



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/abr/2020
hora de Impresión | 11:04 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$37,668,092.71	\$0.00	\$50,983,305.69	\$49,682,701.63	\$38,968,696.77	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,315,053.65	\$0.00	\$50,930,966.49	\$46,734,598.16	\$15,511,421.98	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,274,868.06	\$0.00	\$28,440,945.09	\$24,245,839.21	\$15,470,173.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$11,274,868.06	\$0.00	\$28,440,945.09	\$24,245,839.21	\$15,470,173.94	\$0.00
D	1112-1	Bancomer	\$11,274,868.06	\$0.00	\$28,440,945.09	\$24,245,839.21	\$15,470,173.94	\$0.00
D	1112-1-0002	Bancomer 0110392758 Ingresos	\$6,230,517.28	\$0.00	\$3,084,658.30	\$1,800,352.12	\$7,514,823.46	\$0.00
D	1112-1-0005	Bancomer 0110473952 Ahorro para el Retiro	\$160,952.42	\$0.00	\$19,013.22	\$31,815.33	\$148,150.31	\$0.00
D	1112-1-0006	Bancomer 0111328069 Nomina	\$478,088.73	\$0.00	\$5,145,074.76	\$5,028,309.66	\$594,853.83	\$0.00
D	1112-1-0007	Bancomer 0111327844 Subsidio	\$4,053,803.26	\$0.00	\$20,033,189.30	\$17,242,662.10	\$6,844,330.46	\$0.00
D	1112-1-0008	Bancomer 0111370502 Depositos en Garantia	\$351,506.37	\$0.00	\$159,009.51	\$142,500.00	\$368,015.88	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.59	\$0.00	\$22,490,021.40	\$22,488,958.95	\$1,063.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,422,313.86	\$22,422,320.10	-\$6.24	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.24	-\$6.24	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$22,422,313.86	\$22,422,313.86	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$64,907.51	\$64,425.74	\$481.77	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$0.00	\$0.00	\$64,907.51	\$64,425.74	\$481.77	\$0.00
D	1123-1-0001	Jose Javier Alvarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$3,390.18	\$2,908.41	\$481.77	\$0.00
D	1123-1-0003	Zoila Reyna Luna Martinez	\$0.00	\$0.00	\$37,467.12	\$37,467.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0007	Edgar Alejandro Ramirez Soto	\$0.00	\$0.00	\$3,727.63	\$3,727.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0020	JUAN JOSE GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0043	ALEXIS CUAUHTEMOC HELLMER VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0053	ERNESTO CORTES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,239.00	\$3,239.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0054	MARLEN REYES ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$12,926.56	\$12,926.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0055	ANAHI ACEVEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,839.02	\$1,839.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0058	RUBEN ARROYO BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,081.11	\$1,081.11	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,081.11	\$1,081.11	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.59	\$0.00	\$1,718.92	\$1,132.00	\$587.51	\$0.00
D	1129-1	Subsidio al Empleo	\$0.59	\$0.00	\$1,718.92	\$1,132.00	\$587.51	\$0.00
D	1129-1-0001	Subsidio al Empleo	\$0.59	\$0.00	\$1,718.92	\$1,132.00	\$587.51	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$0.00
D	1194-1	IMPUESTOS A FAVOR	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$0.00
D	1194-1-0001	Pago de lo indebido o en exceso	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,353,039.06	\$0.00	\$52,339.20	\$2,948,103.47	\$23,457,274.79	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$36,281,132.17	\$0.00	\$52,339.20	\$0.00	\$36,333,471.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,110,048.34	\$0.00	\$28,501.20	\$0.00	\$6,138,549.54	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,811,999.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811,999.66	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,811,999.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811,999.66	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$434,455.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,455.62	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$434,455.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,455.62	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$812,491.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,491.38	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$812,491.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,491.38	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,051,101.68	\$0.00	\$28,501.20	\$0.00	\$1,079,602.88	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$1,051,101.68	\$0.00	\$28,501.20	\$0.00	\$1,079,602.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,370,000.31	\$0.00	\$23,838.00	\$0.00	\$11,393,838.31	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/abr/2020
hora de Impresión 11:04 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	\$3,110,595.41	\$0.00	\$23,838.00	\$0.00	\$3,134,433.41	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$3,110,595.41	\$0.00	\$23,838.00	\$0.00	\$3,134,433.41	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$144,938.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,938.83	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras Fotograficas y de Video	\$144,938.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,938.83	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$8,114,466.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,114,466.07	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$8,114,466.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,114,466.07	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo Medico y de Laboratorio	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$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	vehiculos y equipo terrestre	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1245-1-5511	Equipo de Defensa y Seguridad	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,243,114.