0.00	\$265,406.00	\$1,910,872.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,586,970.70	\$0.00	\$0.00	\$172,689.00	\$1,414,281.70	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,567,763.38	\$0.00	\$0.00	\$363,604.56	\$2,204,158.82	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$47,734.00	\$0.00	\$0.00	\$4,762.00	\$42,972.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$108,859.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,859.23	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,432,413.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432,413.83	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$4,285,850.33	\$0.00	\$0.00	\$452,435.40	\$3,833,414.93	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$720,588.72	\$0.00	\$0.00	\$97,741.08	\$622,847.64	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$84,490.91	\$0.00	\$0.00	\$10,096.32	\$74,394.59	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$692,287.48	\$0.00	\$0.00	\$67,250.00	\$625,037.48	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1591-1	Otras prestaciones sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$113,888.29	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$98,320.06	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,047,870.59	\$0.00	\$0.00	\$430.36	\$1,047,440.23	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$142,242.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,242.38	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$444,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$442,976.88	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,016,109.48	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,014,578.28	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$45,088.36	\$0.00	\$0.00	\$9,516.84	\$35,571.52	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$144,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,576.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$117,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$227,693.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,693.63	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$845,052.00	\$0.00	\$0.00	\$24,118.99	\$820,933.01	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$199,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,496.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$33,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,001.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$37,914.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,914.79	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$28,709.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,709.12	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$140,290.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,290.33	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,224.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$95,651.28	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22,468.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.48	\$21,130.52	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$156,516.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,516.60	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$30,748.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,748.22	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$2,967,313.67	\$0.00	\$0.00	\$302,734.00	\$2,664,579.67	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$786,992.47	\$0.00	\$0.00	\$79,817.00	\$707,175.47	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$160,398.76	\$0.00	\$0.00	\$18,171.41	\$142,227.35	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$73,484.00	\$0.00	\$0.00	\$7,129.00	\$66,355.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$589,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,357.07	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$12,418,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,418,003.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$1,671,939.62	\$0.00	\$0.00	\$432,804.14	\$1,239,135.48	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$7.99	\$0.00	\$31.96	\$31.96	-\$7.99	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$7,607.93	\$0.00	\$0.00	\$7.99	\$7,599.94	\$0.00





## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-101-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$1,209,997.85	\$0.00	\$0.00	\$60,291.47	\$1,149,706.38	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,573,189.83	\$0.00	\$0.00	\$2,867.22	\$3,570,322.61	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$2,250,155.64	\$0.00	\$0.00	\$645,487.92	\$1,604,667.72	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$404,570.48	\$0.00	\$0.00	\$44,903.09	\$359,667.39	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1131-1	Sueldo base al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,721.00	\$66,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,346.00	\$45,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,867.00	\$39,867.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.72	\$140,500.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,634.26	\$98,634.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,328.50	\$29,328.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.68	\$3,038.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,538.00	\$53,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1591-1	Otras prestaciones sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$15,568.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00



**MUSEOS PUEBLA  
PUEBLA**

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-102-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,171.41	\$18,171.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,129.00	\$7,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3312-1	Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	-\$6,960.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,314.35	\$16,314.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,940.26	\$13,940.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,570.96	\$42,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,852.00	\$283,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-103-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,056.39	\$11,804.39	\$252.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.13	\$1,277.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,938.00	\$13,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,206.00	\$20,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,001.60	\$13,001.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,118.66	\$27,118.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.88	\$3,623.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.88	\$682.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$1,023.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$4,572.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.48	\$1,337.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,037.60	\$52,037.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.01	\$2,262.01	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2023 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-105-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,884.00	\$21,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.00	\$17,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.80	\$6,500.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,305.48	\$40,305.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689.84	\$5,689.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.78	\$794.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.00	\$15,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-3572-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,343.66	\$51,343.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.22	\$2,867.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,261.52	\$240,261.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.76	\$2,639.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,537.00	\$18,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,569.66	\$27,569.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.42	\$5,485.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628.44	\$628.44	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-106-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,118.99	\$24,118.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,335.00	\$23,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.45	\$1,805.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,828.00	\$34,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.50	\$15,007.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.00	\$19,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,631.00	\$16,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,047.38	\$54,047.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,479.18	\$27,479.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,273.50	\$7,273.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.58	\$721.58	\$0.00	\$0.00



**MUSEOS PUEBLA  
PUEBLA**

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-108-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.39	\$3,572.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-109-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,143.00	\$18,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-109-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-109-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-109-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-110-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,654.00	\$23,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-110-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.82	\$12,635.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.96	\$2,065.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.92	\$158.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,988.00	\$8,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.97	\$625.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,191.00	\$24,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,015.00	\$30,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,378.00	\$12,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.16	\$11,339.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.88	\$1,816.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.32	\$387.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,552.00	\$7,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.71	\$946.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,527.00	\$10,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,977.16	\$10,977.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.40	\$3,723.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.30	\$350.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,785.00	\$8,785.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-114-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,949.44	\$51,949.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.27	\$891.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.16	\$9,690.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.88	\$1,816.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.76	\$139.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.00	\$7,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,383.88	\$49,383.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.86	\$508.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,498.00	\$12,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,811.00	\$13,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.80	\$6,500.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,750.58	\$17,750.58	\$0.00	\$0.00





## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-116-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.98	\$3,559.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.18	\$526.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,537.00	\$28,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-3133-1	Servicio de agua en situaciones de emergencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,964.00	\$43,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.70	\$1,569.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,017.00	\$14,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,491.12	\$12,491.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.16	\$3,852.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.10	\$420.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.00	\$17,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.44	\$1,030.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-118-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.38	\$2,424.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.92	\$1,760.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.46	\$107.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,086.00	\$14,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,762.00	\$12,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.28	\$95,000.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.25	\$243.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-119-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$8,737.00	\$0.00	\$9,334.00	\$9,334.00	\$8,737.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-119-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-119-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-119-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,851.73	\$48,851.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.80	\$13,850.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.16	\$9,690.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.88	\$1,816.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.76	\$139.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.38	\$924.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,369.00	\$3,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.38	\$67.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,926.00	\$7,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,983.08	\$51,983.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.44	\$121.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-122-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-122-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,628,160.38	\$2,856,722.45	\$2,856,722.45	\$0.00	\$4,628,160.38
A	8230-400-104RP-101-3121-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.46	\$0.00	\$0.00	-\$1,109.46
A	8230-400-104RP-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-400-104RP-101-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	-\$81,939.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,939.18
A	8230-400-104RP-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00
A	8230-400-104RP-101-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	-\$720,079.25	\$15,029.46	\$0.00	\$0.00	-\$735,108.71
A	8230-400-104RP-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,246.02	\$0.00	\$1,109.46	\$0.00	\$3,355.48
A	8230-400-104RP-101-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$22,477.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,477.74
A	8230-400-104RP-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109.46	\$0.00	\$1,109.46