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,114.52	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$33,912.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,912.69	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$33,912.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,912.69	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$209,783.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,783.60	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	\$209,783.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,783.60	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$334,719.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,719.23	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$334,719.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,719.23	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y AccesoriosElectricos	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$600,983.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,983.80	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Maquina-Herramienta	\$600,983.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,983.80	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$8,615.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,615.20	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$8,615.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,615.20	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,994,207.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,994,207.99	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$16,994,207.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,994,207.99	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$16,994,207.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,994,207.99	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1251-1	Software	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1251-1-5911	Software	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$9,928,102.11	\$0.00	\$2,948,103.47	\$0.00	\$12,876,205.58
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,928,102.11	\$0.00	\$2,948,103.47	\$0.00	\$12,876,205.58
A	1263-1	Depreciación Acumulada de equipo de Administración	\$0.00	\$5,902,932.16	\$0.00	\$1,434,877.51	\$0.00	\$7,337,609.67
A	1263-1-0001	Depreciación Acumulada 33.3%	\$0.00	\$2,710,742.83	\$0.00	\$545,320.83	\$0.00	\$3,256,063.46
A	1263-1-0002	Depreciación acumulada 10%	\$0.00	\$3,192,189.53	\$0.00	\$889,356.68	\$0.00	\$4,081,546.21
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$4,025,169.95	\$0.00	\$1,513,425.96	\$0.00	\$5,538,595.91
A	1263-2-0001	Depreciación Acumulada al 20%	\$0.00	\$4,025,169.95	\$0.00	\$1,513,425.96	\$0.00	\$5,538,595.91
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,196,506.82	\$19,289,367.40	\$17,337,648.41	\$0.00	\$1,244,787.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,196,506.82	\$19,289,367.40	\$17,337,648.41	\$0.00	\$1,244,787.83



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/abr/2020
hora de Impresión 11:04 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,196,506.82	\$19,289,367.40	\$17,337,648.41	\$0.00	\$1,244,787.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,571.38	\$4,860,576.87	\$4,910,771.84	\$0.00	\$163,766.35
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$874,074.90	\$874,074.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,596.40	\$51,596.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$822,478.50	\$822,478.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,012,323.58	\$2,012,323.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneraciones por Pagar al Personal de Caracter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$674,302.20	\$674,302.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo Base al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,338,021.38	\$1,338,021.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,671,300.85	\$1,671,300.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,511.00	\$5,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,665,789.85	\$1,665,789.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$113,571.38	\$215,472.76	\$265,667.73	\$0.00	\$163,766.35
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Issstep	\$0.00	\$0.00	\$215,472.76	\$236,010.26	\$0.00	\$20,537.50
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Sar	\$0.00	\$113,571.38	\$0.00	\$29,657.47	\$0.00	\$143,228.85
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$77,085.50	\$77,085.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras Prestaciones Sociales y Economicas por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$77,085.50	\$77,085.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,319.28	\$10,319.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos a Servidores Publicos por Pagar a cp	\$0.00	\$0.00	\$10,319.28	\$10,319.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,032,347.78	\$10,346,065.73	\$8,710,511.80	\$0.00	\$396,793.85
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,032,347.78	\$10,293,726.53	\$8,658,172.60	\$0.00	\$396,793.85
A	2112-1-000001	GRUPO ABUNDANZA E INNOVACIÓN GALA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199,083.85	\$199,083.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$276,388.00	\$912,532.00	\$636,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CONCEPCIÓN SALAS JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,355.88	\$14,355.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ERNESTO RAMIREZ XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$48,961.57	\$48,961.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	RAYMUNDO IVAN DELGADO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$59,094.35	\$59,094.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GASTON IGNACIO GARCIA CORIO	\$0.00	\$0.00	\$162,168.00	\$162,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,538.00	\$43,538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MARIA ESTHER RODRIGUEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,936.00	\$13,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$158,271.00	\$158,271.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	PROVEEDORA DE PAPELERÍAS Y OFICINAS TORRES ATC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,825.95	\$79,825.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SERVICIO CASCADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,928.00	\$1,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	X-CERO	\$0.00	\$0.00	\$14,199.94	\$14,199.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$3,607.83	\$3,607.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	GRUPO PEREZ CHAVIRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$44,316.62	\$44,316.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DEL PALACIO FEDERAL DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$30,074.64	\$30,074.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	OPERADOR HOTELERO Y GASTRONOMICO B&B S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00	\$10,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,953.02	\$51,953.02	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 20/abr/2020 11:04 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000161	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$364,120.00	\$364,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	JOSE ALBERTO ALTERI MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$54,546.69	\$54,546.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,048.20	\$46,048.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,818.00	\$41,818.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$449.55	\$449.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	SALVADOR GUSTAVO CHAVELA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$4,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	VERKEHR ELEVADORES Y ESCALERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	COMOZA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,888.44	\$43,888.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	SEPRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$608,975.63	\$1,826,926.91	\$1,217,951.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MARIA FERNANDA BLAZQUEZ BLASQUEZ	\$0.00	\$37,465.52	\$37,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ARTE S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$236,980.00	\$236,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	PULIZA VERDE SC	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	JUAN XOLOCOTZI SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,331.97	\$42,331.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	SALVADOR MORA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	JUAN MANUEL RAMIREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$41,733.96	\$41,733.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	DANIEL CABRERA MONCADA	\$0.00	\$0.00	\$205,262.00	\$205,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	HEBERTO LEAL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$115,136.30	\$115,136.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	ABE SYSTEM, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,822.48	\$14,822.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	ONCEVOCALES S.A. ED C.V.	\$0.00	\$0.00	\$199,800.01	\$199,800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	ECO-CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN ORGANICA INTEGRAL, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,266.82	\$6,266.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	KARIME RODRIGUEZ NACIF	\$0.00	\$0.00	\$238,250.11	\$238,250.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	ICONNET S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	MOTORES ALEMANES RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,426.87	\$11,426.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	MARROME SA DE CV	\$0.00	\$12,760.01	\$19,720.01	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	NIDIA MARGARITA VAZQUEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	DIAMBESP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	AURUM TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,549.14	\$13,549.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	SEYER SOLUTION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,359.72	\$29,359.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	GEWSSHEIT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,480.00	\$23,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	ZARATE SCHERENBERG Y COMPAÑIA S.C.	\$0.00	\$124,461.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,461.21
A	2112-1-000755	JONATHAN ORDOÑEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.30	\$30,000.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	MOTORES Y REFACCIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	DIGITAL CENTER, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	LUIS ALBERTO FLORES LIMON	\$0.00	\$0.00	\$6,320.00	\$6,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	AVALOS Y OCAÑA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	GRUPO DORTU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,999.99	\$43,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	LIDIA IRIS MACEDA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$35,490.59	\$35,490.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	PATRICIA PONCE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,352.79	\$20,352.79	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y 20/abr/2020