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-104RP-101-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,106.04	\$0.00	\$0.00	-\$52,106.04
A	8230-400-104RP-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,920.00
A	8230-400-104RP-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,412.00
A	8230-400-104RP-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$147,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,996.00
A	8230-400-104RP-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$90,161.04	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,146.04
A	8230-400-104RP-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$11,898.37	\$13,646.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,747.63
A	8230-400-104RP-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$13,911.01	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,511.01
A	8230-400-104RP-101-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	-\$4,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,994.00
A	8230-400-104RP-101-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	-\$74,756.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,756.20
A	8230-400-104RP-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$7,124.00	\$0.00	\$1,985.00	\$0.00	\$9,109.00
A	8230-400-104RP-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
A	8230-400-104RP-102-3172-1	Servicios de redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$3,628.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,628.48
A	8230-400-104RP-102-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	8230-400-104RP-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-400-104RP-102-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,251.88
A	8230-400-104RP-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$19,046.63	\$0.00	\$7,011.00	\$0.00	\$26,057.63
A	8230-400-104RP-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,018.60	\$0.00	\$417.00	\$0.00	\$2,435.60
A	8230-400-104RP-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.00
A	8230-400-104RP-103-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00
A	8230-400-104RP-103-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,776.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.17
A	8230-400-104RP-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00
A	8230-400-104RP-103-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$40,536.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,536.20
A	8230-400-104RP-104-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-104RP-104-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	8230-400-104RP-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,343.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$6,223.00
A	8230-400-104RP-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-400-104RP-105-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$24,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,157.00
A	8230-400-104RP-105-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$217,522.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,522.62
A	8230-400-104RP-105-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,106.04	\$0.00	\$52,106.04
A	8230-400-104RP-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$39,311.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,311.01
A	8230-400-104RP-105-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$4,570.00
A	8230-400-104RP-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,248.01	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$15,848.01
A	8230-400-104RP-105-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00
A	8230-400-104RP-105-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00
A	8230-400-104RP-106-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$86,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,130.00
A	8230-400-104RP-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$64,831.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,831.23
A	8230-400-104RP-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00
A	8230-400-104RP-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$4,414,903.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414,903.86
A	8230-400-104RP-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$58,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,348.00
A	8230-400-104RP-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00
A	8230-400-104RP-108-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$21,784.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,784.80
A	8230-400-104RP-109-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,454.40
A	8230-400-104RP-110-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-400-104RP-111-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619.20
A	8230-400-104RP-111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$75,666.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,666.80
A	8230-400-104RP-113-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023  
hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-104RP-113-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$256,234.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,234.50
A	8230-400-104RP-113-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
A	8230-400-104RP-114-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00
A	8230-400-104RP-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$2,490.00
A	8230-400-104RP-115-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00
A	8230-400-104RP-115-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$789.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$1,409.00
A	8230-400-104RP-116-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20
A	8230-400-104RP-116-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80
A	8230-400-104RP-116-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8230-400-104RP-117-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00
A	8230-400-104RP-118-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80
A	8230-400-104RP-118-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$920.00
A	8230-400-104RP-119-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$20,143.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,143.40
A	8230-400-104RP-119-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8230-400-104RP-119-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$111,360.00
A	8230-400-104RP-119-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$1,360.00
A	8230-400-104RP-120-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$36,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,424.00
A	8230-400-104RP-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8230-400-104RP-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$2,030.00
A	8230-400-104RP-122-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,910.00
A	8230-600-106RE-101-1131-1	Sueldo base al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$326,961.00	\$66,721.00	\$0.00	\$0.00	-\$393,682.00
A	8230-600-106RE-101-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	-\$885,650.00	\$179,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,065,560.00
A	8230-600-106RE-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$804,870.30	\$161,546.00	\$0.00	\$0.00	-\$966,416.30



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$2,076,230.77	\$276,973.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,353,203.83
A	8230-600-106RE-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	-\$23,810.00	\$4,762.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,572.00
A	8230-600-106RE-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	-\$49,223.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,223.97
A	8230-600-106RE-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$557,526.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,526.83
A	8230-600-106RE-101-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,517,548.14	\$308,473.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,826,021.92
A	8230-600-106RE-101-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	-\$345,806.88	\$71,814.20	\$0.00	\$0.00	-\$417,621.08
A	8230-600-106RE-101-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	-\$40,597.19	\$8,163.54	\$0.00	\$0.00	-\$48,760.73
A	8230-600-106RE-101-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$286,675.52	\$64,681.00	\$0.00	\$0.00	-\$351,356.52
A	8230-600-106RE-101-1591-1	Otras prestaciones sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-600-106RE-101-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	-\$72,929.71	\$15,568.23	\$0.00	\$0.00	-\$88,497.94
A	8230-600-106RE-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$207,629.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$207,629.41
A	8230-600-106RE-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$19,407.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,407.62
A	8230-600-106RE-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$0.00	\$0.00	-\$1,023.12
A	8230-600-106RE-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$40,766.52	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	-\$42,297.72
A	8230-600-106RE-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	-\$14,911.64	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,960.64
A	8230-600-106RE-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$12,714.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,714.37
A	8230-600-106RE-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$47,212.00	\$24,118.99	\$0.00	\$0.00	-\$71,330.99
A	8230-600-106RE-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$2,453.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,453.21
A	8230-600-106RE-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$11,330.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,330.88
A	8230-600-106RE-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$37,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,975.67
A	8230-600-106RE-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$0.00	\$0.00	-\$4,572.72
A	8230-600-106RE-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,337.48



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$6,443.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,443.40
A	8230-600-106RE-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$7,795.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,795.78
A	8230-600-106RE-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00
A	8230-600-106RE-101-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$1,112,686.33	\$302,734.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,415,420.33
A	8230-600-106RE-101-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	-\$317,007.53	\$79,817.00	\$0.00	\$0.00	-\$396,824.53
A	8230-600-106RE-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	-\$73,143.57	\$18,171.41	\$0.00	\$0.00	-\$91,314.98
A	8230-600-106RE-101-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	-\$28,516.00	\$7,129.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,645.00
A	8230-600-106RE-101-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$50,962.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,962.93
A	8230-600-106RE-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$1,397,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,397,900.00
A	8230-600-106RE-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$311,406.38	\$408,154.14	\$0.00	\$0.00	-\$719,560.52
A	8230-600-106RE-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$272.02	\$0.00	\$31.96	\$0.00	\$303.98
A	8230-600-106RE-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$86,141.60	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$94,261.60
A	8230-600-106RE-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	-\$591.07	\$7.99	\$0.00	\$0.00	-\$599.06
A	8230-600-106RE-101-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,460,002.15	\$60,291.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,520,293.62
A	8230-600-106RE-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	-\$1,229,144.17	\$2,867.22	\$0.00	\$0.00	-\$1,232,011.39
A	8230-600-106RE-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$3,930.00
A	8230-600-106RE-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$13,587.63	\$0.00	\$8,460.00	\$0.00	\$22,047.63
A	8230-600-106RE-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$404,631.36	\$645,487.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,050,119.28
A	8230-600-106RE-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,981.13	\$0.00	\$22,981.13
A	8230-600-106RE-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$12,539.91	\$35,009.02	\$0.00	\$0.00	-\$47,548.93
A	8230-600-106RE-102-1131-1	Sueldo base al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$326,961.00	\$0.00	\$66,721.00	\$0.00	\$393,682.00
A	8230-600-106RE-102-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$244,200.00	\$0.00	\$45,346.00	\$0.00	\$289,546.00
A	8230-600-106RE-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$199,335.00	\$0.00	\$39,867.00	\$0.00	\$239,202.00





## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$702,503.60	\$0.00	\$140,500.72	\$0.00	\$843,004.32
A	8230-600-106RE-102-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-600-106RE-102-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$31,432.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,432.77
A	8230-600-106RE-102-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$508,623.50	\$0.00	\$98,634.26	\$0.00	\$607,257.76
A	8230-600-106RE-102-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$147,640.90	\$0.00	\$29,328.50	\$0.00	\$176,969.40
A	8230-600-106RE-102-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$15,409.92	\$0.00	\$3,038.68	\$0.00	\$18,448.60
A	8230-600-106RE-102-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$231,045.00	\$0.00	\$53,538.00	\$0.00	\$284,583.00
A	8230-600-106RE-102-1591-1	Otras prestaciones sociales G. Corriente	\$0.00	\$4,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,807.00
A	8230-600-106RE-102-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$72,929.71	\$0.00	\$15,568.23	\$0.00	\$88,497.94
A	8230-600-106RE-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$207,073.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,073.77
A	8230-600-106RE-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00
A	8230-600-106RE-102-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$12,964.00	\$0.00	\$5,049.00	\$0.00	\$18,013.00
A	8230-600-106RE-102-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$924.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.33
A	8230-600-106RE-102-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$33,969.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,969.03
A	8230-600-106RE-102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-600-106RE-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,008.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008.30
A	8230-600-106RE-102-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$54,661.90	\$0.00	\$18,171.41	\$0.00	\$72,833.31
A	8230-600-106RE-102-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$28,516.00	\$0.00	\$7,129.00	\$0.00	\$35,645.00
A	8230-600-106RE-102-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$82,478.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,478.60
A	8230-600-106RE-102-3312-1	Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-600-106RE-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$22,272.00
A	8230-600-106RE-102-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$591.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.07