hora de Impresión 11:04 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000814	DASEIN ROSARIO FLORES CORONA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	GET-SHAPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	DOMOS Y VELARIAS ESPECIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	LUIS ALBERTO DELGADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	GRUPO ESTRATEGICO RISOJA SA DE CV	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	SERVICIOS DE HOTELERIA XALBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,596.40	\$16,596.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	JORGE JUANES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	SERVICIOS EMPRESARIALES Y LOGISTICOS DIESCON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,339.98	\$13,339.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	JOSE ALEJO MEDEL SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	MA. SOCORRO GONZALEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$33,312.11	\$33,312.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	GDM GRUPO DESARROLLO METROPOLITANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$365.90	\$365.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	ANDRES REYES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$77,741.84	\$77,741.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	EL ERRANTE EDITOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$182,700.00	\$182,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	CARLOS ERNESTO TAPIA SISTI	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	FRACTAL STUDIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	ZEEKA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	TELECOMUNICACIONES CENTRO GOLFO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$547,033.40	\$274,700.76	\$0.00	\$0.00	\$272,332.64
A	2112-1-000959	JAVIER HERNANDEZ JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	GAS URIBE DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,778.24	\$6,778.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	CFE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$61,430.67	\$61,430.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	JOSE EDUARDO PEREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.30	\$30,000.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	ALEXIS CUAHUTEMOC HELLMER VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$27,358.48	\$27,358.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	ACRILICOS PLASTITEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,591.42	\$11,591.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	MARIA FERNANDA CARPINTEIRO TAFOLLA	\$0.00	\$0.00	\$2,221.01	\$2,221.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	CONSTRUCTORA HERGUIN SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$84,790.21	\$84,790.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	JOSE DELFINO ANTONIO BERNAL CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	ITZIA BENITEZ VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	HOME CENTER COMERCIALIZADORA DE PERSIANAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,500.02	\$19,500.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	LUCELY PILAR RAZO VERA	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	JAN ZALUD	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	OTHON HUMBERTO TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,918.00	\$38,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	GRUPO TEC COMPUTADORAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,375.62	\$2,375.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	ERIKA TOBON VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	ALEJANDRO MONTERO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	ARCADIA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,529.00	\$1,529.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	ISAAC RAMIREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$54,991.98	\$54,991.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	CARLOS ALBERTO JESUS MERLA ZAMORANO	\$0.00	\$0.00	\$70,920.05	\$70,920.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	CARLOS SERRANO MORA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	SOPOR LOGISTIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	ITZEL DEL CARMEN VELAZQUEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$15,578.45	\$15,578.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	RAUL REYES ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	GASTRONOMICA LA TRINIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	GRUPO FLAUTLAN S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$772.50	\$772.50	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 20/abr/2020 11:04 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000986	MARIANNA CASTILLO VILLAR ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	OPERADORA KFC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	MARIA DEL ROCIO EUGENIA BRETON BRETON	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	JUAN CARLOS ESPINAL CAMARILLO	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	ARTURO REGNIER QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$12,615.00	\$12,615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	ANGELA ARZINIAGA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	JUAN CARLOS CORTEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	ALBERTO LAZARO PALMER SOTO	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	ROSA DEL CARMEN CABRERA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	JOSE SALVADOR GOMEZ GOVEA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	MONICA FERNANDA TOVAR CASARIEGO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	BLANCA GABRIELA SANTILLAN PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	CLAUDIA ANDREA CRESPO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$15,399.00	\$15,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	IMCAS PROVEEDORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,921.78	\$21,921.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	JOSE ANTONIO BENITEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$82,554.43	\$82,554.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	PALMIRA GONZALEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	BRIAN ALAN LEON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,316.00	\$23,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	WARHAM GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	JOSE MANUEL CASTELAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,751.20	\$64,751.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	EUTALIA ARELLANO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	JUAN CARLOS SCONFianza ESPINA	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	FRANCISCO LECONA CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	SANDRA BARBARA CEPERO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	HOTEL POSADA SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	HOTEL PLASAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,740.00	\$21,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	CARLOS PORTUGAL PALMA	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	NIPPONIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$529.01	\$529.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	TRATTORIA LINGUA FRANCA HARUJA TANI	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	HUGO MORALES OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,641.60	\$2,641.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	REICO ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	COMERCIALIZADORA MOXTLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,294.00	\$35,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	DAVID EMILIANO VALENCIA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,687.80	\$1,687.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	TALENT IN PROGRESS RESOURCES S DE RL CV	\$0.00	\$0.00	\$8,375.20	\$8,375.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	CRISTIAN OMAR OCHOA USCANGA	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	SILVIA MACEDA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	SERVICIO GASA DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	MASARYK COMPANY A&M S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,520.00	\$28,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$118,646.36	\$118,646.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299.86	\$299.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	LV PROYECTOS Y SOLUCIONES PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,824.20	\$7,824.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	MARIA FELIX TABOADA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	BLANCA FONG JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	ALEJANDRO EZEQUIEL GUTIERREZ BANDALA	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	RICARDO ARIAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,629.89	\$4,629.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	JUAN VAZQUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	VICTOR MANUEL PEDRO MARIN MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 20/abr/2020 11:04 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001035	LA CASA DE LOS ABUELOS PATRIOTISMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	ALEJANDRA REYES TLACATELPA	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	COMERCIALIZADORA DYSKRAF DEL CENTRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	JAIME ALBERTO VELASCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$462.99	\$462.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	CASA MARCHAND SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$343.19	\$343.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	GUADALUPE JUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	MARTHA PATRICIA NUÑEZ PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$133.64	\$133.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	JESUS VAZQUEZ DIAS	\$0.00	\$0.00	\$200.71	\$200.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	RAPIZAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	ANGEL PINETE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$66.19	\$66.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	ARMANDO ORTIZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	ANNI GARZA LAU	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	RAFAEL PEREZ YEBRA	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	LABORATORIOS DE INVESTIGACION EN RESONANCIA Y EXPRESION DE LA NATURALEZA AC	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	DARIO GALEANA LIMA	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	SYLWYA ULICKA	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	DELFINO CHIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$24,637.24	\$24,637.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	MARIA DEL CARME HUERTA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$87.39	\$87.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	AMERICANA DE CURADURIA Y EDICION SC	\$0.00	\$0.00	\$175,856.00	\$175,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	CORPORATIVO CLARACOCO 1969 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	MIGUEL PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	ALICIA MANRIQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$84.84	\$84.