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-102-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$81,571.75	\$0.00	\$16,314.35	\$0.00	\$97,886.10
A	8230-600-106RE-102-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$33,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,966.00
A	8230-600-106RE-102-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,263,147.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,147.42
A	8230-600-106RE-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00
A	8230-600-106RE-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00
A	8230-600-106RE-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$70,330.12	\$0.00	\$13,940.26	\$0.00	\$84,270.38
A	8230-600-106RE-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$212,854.80	\$0.00	\$42,570.96	\$0.00	\$255,425.76
A	8230-600-106RE-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,787.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787.48
A	8230-600-106RE-103-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-600-106RE-103-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-600-106RE-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$83,288.00	\$0.00	\$283,852.00	\$0.00	\$367,140.00
A	8230-600-106RE-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-600-106RE-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
A	8230-600-106RE-103-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,056.39	\$0.00	\$12,056.39
A	8230-600-106RE-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00
A	8230-600-106RE-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$6,385.65	\$0.00	\$1,277.13	\$0.00	\$7,662.78
A	8230-600-106RE-104-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$69,690.00	\$0.00	\$13,938.00	\$0.00	\$83,628.00
A	8230-600-106RE-104-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$101,030.00	\$0.00	\$20,206.00	\$0.00	\$121,236.00
A	8230-600-106RE-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$65,008.00	\$0.00	\$13,001.60	\$0.00	\$78,009.60
A	8230-600-106RE-104-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$135,593.30	\$0.00	\$27,118.66	\$0.00	\$162,711.96
A	8230-600-106RE-104-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$18,119.40	\$0.00	\$3,623.88	\$0.00	\$21,743.28
A	8230-600-106RE-104-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,414.40	\$0.00	\$682.88	\$0.00	\$4,097.28



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-104-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00	\$1,136.00	\$0.00	\$6,816.00
A	8230-600-106RE-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$555.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.64
A	8230-600-106RE-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$0.00	\$1,023.12
A	8230-600-106RE-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20
A	8230-600-106RE-104-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,947.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.64
A	8230-600-106RE-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$0.00	\$4,572.72
A	8230-600-106RE-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.48	\$0.00	\$1,337.48
A	8230-600-106RE-104-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$172,775.00	\$0.00	\$44,960.00	\$0.00	\$217,735.00
A	8230-600-106RE-104-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$139,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,900.00
A	8230-600-106RE-104-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00
A	8230-600-106RE-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-600-106RE-104-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,037.60	\$0.00	\$52,037.60
A	8230-600-106RE-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,310.05	\$0.00	\$2,262.01	\$0.00	\$13,572.06
A	8230-600-106RE-105-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$81,544.00	\$0.00	\$21,884.00	\$0.00	\$103,428.00
A	8230-600-106RE-105-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$89,275.00	\$0.00	\$17,855.00	\$0.00	\$107,130.00
A	8230-600-106RE-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$32,504.00	\$0.00	\$6,500.80	\$0.00	\$39,004.80
A	8230-600-106RE-105-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.40
A	8230-600-106RE-105-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$155,716.08	\$0.00	\$40,305.48	\$0.00	\$196,021.56
A	8230-600-106RE-105-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$21,201.44	\$0.00	\$5,689.84	\$0.00	\$26,891.28
A	8230-600-106RE-105-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,416.38	\$0.00	\$794.78	\$0.00	\$4,211.16
A	8230-600-106RE-105-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$6,667.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$8,114.00
A	8230-600-106RE-105-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,914.00	\$0.00	\$15,273.00	\$0.00	\$66,187.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-105-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$5,283.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,283.53
A	8230-600-106RE-105-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,000.00
A	8230-600-106RE-105-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$238,370.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,370.72
A	8230-600-106RE-105-3572-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,343.66	\$0.00	\$51,343.66
A	8230-600-106RE-105-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,433.61	\$0.00	\$2,867.22	\$0.00	\$4,300.83
A	8230-600-106RE-105-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$181,833.25	\$0.00	\$240,261.52	\$0.00	\$422,094.77
A	8230-600-106RE-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,105.86	\$0.00	\$2,639.76	\$0.00	\$13,745.62
A	8230-600-106RE-106-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$92,685.00	\$0.00	\$18,537.00	\$0.00	\$111,222.00
A	8230-600-106RE-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$93,513.30	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00	\$106,398.30
A	8230-600-106RE-106-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,826.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,826.40
A	8230-600-106RE-106-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$145,598.62	\$0.00	\$27,569.66	\$0.00	\$173,168.28
A	8230-600-106RE-106-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$27,426.62	\$0.00	\$5,485.42	\$0.00	\$32,912.04
A	8230-600-106RE-106-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,723.97	\$0.00	\$628.44	\$0.00	\$4,352.41
A	8230-600-106RE-106-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$8,474.80
A	8230-600-106RE-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$32,447.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,447.52
A	8230-600-106RE-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,118.99	\$0.00	\$24,118.99
A	8230-600-106RE-106-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$11,330.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,330.88
A	8230-600-106RE-106-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$88,546.00	\$0.00	\$23,335.00	\$0.00	\$111,881.00
A	8230-600-106RE-106-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$42,844.00	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$53,760.00
A	8230-600-106RE-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8230-600-106RE-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-600-106RE-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$10,287.24	\$0.00	\$1,805.45	\$0.00	\$12,092.69



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$152,277.00	\$0.00	\$34,828.00	\$0.00	\$187,105.00
A	8230-600-106RE-107-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$10,708.00	\$0.00	\$2,729.00	\$0.00	\$13,437.00
A	8230-600-106RE-107-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-600-106RE-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$50,982.00	\$0.00	\$15,007.50	\$0.00	\$65,989.50
A	8230-600-106RE-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$276,723.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,723.80
A	8230-600-106RE-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-600-106RE-108-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$97,240.00	\$0.00	\$19,448.00	\$0.00	\$116,688.00
A	8230-600-106RE-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$83,155.00	\$0.00	\$16,631.00	\$0.00	\$99,786.00
A	8230-600-106RE-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$250,576.57	\$0.00	\$54,047.38	\$0.00	\$304,623.95
A	8230-600-106RE-108-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,164.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164.20
A	8230-600-106RE-108-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$137,395.90	\$0.00	\$27,479.18	\$0.00	\$164,875.08
A	8230-600-106RE-108-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$36,367.50	\$0.00	\$7,273.50	\$0.00	\$43,641.00
A	8230-600-106RE-108-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,607.90	\$0.00	\$721.58	\$0.00	\$4,329.48
A	8230-600-106RE-108-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00	\$1,474.00	\$0.00	\$8,844.00
A	8230-600-106RE-108-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,528.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528.88
A	8230-600-106RE-108-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$4,006.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006.64
A	8230-600-106RE-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80
A	8230-600-106RE-108-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$10,708.00	\$0.00	\$2,729.00	\$0.00	\$13,437.00
A	8230-600-106RE-108-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-600-106RE-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$17,307.06	\$0.00	\$3,572.39	\$0.00	\$20,879.45
A	8230-600-106RE-109-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$74,741.00	\$0.00	\$18,143.00	\$0.00	\$92,884.00
A	8230-600-106RE-109-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$10,708.00	\$0.00	\$2,729.00	\$0.00	\$13,437.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-109-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-600-106RE-109-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00
A	8230-600-106RE-110-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$68,572.00	\$0.00	\$23,654.00	\$0.00	\$92,226.00
A	8230-600-106RE-110-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$10,720.00	\$0.00	\$2,729.00	\$0.00	\$13,449.00
A	8230-600-106RE-110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8230-600-106RE-111-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$39,730.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$47,676.00
A	8230-600-106RE-111-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,646.00
A	8230-600-106RE-111-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$63,179.10	\$0.00	\$12,635.82	\$0.00	\$75,814.92
A	8230-600-106RE-111-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$10,329.80	\$0.00	\$2,065.96	\$0.00	\$12,395.76
A	8230-600-106RE-111-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$794.60	\$0.00	\$158.92	\$0.00	\$953.52
A	8230-600-106RE-111-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$284.00	\$0.00	\$1,704.00
A	8230-600-106RE-111-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$30,327.00	\$0.00	\$8,988.00	\$0.00	\$39,315.00
A	8230-600-106RE-111-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00
A	8230-600-106RE-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$3,179.23	\$0.00	\$625.97	\$0.00	\$3,805.20
A	8230-600-106RE-112-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$100,761.00	\$0.00	\$24,191.00	\$0.00	\$124,952.00
A	8230-600-106RE-112-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-600-106RE-112-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$80,724.40	\$0.00	\$30,015.00	\$0.00	\$110,739.40
A	8230-600-106RE-113-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$34,940.00	\$0.00	\$6,988.00	\$0.00	\$41,928.00
A	8230-600-106RE-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$61,890.00	\$0.00	\$12,378.00	\$0.00	\$74,268.00
A	8230-600-106RE-113-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40
A	8230-600-106RE-113-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,695.80	\$0.00	\$11,339.16	\$0.00	\$68,034.96
A	8230-600-106RE-113-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$9,084.40	\$0.00	\$1,816.88	\$0.00	\$10,901.28



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-113-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,936.60	\$0.00	\$387.32	\$0.00	\$2,323.92
A	8230-600-106RE-113-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$4,260.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$5,112.00
A	8230-600-106RE-113-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$27,308.00	\$0.00	\$7,552.00	\$0.00	\$34,860.00
A	8230-600-106RE-113-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$2,986.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$3,747.00
A	8230-600-106RE-113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-600-106RE-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,777.19	\$0.00	\$946.71	\$0.00	\$5,723.90
A	8230-600-106RE-114-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$34,940.00	\$0.00	\$6,988.00	\$0.00	\$41,928.00
A	8230-600-106RE-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$52,635.00	\$0.00	\$10,527.00	\$0.00	\$63,162.00
A	8230-600-106RE-114-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$54,885.80	\$0.00	\$10,977.16	\$0.00	\$65,862.96
A	8230-600-106RE-114-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$18,617.00	\$0.00	\$3,723.40	\$0.00	\$22,340.40
A	8230-600-106RE-114-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,751.50	\$0.00	\$350.30	\$0.00	\$2,101.80
A	8230-600-106RE-114-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$6,085.00	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00	\$7,302.00
A	8230-600-106RE-114-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$29,964.00	\$0.00	\$8,785.00	\$0.00	\$38,749.00
A	8230-600-106RE-114-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$42,844.00	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$53,760.00
A	8230-600-106RE-114-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-600-106RE-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
A	8230-600-106RE-114-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,949.44	\$0.00	\$51,949.44
A	8230-600-106RE-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,456.35	\$0.00	\$891.27	\$0.00	\$5,347.62
A	8230-600-106RE-115-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$34,940.00	\$0.00	\$6,988.00	\$0.00	\$41,928.00
A	8230-600-106RE-115-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40
A	8230-600-106RE-115-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$48,450.80	\$0.00	\$9,690.16	\$0.00	\$58,140.96
A	8230-600-106RE-115-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$9,084.40	\$0.00	\$1,816.88	\$0.00	\$10,901.28



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-115-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$698.80	\$0.00	\$139.76	\$0.00	\$838.56
A	8230-600-106RE-115-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$284.00	\$0.00	\$1,704.00
A	8230-600-106RE-115-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$30,704.00	\$0.00	\$7,379.00	\$0.00	\$38,083.00
A	8230-600-106RE-115-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$2,557.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$3,355.00
A	8230-600-106RE-115-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-600-106RE-115-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,383.88	\$0.00	\$49,383.88
A	8230-600-106RE-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$2,587.94	\$0.00	\$508.86	\$0.00	\$3,096.80
A	8230-600-106RE-116-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$58,996.00	\$0.00	\$12,498.00	\$0.00	\$71,494.00
A	8230-600-106RE-116-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$69,055.00	\$0.00	\$13,811.00	\$0.00	\$82,866.00
A	8230-600-106RE-116-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$26,003.20	\$0.00	\$6,500.80	\$0.00	\$32,504.00
A	8230-600-106RE-116-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$1,572.00
A	8230-600-106RE-116-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,164.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164.20
A	8230-600-106RE-116-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$83,907.82	\$0.00	\$17,750.58	\$0.00	\$101,658.40
A	8230-600-106RE-116-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$16,891.46	\$0.00	\$3,559.98	\$0.00	\$20,451.44
A	8230-600-106RE-116-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,561.02	\$0.00	\$526.18	\$0.00	\$3,087.20
A	8230-600-106RE-116-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$7,363.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$8,864.00
A	8230-600-106RE-116-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$103,143.00	\$0.00	\$28,537.00	\$0.00	\$131,680.00
A	8230-600-106RE-116-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$35,422.00	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$46,338.00
A	8230-600-106RE-116-3133-1	Servicio de agua en situaciones de emergencia G. Corriente	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
A	8230-600-106RE-116-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-600-106RE-116-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$639,864.12	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$644,272.12
A	8230-600-106RE-116-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$48,282.15	\$0.00	\$43,964.00	\$0.00	\$92,246.15





## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$7,433.97	\$0.00	\$1,569.70	\$0.00	\$9,003.67
A	8230-600-106RE-117-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$34,940.00	\$0.00	\$6,988.00	\$0.00	\$41,928.00
A	8230-600-106RE-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$50,515.00	\$0.00	\$14,017.00	\$0.00	\$64,532.00
A	8230-600-106RE-117-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40
A	8230-600-106RE-117-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$60,281.72	\$0.00	\$12,491.12	\$0.00	\$72,772.84
A	8230-600-106RE-117-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$13,154.96	\$0.00	\$3,852.16	\$0.00	\$17,007.12
A	8230-600-106RE-117-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,709.10	\$0.00	\$420.10	\$0.00	\$2,129.20
A	8230-600-106RE-117-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$4,402.00
A	8230-600-106RE-117-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,714.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,714.37
A	8230-600-106RE-117-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$55,809.00	\$0.00	\$17,846.00	\$0.00	\$73,655.00
A	8230-600-106RE-117-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-600-106RE-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,522.22	\$0.00	\$1,030.44	\$0.00	\$5,552.66
A	8230-600-106RE-118-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$26,865.00	\$0.00	\$5,373.00	\$0.00	\$32,238.00
A	8230-600-106RE-118-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80
A	8230-600-106RE-118-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,121.90	\$0.00	\$2,424.38	\$0.00	\$14,546.28
A	8230-600-106RE-118-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$8,804.60	\$0.00	\$1,760.92	\$0.00	\$10,565.52
A	8230-600-106RE-118-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$537.30	\$0.00	\$107.46	\$0.00	\$644.76
A	8230-600-106RE-118-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,555.00	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$1,866.00
A	8230-600-106RE-118-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$44,155.00	\$0.00	\$14,086.00	\$0.00	\$58,241.00
A	8230-600-106RE-118-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$53,523.00	\$0.00	\$12,762.00	\$0.00	\$66,285.00
A	8230-600-106RE-118-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-600-106RE-118-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$46,915.96	\$0.00	\$95,000.28	\$0.00	\$141,916.24