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	GABRIELA MARIBEL ZAEFFEL VARELA	\$0.00	\$0.00	\$32,710.84	\$32,710.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	RAMSES OREA ALBA	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	ENRIQUE SOSA HERRERIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	MARIA DE LOURDES LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	ANA VICTORIA GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	PATRICIA MARIA MARTINEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	LLANTAS LA CHINA POBLANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	GEORGINA GONZALEZ ROJANO	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	JOSE RENE TABAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	AGUSTIN TOVAR VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	JAVIER TLATELPA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$52,339.20	\$52,339.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000811	PATRICIA PONCE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,838.00	\$23,838.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000935	ANDRES REYES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,501.20	\$28,501.20	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,525,335.15	\$2,525,335.15	\$0.00	\$0.00
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$2,215,735.15	\$2,215,735.15	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$309,600.00	\$309,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,505.82	\$176,853.32	\$128,688.85	\$0.00	\$44,341.35
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$92,505.82	\$176,853.32	\$128,688.85	\$0.00	\$44,341.35



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/abr/2020
hora de Impresión 11:04 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$958,081.84	\$1,380,536.33	\$1,062,340.77	\$0.00	\$639,886.28
A	2119-1	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$666,325.74	\$1,251,536.33	\$903,340.77	\$0.00	\$318,130.18
A	2119-1-0001	Retención 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$15,583.80	\$34,168.00	\$21,248.64	\$0.00	\$2,684.44
A	2119-1-0002	ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$77,143.18	\$123,542.83	\$0.00	\$46,399.65
A	2119-1-0003	2% SAR	\$0.00	\$47,134.03	\$31,815.33	\$0.00	\$0.00	\$15,318.70
A	2119-1-0004	2.5 Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$0.00	\$0.54
A	2119-1-0005	Rtencion 5 al Millar	\$0.00	\$16,017.57	\$23,733.00	\$29,870.23	\$0.00	\$22,154.80
A	2119-1-0006	ISR Sueldos	\$0.00	\$587,445.34	\$696,637.00	\$524,781.23	\$0.00	\$215,589.57
A	2119-1-0007	Nomina	\$0.00	\$0.00	\$175,280.89	\$175,280.88	\$0.00	-\$0.01
A	2119-1-0008	Seguro de Vida	\$0.00	\$145.00	\$227.00	\$183.00	\$0.00	\$101.00
A	2119-1-0010	Prestamos ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$4,054.25	\$8,108.50	\$0.00	\$4,054.25
A	2119-1-0011	Pension Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$8,477.88	\$8,477.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0012	Incidencias y Retardos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,547.82	\$0.00	\$3,547.82
A	2119-1-0014	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126.42	\$0.00	\$1,126.42
A	2119-1-0015	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-1-0016	ETESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.00
A	2119-1-0017	PROMOBIEN(FAMSA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,613.00	\$0.00	\$2,613.00
A	2119-2	Depositos en Garantia	\$0.00	\$291,756.10	\$129,000.00	\$159,000.00	\$0.00	\$321,756.10
A	2119-2-0001	Depositos en Garantia	\$0.00	\$291,756.10	\$129,000.00	\$159,000.00	\$0.00	\$321,756.10
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$34,471,585.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,471,585.89
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84
A	3130-1	Actualizacion de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84
A	3130-1-0001	Patrimonio	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,061,478.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,061,478.05
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,943,195.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,943,195.37
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	\$3,799,439.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799,439.18
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$6,309,334.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,309,334.08
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$118,282.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,282.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$118,282.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,282.68
A	3252-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$118,282.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,282.68
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,423,394.97	\$0.00	\$22,423,394.97
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.11	\$0.00	\$1,081.11
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.11	\$0.00	\$1,081.11
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.11	\$0.00	\$1,081.11
A	4151-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.11	\$0.00	\$1,081.11
A	4151-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.44	\$0.00	\$649.44
A	4151-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.94	\$0.00	\$3.94
A	4151-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.67	\$0.00	\$376.67
A	4151-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.55	\$0.00	\$41.55
A	4151-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.51	\$0.00	\$9.51



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y 20/abr/2020

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:04 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,422,313.86	\$0.00	\$22,422,313.86