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$1,250.36	\$0.00	\$243.25	\$0.00	\$1,493.61
A	8230-600-106RE-119-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$44,409.00	\$0.00	\$9,334.00	\$0.00	\$53,743.00
A	8230-600-106RE-119-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$42,844.00	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$53,760.00
A	8230-600-106RE-119-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8230-600-106RE-119-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,851.73	\$0.00	\$48,851.73
A	8230-600-106RE-120-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$34,940.00	\$0.00	\$6,988.00	\$0.00	\$41,928.00
A	8230-600-106RE-120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$69,254.00	\$0.00	\$13,850.80	\$0.00	\$83,104.80
A	8230-600-106RE-120-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$48,450.80	\$0.00	\$9,690.16	\$0.00	\$58,140.96
A	8230-600-106RE-120-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$9,084.40	\$0.00	\$1,816.88	\$0.00	\$10,901.28
A	8230-600-106RE-120-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$698.80	\$0.00	\$139.76	\$0.00	\$838.56
A	8230-600-106RE-120-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$284.00	\$0.00	\$1,704.00
A	8230-600-106RE-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$47,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,212.00
A	8230-600-106RE-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60
A	8230-600-106RE-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-600-106RE-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-600-106RE-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,621.96	\$0.00	\$924.38	\$0.00	\$5,546.34
A	8230-600-106RE-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$16,845.00	\$0.00	\$3,369.00	\$0.00	\$20,214.00
A	8230-600-106RE-121-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$2,208.00
A	8230-600-106RE-121-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$336.90	\$0.00	\$67.38	\$0.00	\$404.28
A	8230-600-106RE-121-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,555.00	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$1,866.00
A	8230-600-106RE-121-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$32,345.00	\$0.00	\$7,926.00	\$0.00	\$40,271.00
A	8230-600-106RE-121-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$42,844.00	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$53,760.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-121-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-600-106RE-121-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,983.08	\$0.00	\$51,983.08
A	8230-600-106RE-121-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$607.20	\$0.00	\$121.44	\$0.00	\$728.64
A	8230-600-106RE-122-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$32,737.00	\$0.00	\$7,917.00	\$0.00	\$40,654.00
A	8230-600-106RE-122-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,338,050.61	\$3,338,050.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,369.60	\$49,369.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.46	\$1,109.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,403.37	\$30,403.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,076.60	\$5,076.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-3172-1	Servicios de redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,011.00	\$7,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-103-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023  
hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-104RP-103-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-103-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-105-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-105-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-105-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,106.04	\$52,106.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-105-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-105-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-105-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-106-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-108-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-109-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-104RP-110-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-111-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-113-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-113-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-114-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-115-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-115-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-116-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-116-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-116-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-117-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-118-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-118-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-119-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-119-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-119-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-120-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-122-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,496.00	\$85,496.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023  
hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,143.00	\$11,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,631.50	\$86,631.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,961.62	\$143,961.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,926.88	\$25,926.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,932.78	\$1,932.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569.00	\$2,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.36	\$430.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.84	\$4,467.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$7.99	\$0.00	\$31.96	\$31.96	-\$7.99	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$7.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.99	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.07	\$9,894.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-1131-1	Sueldo base al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,721.00	\$66,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,346.00	\$45,346.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,867.00	\$39,867.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.72	\$140,500.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,634.26	\$98,634.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,328.50	\$29,328.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.68	\$3,038.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,538.00	\$53,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-1591-1	Otras prestaciones sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$15,568.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,171.41	\$18,171.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,129.00	\$7,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-3312-1	Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-102-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,314.35	\$16,314.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,940.26	\$13,940.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,570.96	\$42,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,852.00	\$283,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,804.39	\$11,804.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.13	\$1,277.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,938.00	\$13,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,206.00	\$20,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,001.60	\$13,001.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,118.66	\$27,118.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.88	\$3,623.88	\$0.00	\$0.00





## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-104-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.88	\$682.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$1,023.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$4,572.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.48	\$1,337.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,037.60	\$52,037.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.01	\$2,262.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,884.00	\$21,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.00	\$17,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.80	\$6,500.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,305.48	\$40,305.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689.84	\$5,689.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.78	\$794.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-105-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.00	\$15,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-3572-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,343.66	\$51,343.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.22	\$2,867.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,261.52	\$240,261.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.76	\$2,639.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,537.00	\$18,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,569.66	\$27,569.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.42	\$5,485.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628.44	\$628.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,118.99	\$24,118.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,335.00	\$23,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2023 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.45	\$1,805.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,828.00	\$34,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.50	\$15,007.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.00	\$19,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,631.00	\$16,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,047.38	\$54,047.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,479.18	\$27,479.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,273.50	\$7,273.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.58	\$721.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.39	\$3,572.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-109-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,143.00	\$18,143.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-109-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-109-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-109-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-110-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,654.00	\$23,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-110-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.82	\$12,635.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.96	\$2,065.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.92	\$158.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,988.00	\$8,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.97	\$625.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-112-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,191.00	\$24,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-112-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-112-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,015.00	\$30,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,378.00	\$12,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.16	\$11,339.16	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-113-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.88	\$1,816.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.32	\$387.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,552.00	\$7,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.71	\$946.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,527.00	\$10,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,977.16	\$10,977.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.40	\$3,723.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.30	\$350.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,785.00	\$8,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,949.44	\$51,949.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.27	\$891.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.16	\$9,690.16	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023  
 hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-115-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.88	\$1,816.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.76	\$139.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.00	\$7,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,383.88	\$49,383.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.86	\$508.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,498.00	\$12,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,811.00	\$13,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.80	\$6,500.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,750.58	\$17,750.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.98	\$3,559.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.18	\$526.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,537.00	\$28,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-3133-1	Servicio de agua en situaciones de emergencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-116-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,964.00	\$43,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.70	\$1,569.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,017.00	\$14,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,491.12	\$12,491.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.16	\$3,852.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.10	\$420.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.00	\$17,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.44	\$1,030.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.38	\$2,424.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.92	\$1,760.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.46	\$107.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,086.00	\$14,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,762.00	\$12,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-118-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.28	\$95,000.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.25	\$243.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-119-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,334.00	\$9,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-119-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-119-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-119-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,851.73	\$48,851.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.80	\$13,850.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.16	\$9,690.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.88	\$1,816.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.76	\$139.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.38	\$924.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,369.00	\$3,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.38	\$67.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,926.00	\$7,926.00	\$0.00	\$0.00





## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/jul/2023  
hora de Impresión | 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-121-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,983.08	\$51,983.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.44	\$121.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-122-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-122-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$114,330.15	\$0.00	\$3,338,050.61	\$3,338,050.61	\$114,330.15	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,369.60	\$49,369.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.46	\$1,109.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,403.37	\$30,403.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,076.60	\$5,076.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-3172-1	Servicios de redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,011.00	\$7,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-104RP-103-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-103-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-103-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-105-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-105-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-105-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,106.04	\$52,106.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-105-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$593.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-105-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-105-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-106-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-108-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-104RP-109-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-110-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-111-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-113-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-113-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-114-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-115-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-115-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-116-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-116-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-116-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-117-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-118-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-118-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-119-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-119-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-119-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-120-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-122-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/jul/2023

hora de Impresión | 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-101-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,496.00	\$85,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,143.00	\$11,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,631.50	\$86,631.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,961.62	\$143,961.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$22,228.96	\$0.00	\$25,926.88	\$25,926.88	\$22,228.96	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$5,575.48	\$0.00	\$1,932.78	\$1,932.78	\$5,575.48	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569.00	\$2,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.36	\$430.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.84	\$4,467.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$264.03	\$0.00	\$31.96	\$31.96	\$264.03	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.07	\$9,894.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-1131-1	Sueldo base al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,721.00	\$66,721.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-102-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,346.00	\$45,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,867.00	\$39,867.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.72	\$140,500.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,634.26	\$98,634.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$30,237.42	\$0.00	\$29,328.50	\$29,328.50	\$30,237.42	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$7,061.04	\$0.00	\$3,038.68	\$3,038.68	\$7,061.04	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,538.00	\$53,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-1591-1	Otras prestaciones sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$15,568.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,171.41	\$18,171.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,129.00	\$7,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-3312-1	Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,314.35	\$16,314.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,940.26	\$13,940.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,570.96	\$42,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,852.00	\$283,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,804.39	\$11,804.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.13	\$1,277.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,938.00	\$13,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,206.00	\$20,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,001.60	\$13,001.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,118.66	\$27,118.66	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-104-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$3,623.88	\$0.00	\$3,623.88	\$3,623.88	\$3,623.88	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,644.52	\$0.00	\$682.88	\$682.88	\$1,644.52	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$1,023.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$4,572.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.48	\$1,337.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,037.60	\$52,037.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.01	\$2,262.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,884.00	\$21,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.00	\$17,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.80	\$6,500.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,305.48	\$40,305.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$5,689.84	\$0.00	\$5,689.84	\$5,689.84	\$5,689.84	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,469.72	\$0.00	\$794.78	\$794.78	\$1,469.72	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-105-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.00	\$15,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-3572-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,343.66	\$51,343.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.22	\$2,867.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,261.52	\$240,261.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.76	\$2,639.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,537.00	\$18,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,569.66	\$27,569.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$5,484.94	\$0.00	\$5,485.42	\$5,485.42	\$5,484.94	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,875.18	\$0.00	\$628.44	\$628.44	\$1,875.18	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,118.99	\$24,118.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,335.00	\$23,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.45	\$1,805.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,828.00	\$34,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.50	\$15,007.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.00	\$19,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,631.00	\$16,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,047.38	\$54,047.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,479.18	\$27,479.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$5,366.98	\$0.00	\$7,273.50	\$7,273.50	\$5,366.98	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,832.12	\$0.00	\$721.58	\$721.58	\$1,832.12	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.39	\$3,572.39	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-109-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,143.00	\$18,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-109-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-109-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-109-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-110-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,654.00	\$23,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-110-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.82	\$12,635.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$2,065.96	\$0.00	\$2,065.96	\$2,065.96	\$2,065.96	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$476.76	\$0.00	\$158.92	\$158.92	\$476.76	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,988.00	\$8,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.97	\$625.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-112-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,191.00	\$24,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-112-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-112-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,015.00	\$30,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,378.00	\$12,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-113-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.16	\$11,339.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$1,816.88	\$0.00	\$1,816.88	\$1,816.88	\$1,816.88	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$914.40	\$0.00	\$387.32	\$387.32	\$914.40	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,552.00	\$7,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.71	\$946.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,527.00	\$10,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,977.16	\$10,977.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$1,816.88	\$0.00	\$3,723.40	\$3,723.40	\$1,816.88	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$840.36	\$0.00	\$350.30	\$350.30	\$840.36	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,785.00	\$8,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,949.44	\$51,949.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.27	\$891.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023

hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-115-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.16	\$9,690.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$1,816.88	\$0.00	\$1,816.88	\$1,816.88	\$1,816.88	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$419.28	\$0.00	\$139.76	\$139.76	\$419.28	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.00	\$7,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,383.88	\$49,383.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.86	\$508.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,498.00	\$12,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,811.00	\$13,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.80	\$6,500.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,750.58	\$17,750.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$3,559.98	\$0.00	\$3,559.98	\$3,559.98	\$3,559.98	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,232.44	\$0.00	\$526.18	\$526.18	\$1,232.44	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,537.00	\$28,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-3133-1	Servicio de agua en situaciones de emergencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-116-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,964.00	\$43,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.70	\$1,569.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,017.00	\$14,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,491.12	\$12,491.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$1,816.88	\$0.00	\$3,852.16	\$3,852.16	\$1,816.88	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$745.12	\$0.00	\$420.10	\$420.10	\$745.12	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.00	\$17,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.44	\$1,030.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.38	\$2,424.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$1,760.92	\$0.00	\$1,760.92	\$1,760.92	\$1,760.92	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$322.38	\$0.00	\$107.46	\$107.46	\$322.38	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,086.00	\$14,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,762.00	\$12,762.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-118-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.28	\$95,000.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.25	\$243.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-119-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,334.00	\$9,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-119-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-119-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-119-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,851.73	\$48,851.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.80	\$13,850.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.16	\$9,690.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$1,816.88	\$0.00	\$1,816.88	\$1,816.88	\$1,816.88	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$419.28	\$0.00	\$139.76	\$139.76	\$419.28	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.38	\$924.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,369.00	\$3,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$134.76	\$0.00	\$67.38	\$67.38	\$134.76	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-121-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,926.00	\$7,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,983.08	\$51,983.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.44	\$121.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-122-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-122-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$348,160.04	\$0.00	\$3,338,050.61	\$3,232,245.12	\$453,965.53	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,369.60	\$49,369.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.46	\$1,109.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,403.37	\$30,403.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,076.60	\$5,076.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-3172-1	Servicios de redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,011.00	\$7,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-104RP-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-103-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-103-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-103-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-105-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-105-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-105-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,106.04	\$52,106.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-105-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-105-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-105-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-106-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-104RP-108-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-109-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-110-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-111-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-113-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-113-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-114-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-115-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-115-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-116-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-116-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-116-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-117-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-118-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-118-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-119-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-119-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-119-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-120-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-104RP-122-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,496.00	\$85,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,143.00	\$11,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,631.50	\$86,631.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,961.62	\$143,961.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$55,551.68	\$0.00	\$25,926.88	\$0.00	\$81,478.56	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$4,088.42	\$0.00	\$1,932.78	\$0.00	\$6,021.20	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569.00	\$2,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.36	\$430.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.84	\$4,467.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.96	\$31.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$20,015.80	\$0.00	\$9,894.07	\$10,121.76	\$19,788.11	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-102-1131-1	Sueldo base al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,721.00	\$66,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,346.00	\$45,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,867.00	\$39,867.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.72	\$140,500.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,634.26	\$98,634.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$60,473.88	\$0.00	\$29,328.50	\$0.00	\$89,802.38	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$8,348.88	\$0.00	\$3,038.68	\$0.00	\$11,387.56	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,538.00	\$53,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-1591-1	Otras prestaciones sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$15,568.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,171.41	\$18,171.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,129.00	\$7,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023  
hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-102-3233-1	Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones G. Corriente	\$31,515.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,515.67	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3312-1	Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,314.35	\$16,314.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$29,092.36	\$0.00	\$13,940.26	\$15,137.67	\$27,894.95	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,570.96	\$42,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,852.00	\$283,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,804.39	\$11,804.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$2,554.26	\$0.00	\$1,277.13	\$1,277.13	\$2,554.26	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,938.00	\$13,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,206.00	\$20,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,001.60	\$13,001.60	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-104-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,118.66	\$27,118.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$7,247.76	\$0.00	\$3,623.88	\$0.00	\$10,871.64	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,769.88	\$0.00	\$682.88	\$0.00	\$2,452.76	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$1,023.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$4,572.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.48	\$1,337.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,037.60	\$52,037.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$4,524.02	\$0.00	\$2,262.01	\$2,262.01	\$4,524.02	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,884.00	\$21,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.00	\$17,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.80	\$6,500.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,305.48	\$40,305.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$11,379.68	\$0.00	\$5,689.84	\$0.00	\$17,069.52	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-105-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,946.66	\$0.00	\$794.78	\$0.00	\$2,741.44	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.00	\$15,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-3572-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,343.66	\$51,343.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.22	\$2,867.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,261.52	\$240,261.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$5,414.24	\$0.00	\$2,639.76	\$2,774.48	\$5,279.52	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,537.00	\$18,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,569.66	\$27,569.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$10,970.84	\$0.00	\$5,485.42	\$0.00	\$16,456.26	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,848.79	\$0.00	\$628.44	\$0.00	\$2,477.23	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,118.99	\$24,118.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,335.00	\$23,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$4,139.91	\$0.00	\$1,805.45	\$2,090.80	\$3,854.56	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,828.00	\$34,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.50	\$15,007.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.00	\$19,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,631.00	\$16,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,047.38	\$54,047.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,479.18	\$27,479.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$16,453.52	\$0.00	\$7,273.50	\$0.00	\$23,727.02	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,775.78	\$0.00	\$721.58	\$0.00	\$2,497.36	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023

hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$6,919.67	\$0.00	\$3,572.39	\$3,509.80	\$6,982.26	\$0.00
D	8260-600-106RE-109-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,143.00	\$18,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-109-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-109-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-109-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-110-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,654.00	\$23,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-110-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.82	\$12,635.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$4,131.92	\$0.00	\$2,065.96	\$0.00	\$6,197.88	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$317.84	\$0.00	\$158.92	\$0.00	\$476.76	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,988.00	\$8,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$1,301.32	\$0.00	\$625.97	\$675.35	\$1,251.94	\$0.00
D	8260-600-106RE-112-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,191.00	\$24,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-112-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-112-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,015.00	\$30,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,378.00	\$12,378.00	\$0.00	\$0.00





Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-113-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.16	\$11,339.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$3,633.76	\$0.00	\$1,816.88	\$0.00	\$5,450.64	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,022.20	\$0.00	\$387.32	\$0.00	\$1,409.52	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,552.00	\$7,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$1,937.06	\$0.00	\$946.71	\$990.35	\$1,893.42	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,527.00	\$10,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,977.16	\$10,977.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$9,353.32	\$0.00	\$3,723.40	\$0.00	\$13,076.72	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$911.14	\$0.00	\$350.30	\$0.00	\$1,261.44	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,785.00	\$8,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,949.44	\$51,949.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$1,782.54	\$0.00	\$891.27	\$891.27	\$1,782.54	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2023 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-115-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.16	\$9,690.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$3,633.76	\$0.00	\$1,816.88	\$0.00	\$5,450.64	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$279.52	\$0.00	\$139.76	\$0.00	\$419.28	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.00	\$7,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,383.88	\$49,383.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$1,061.36	\$0.00	\$508.86	\$552.50	\$1,017.72	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,498.00	\$12,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,811.00	\$13,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.80	\$6,500.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,750.58	\$17,750.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$7,119.96	\$0.00	\$3,559.98	\$0.00	\$10,679.94	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$1,328.58	\$0.00	\$526.18	\$0.00	\$1,854.76	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,537.00	\$28,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-3133-1	Servicio de agua en situaciones de emergencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-116-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,964.00	\$43,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$3,076.81	\$0.00	\$1,569.70	\$1,604.62	\$3,041.89	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,017.00	\$14,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,491.12	\$12,491.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$7,704.32	\$0.00	\$3,852.16	\$0.00	\$11,556.48	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$963.98	\$0.00	\$420.10	\$0.00	\$1,384.08	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.00	\$17,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$2,104.52	\$0.00	\$1,030.44	\$1,074.08	\$2,060.88	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.38	\$2,424.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$3,521.84	\$0.00	\$1,760.92	\$0.00	\$5,282.76	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$214.92	\$0.00	\$107.46	\$0.00	\$322.38	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,086.00	\$14,086.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023

11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-118-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,762.00	\$12,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.28	\$95,000.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$520.61	\$0.00	\$243.25	\$277.36	\$486.50	\$0.00
D	8260-600-106RE-119-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,334.00	\$9,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-119-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-119-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-119-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,851.73	\$48,851.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.80	\$13,850.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.16	\$9,690.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$3,633.76	\$0.00	\$1,816.88	\$0.00	\$5,450.64	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$279.52	\$0.00	\$139.76	\$0.00	\$419.28	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$1,848.76	\$0.00	\$924.38	\$924.38	\$1,848.76	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,369.00	\$3,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$202.14	\$0.00	\$67.38	\$0.00	\$269.52	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-121-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,926.00	\$7,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,983.08	\$51,983.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$242.88	\$0.00	\$121.44	\$121.44	\$242.88	\$0.00
D	8260-600-106RE-122-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-122-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	\$16,939,745.23	\$0.00	\$3,232,245.12	\$0.00	\$20,171,990.35	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$337,902.20	\$0.00	\$49,369.60	\$0.00	\$387,271.80	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,246.02	\$0.00	\$1,109.46	\$0.00	\$3,355.48	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,403.37	\$0.00	\$30,403.37	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$16,567.17	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$17,311.17	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,778.25	\$0.00	\$5,076.60	\$0.00	\$30,854.85	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$7,124.00	\$0.00	\$1,985.00	\$0.00	\$9,109.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-3172-1	Servicios de redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,628.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,628.48	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,251.88	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$19,046.63	\$0.00	\$7,011.00	\$0.00	\$26,057.63	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-104RP-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,018.60	\$0.00	\$417.00	\$0.00	\$2,435.60	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-103-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-103-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,776.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.17	\$0.00
D	8270-400-104RP-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-103-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$40,536.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,536.20	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,343.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$6,223.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-105-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$24,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,157.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-105-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$217,522.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,522.62	\$0.00
D	8270-400-104RP-105-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,106.04	\$0.00	\$52,106.04	\$0.00
D	8270-400-104RP-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$39,311.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,311.01	\$0.00
D	8270-400-104RP-105-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,810.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,248.01	\$0.00	\$593.00	\$0.00	\$15,841.01	\$0.00
D	8270-400-104RP-105-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-105-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-106-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$86,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,130.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$64,831.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,831.23	\$0.00
D	8270-400-104RP-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$1,475,615.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475,615.43	\$0.00
D	8270-400-104RP-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$58,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,348.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-104RP-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-108-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$21,784.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,784.80	\$0.00
D	8270-400-104RP-109-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,454.40	\$0.00
D	8270-400-104RP-110-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-111-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$3,619.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00
D	8270-400-104RP-111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$75,666.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,666.80	\$0.00
D	8270-400-104RP-113-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
D	8270-400-104RP-113-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-114-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,220.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-115-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-115-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$789.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-116-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00
D	8270-400-104RP-116-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00
D	8270-400-104RP-116-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-117-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-118-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-400-104RP-118-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-119-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$20,143.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,143.40	\$0.00
D	8270-400-104RP-119-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$83,520.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-119-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-120-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$36,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,424.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,480.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-104RP-121-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,210.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-122-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$850.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$427,480.00	\$0.00	\$85,496.00	\$0.00	\$512,976.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$55,715.00	\$0.00	\$11,143.00	\$0.00	\$66,858.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$424,410.85	\$0.00	\$86,631.50	\$0.00	\$511,042.35	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$7,590.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$719,644.53	\$0.00	\$143,961.62	\$0.00	\$863,606.15	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$51,853.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,853.76	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$12,845.00	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00	\$15,414.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.36	\$0.00	\$430.36	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.84	\$0.00	\$4,467.84	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$18,481.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,481.67	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$24,650.00	\$0.00	\$24,650.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$15.98	\$0.00	\$31.96	\$0.00	\$47.94	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$86,141.60	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$94,261.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,280.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$3,930.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$13,587.63	\$0.00	\$8,460.00	\$0.00	\$22,047.63	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,981.13	\$0.00	\$22,981.13	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$29,414.81	\$0.00	\$10,121.76	\$0.00	\$39,536.57	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-102-1131-1	Sueldo base al personal de base G. Corriente	\$326,961.00	\$0.00	\$66,721.00	\$0.00	\$393,682.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$244,200.00	\$0.00	\$45,346.00	\$0.00	\$289,546.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$199,335.00	\$0.00	\$39,867.00	\$0.00	\$239,202.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$702,503.60	\$0.00	\$140,500.72	\$0.00	\$843,004.32	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$31,432.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,432.77	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$508,623.50	\$0.00	\$98,634.26	\$0.00	\$607,257.76	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$56,929.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,929.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$231,045.00	\$0.00	\$53,538.00	\$0.00	\$284,583.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-1591-1	Otras prestaciones sociales G. Corriente	\$4,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,807.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$72,929.71	\$0.00	\$15,568.23	\$0.00	\$88,497.94	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$207,073.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,073.77	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$12,964.00	\$0.00	\$5,049.00	\$0.00	\$18,013.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$924.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.33	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$33,969.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,969.03	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$5,008.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008.30	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$54,661.90	\$0.00	\$18,171.41	\$0.00	\$72,833.31	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$28,516.00	\$0.00	\$7,129.00	\$0.00	\$35,645.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$82,478.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,478.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3233-1	Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones G. Corriente	-\$31,515.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,515.67	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023

hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-102-3312-1	Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$22,272.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$591.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.07	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$81,571.75	\$0.00	\$16,314.35	\$0.00	\$97,886.10	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$33,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,966.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,263,147.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,147.42	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$41,237.76	\$0.00	\$15,137.67	\$0.00	\$56,375.43	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$212,854.80	\$0.00	\$42,570.96	\$0.00	\$255,425.76	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$2,787.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787.48	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$83,288.00	\$0.00	\$283,852.00	\$0.00	\$367,140.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,804.39	\$0.00	\$11,804.39	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$3,831.39	\$0.00	\$1,277.13	\$0.00	\$5,108.52	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$69,690.00	\$0.00	\$13,938.00	\$0.00	\$83,628.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$101,030.00	\$0.00	\$20,206.00	\$0.00	\$121,236.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$65,008.00	\$0.00	\$13,001.60	\$0.00	\$78,009.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$135,593.30	\$0.00	\$27,118.66	\$0.00	\$162,711.96	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jun/2023  
 hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-104-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$7,247.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,247.76	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$1,136.00	\$0.00	\$6,816.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$555.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.64	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$0.00	\$1,023.12	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$1,947.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.64	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.72	\$0.00	\$4,572.72	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.48	\$0.00	\$1,337.48	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$172,775.00	\$0.00	\$44,960.00	\$0.00	\$217,735.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$139,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,900.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,037.60	\$0.00	\$52,037.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$6,786.03	\$0.00	\$2,262.01	\$0.00	\$9,048.04	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$81,544.00	\$0.00	\$21,884.00	\$0.00	\$103,428.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$89,275.00	\$0.00	\$17,855.00	\$0.00	\$107,130.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,504.00	\$0.00	\$6,500.80	\$0.00	\$39,004.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$4,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$155,716.08	\$0.00	\$40,305.48	\$0.00	\$196,021.56	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$4,131.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,131.92	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$6,667.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$8,114.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$50,914.00	\$0.00	\$15,273.00	\$0.00	\$66,187.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-105-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$5,283.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,283.53	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$238,370.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,370.72	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-3572-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,343.66	\$0.00	\$51,343.66	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,433.61	\$0.00	\$2,867.22	\$0.00	\$4,300.83	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$181,833.25	\$0.00	\$240,261.52	\$0.00	\$422,094.77	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$5,691.62	\$0.00	\$2,774.48	\$0.00	\$8,466.10	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$92,685.00	\$0.00	\$18,537.00	\$0.00	\$111,222.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$93,513.30	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00	\$106,398.30	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$3,826.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,826.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$145,598.62	\$0.00	\$27,569.66	\$0.00	\$173,168.28	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$10,970.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,970.84	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$7,284.80	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$8,474.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$32,447.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,447.52	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,118.99	\$0.00	\$24,118.99	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$11,330.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,330.88	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$88,546.00	\$0.00	\$23,335.00	\$0.00	\$111,881.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$42,844.00	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$6,147.33	\$0.00	\$2,090.80	\$0.00	\$8,238.13	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$152,277.00	\$0.00	\$34,828.00	\$0.00	\$187,105.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-107-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$10,708.00	\$0.00	\$2,729.00	\$0.00	\$13,437.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$50,982.00	\$0.00	\$15,007.50	\$0.00	\$65,989.50	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$276,723.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,723.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$97,240.00	\$0.00	\$19,448.00	\$0.00	\$116,688.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$83,155.00	\$0.00	\$16,631.00	\$0.00	\$99,786.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$250,576.57	\$0.00	\$54,047.38	\$0.00	\$304,623.95	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$1,164.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164.20	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$137,395.90	\$0.00	\$27,479.18	\$0.00	\$164,875.08	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$14,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,547.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$7,370.00	\$0.00	\$1,474.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,528.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528.88	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$4,006.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006.64	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$10,708.00	\$0.00	\$2,729.00	\$0.00	\$13,437.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$10,387.39	\$0.00	\$3,509.80	\$0.00	\$13,897.19	\$0.00
D	8270-600-106RE-109-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$74,741.00	\$0.00	\$18,143.00	\$0.00	\$92,884.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-109-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$10,708.00	\$0.00	\$2,729.00	\$0.00	\$13,437.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-109-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-109-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023

11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-110-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$68,572.00	\$0.00	\$23,654.00	\$0.00	\$92,226.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-110-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$10,720.00	\$0.00	\$2,729.00	\$0.00	\$13,449.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-110-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$39,730.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$47,676.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$1,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,646.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$63,179.10	\$0.00	\$12,635.82	\$0.00	\$75,814.92	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$4,131.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,131.92	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$1,420.00	\$0.00	\$284.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$30,327.00	\$0.00	\$8,988.00	\$0.00	\$39,315.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$1,877.91	\$0.00	\$675.35	\$0.00	\$2,553.26	\$0.00
D	8270-600-106RE-112-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$100,761.00	\$0.00	\$24,191.00	\$0.00	\$124,952.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-112-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-112-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$80,724.40	\$0.00	\$30,015.00	\$0.00	\$110,739.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$34,940.00	\$0.00	\$6,988.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$61,890.00	\$0.00	\$12,378.00	\$0.00	\$74,268.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$56,695.80	\$0.00	\$11,339.16	\$0.00	\$68,034.96	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$3,633.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,633.76	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$4,260.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$5,112.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$27,308.00	\$0.00	\$7,552.00	\$0.00	\$34,860.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$2,986.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$3,747.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-113-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$2,840.13	\$0.00	\$990.35	\$0.00	\$3,830.48	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$34,940.00	\$0.00	\$6,988.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$52,635.00	\$0.00	\$10,527.00	\$0.00	\$63,162.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$54,885.80	\$0.00	\$10,977.16	\$0.00	\$65,862.96	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$7,446.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$6,085.00	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00	\$7,302.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$29,964.00	\$0.00	\$8,785.00	\$0.00	\$38,749.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$42,844.00	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,949.44	\$0.00	\$51,949.44	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$2,673.81	\$0.00	\$891.27	\$0.00	\$3,565.08	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$34,940.00	\$0.00	\$6,988.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$48,450.80	\$0.00	\$9,690.16	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$3,633.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,633.76	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$1,420.00	\$0.00	\$284.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$30,704.00	\$0.00	\$7,379.00	\$0.00	\$38,083.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$2,557.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$3,355.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,383.88	\$0.00	\$49,383.88	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2023

11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$1,526.58	\$0.00	\$552.50	\$0.00	\$2,079.08	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$58,996.00	\$0.00	\$12,498.00	\$0.00	\$71,494.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$69,055.00	\$0.00	\$13,811.00	\$0.00	\$82,866.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$26,003.20	\$0.00	\$6,500.80	\$0.00	\$32,504.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,310.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$1,572.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$1,164.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164.20	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$83,907.82	\$0.00	\$17,750.58	\$0.00	\$101,658.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$6,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,211.52	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$7,363.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$8,864.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$103,143.00	\$0.00	\$28,537.00	\$0.00	\$131,680.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$35,422.00	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$46,338.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-3133-1	Servicio de agua en situaciones de emergencia G. Corriente	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$639,864.12	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$644,272.12	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$48,282.15	\$0.00	\$43,964.00	\$0.00	\$92,246.15	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$4,357.16	\$0.00	\$1,604.62	\$0.00	\$5,961.78	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$34,940.00	\$0.00	\$6,988.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$50,515.00	\$0.00	\$14,017.00	\$0.00	\$64,532.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$60,281.72	\$0.00	\$12,491.12	\$0.00	\$72,772.84	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$3,633.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,633.76	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$3,550.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$4,402.00	\$0.00





## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023  
11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-117-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,714.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,714.37	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$55,809.00	\$0.00	\$17,846.00	\$0.00	\$73,655.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$2,417.70	\$0.00	\$1,074.08	\$0.00	\$3,491.78	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$26,865.00	\$0.00	\$5,373.00	\$0.00	\$32,238.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$12,121.90	\$0.00	\$2,424.38	\$0.00	\$14,546.28	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$3,521.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,521.84	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$1,555.00	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$1,866.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$44,155.00	\$0.00	\$14,086.00	\$0.00	\$58,241.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$53,523.00	\$0.00	\$12,762.00	\$0.00	\$66,285.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$46,915.96	\$0.00	\$95,000.28	\$0.00	\$141,916.24	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$729.75	\$0.00	\$277.36	\$0.00	\$1,007.11	\$0.00
D	8270-600-106RE-119-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$35,672.00	\$0.00	\$9,334.00	\$0.00	\$45,006.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-119-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$42,844.00	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-119-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-119-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,851.73	\$0.00	\$48,851.73	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$34,940.00	\$0.00	\$6,988.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$69,254.00	\$0.00	\$13,850.80	\$0.00	\$83,104.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$48,450.80	\$0.00	\$9,690.16	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$3,633.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,633.76	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul/2023

hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-120-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$1,420.00	\$0.00	\$284.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$47,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,212.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$2,773.20	\$0.00	\$924.38	\$0.00	\$3,697.58	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$16,845.00	\$0.00	\$3,369.00	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$1,840.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$1,555.00	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$1,866.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$32,345.00	\$0.00	\$7,926.00	\$0.00	\$40,271.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$42,844.00	\$0.00	\$10,916.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,983.08	\$0.00	\$51,983.08	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$364.32	\$0.00	\$121.44	\$0.00	\$485.76	\$0.00
D	8270-600-106RE-122-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$32,737.00	\$0.00	\$7,917.00	\$0.00	\$40,654.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-122-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$230,167,859.99	\$230,167,859.99	\$132,372,291.89	\$132,372,291.89	\$233,414,520.68	\$233,414,520.68





Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2023 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 CATALINA ORTIZ ALVARADO DIRECTORA GENERAL DE MUSEOS PUEBLA			 JACQUELINE CERVANTES OSORNO EDA. DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				