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,422,313.86	\$0.00	\$22,422,313.86
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,422,313.86	\$0.00	\$22,422,313.86
A	4223-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,422,313.86	\$0.00	\$22,422,313.86
A	4223-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,340,805.00	\$0.00	\$19,340,805.00
A	4223-1-0002	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,081,508.86	\$0.00	\$3,081,508.86
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$19,171,071.92	\$0.00	\$19,171,071.92	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,697,633.30	\$0.00	\$13,697,633.30	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,910,771.84	\$0.00	\$4,910,771.84	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$874,074.90	\$0.00	\$874,074.90	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$51,596.40	\$0.00	\$51,596.40	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$822,478.50	\$0.00	\$822,478.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,012,323.58	\$0.00	\$2,012,323.58	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$674,302.20	\$0.00	\$674,302.20	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,338,021.38	\$0.00	\$1,338,021.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,671,300.85	\$0.00	\$1,671,300.85	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$5,511.00	\$0.00	\$5,511.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,665,789.85	\$0.00	\$1,665,789.85	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$265,667.73	\$0.00	\$265,667.73	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$236,010.26	\$0.00	\$236,010.26	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$29,657.47	\$0.00	\$29,657.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$77,085.50	\$0.00	\$77,085.50	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$77,085.50	\$0.00	\$77,085.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,319.28	\$0.00	\$10,319.28	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$10,319.28	\$0.00	\$10,319.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$986,079.41	\$0.00	\$986,079.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$419,528.29	\$0.00	\$419,528.29	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$41,637.27	\$0.00	\$41,637.27	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$33,570.42	\$0.00	\$33,570.42	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$99,562.39	\$0.00	\$99,562.39	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$26,860.60	\$0.00	\$26,860.60	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$150,659.36	\$0.00	\$150,659.36	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$67,238.25	\$0.00	\$67,238.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,822.97	\$0.00	\$24,822.97	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$18,117.01	\$0.00	\$18,117.01	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$6,705.96	\$0.00	\$6,705.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$271,297.18	\$0.00	\$271,297.18	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$9,400.22	\$0.00	\$9,400.22	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y 20/abr/2020

hora de Impresión 11:04 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaCompracion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$78,211.16	\$0.00	\$78,211.16	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$6,915.34	\$0.00	\$6,915.34	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$54,635.78	\$0.00	\$54,635.78	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$56,267.74	\$0.00	\$56,267.74	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$678.60	\$0.00	\$678.60	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$64,886.74	\$0.00	\$64,886.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$112,634.83	\$0.00	\$112,634.83	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$39,845.58	\$0.00	\$39,845.58	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$0.00	\$98.60	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$49,967.12	\$0.00	\$49,967.12	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$22,723.33	\$0.00	\$22,723.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,530.52	\$0.00	\$5,530.52	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,774.00	\$0.00	\$1,774.00	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,756.52	\$0.00	\$3,756.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$63,199.54	\$0.00	\$63,199.54	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$41,889.92	\$0.00	\$41,889.92	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$20,636.82	\$0.00	\$20,636.82	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$672.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$89,066.28	\$0.00	\$89,066.28	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$14,899.75	\$0.00	\$14,899.75	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$8,608.96	\$0.00	\$8,608.96	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$12,625.20	\$0.00	\$12,625.20	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,752.37	\$0.00	\$11,752.37	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,800,782.05	\$0.00	\$7,800,782.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,079,306.79	\$0.00	\$1,079,306.79	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$697,574.67	\$0.00	\$697,574.67	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$6,778.24	\$0.00	\$6,778.24	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$322,701.00	\$0.00	\$322,701.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$49,583.02	\$0.00	\$49,583.02	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$299.86	\$0.00	\$299.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$173,889.30	\$0.00	\$173,889.30	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,266.82	\$0.00	\$6,266.82	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$167,622.48	\$0.00	\$167,622.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,827,039.50	\$0.00	\$2,827,039.50	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$186,528.00	\$0.00	\$186,528.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$742,070.81	\$0.00	\$742,070.81	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,217,951.28	\$0.00	\$1,217,951.28	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$680,489.41	\$0.00	\$680,489.41	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y hora de Impresión 20/abr/2020 11:04 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$617,361.54	\$0.00	\$617,361.54	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,607.83	\$0.00	\$3,607.83	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$41,818.00	\$0.00	\$41,818.00	\$0.00
D	5134-3461	Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$0.00	\$73,359.71	\$0.00	\$73,359.71	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$498,576.00	\$0.00	\$498,576.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$838,082.90	\$0.00	\$838,082.90	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$552,541.06	\$0.00	\$552,541.06	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,921.46	\$0.00	\$4,921.46	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,384.00	\$0.00	\$3,384.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$269,020.38	\$0.00	\$269,020.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	5136-3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$125,216.73	\$0.00	\$125,216.73	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$18,489.31	\$0.00	\$18,489.31	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,815.22	\$0.00	\$4,815.22	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$101,752.20	\$0.00	\$101,752.20	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,852,744.44	\$0.00	\$1,852,744.44	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$193,882.44	\$0.00	\$193,882.44	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$1,658,862.00	\$0.00	\$1,658,862.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$211,740.85	\$0.00	\$211,740.85	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$83,052.00	\$0.00	\$83,052.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$128,688.85	\$0.00	\$128,688.85	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,525,335.15	\$0.00	\$2,525,335.15	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,215,735.15	\$0.00	\$2,215,735.15	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,215,735.15	\$0.00	\$2,215,735.15	\$0.00
D	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$2,215,735.15	\$0.00	\$2,215,735.15	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$309,600.00	\$0.00	\$309,600.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$309,600.00	\$0.00	\$309,600.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$309,600.00	\$0.00	\$309,600.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,948,103.47	\$0.00	\$2,948,103.47	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,948,103.47	\$0.00	\$2,948,103.47	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,948,103.47	\$0.00	\$2,948,103.47	\$0.00
D	5515-1	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$401,385.01	\$0.00	\$401,385.01	\$0.00
D	5515-1-0001	Depreciación muebles de oficina y estantería 10%	\$0.00	\$0.00	\$242,466.88	\$0.00	\$242,466.88	\$0.00
D	5515-1-0002	Depreciación muebles excepto de oficina y estantería 10%	\$0.00	\$0.00	\$21,141.61	\$0.00	\$21,141.61	\$0.00
D	5515-1-0003	Depreciación eq de computo y tecnologías de la información 33.3%	\$0.00	\$0.00	\$93,057.73	\$0.00	\$93,057.73	\$0.00
D	5515-1-0004	Depreciación otros mobiliarios y equipos de administración 10%	\$0.00	\$0.00	\$44,206.04	\$0.00	\$44,206.04	\$0.00
D	5515-1-0007	Depreciación de Otros Equipos 10%	\$0.00	\$0.00	\$512.75	\$0.00	\$512.75	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 20/abr/2020
11:04 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,438,735.30	\$0.00	\$2,438,735.30	\$0.00
D	5515-2-0001	Depreciación equipos y aparatos audiovisuales 33.3%	\$0.00	\$0.00	\$432,153.68	\$0.00	\$432,153.68	\$0.00
D	5515-2-0003	Depreciación camaras fotograficas y de video 33.3%	\$0.00	\$0.00	\$20,109.42	\$0.00	\$20,109.42	\$0.00
D	5515-2-0004	Depreciación Bienes Artisticos, Culturales y Científicos 10%	\$0.00	\$0.00	\$1,986,472.20	\$0.00	\$1,986,472.20	\$0.00
D	5515-4	Equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$46,979.33	\$0.00	\$46,979.33	\$0.00
D	5515-4-0001	Depreciación de vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$46,979.33	\$0.00	\$46,979.33	\$0.00
D	5515-5	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$81,003.83	\$0.00	\$81,003.83	\$0.00
D	5515-5-0002	Depreciación de equipo de comunicación y telecomunicación 10%	\$0.00	\$0.00	\$14,957.80	\$0.00	\$14,957.80	\$0.00
D	5515-5-0003	Depreciación de equipos de generación electrica, aparatos 10%	\$0.00	\$0.00	\$2,295.83	\$0.00	\$2,295.83	\$0.00
D	5515-5-0004	Depreciación sistemas de aire acondicionado y calefacción 10%	\$0.00	\$0.00	\$9,859.90	\$0.00	\$9,859.90	\$0.00
D	5515-5-0005	Depreciación de Maquinaria y Equipo Industrial al 10%	\$0.00	\$0.00	\$1,738.47	\$0.00	\$1,738.47	\$0.00
D	5515-5-0006	Depreciacion de Herramientas Maquinas-Herramienta 10%	\$0.00	\$0.00	\$32,351.83	\$0.00	\$32,351.83	\$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
Sumas =>			\$47,724,683.82	\$47,724,683.82	\$89,443,745.01	\$89,443,745.01	\$71,144,463.27	\$71,144,463.27

ERNESTO CORTÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE MUSEOS PUEBLA

ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ
EDA. DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA