



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct/2020  
hora de Impresión 01:22 p.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	\$147,038,547.40	\$149,965,863.93	\$34,740,776.18	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,315,053.65	\$0.00	\$145,772,057.26	\$143,890,849.10	\$13,196,261.81	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,274,868.06	\$0.00	\$81,780,485.07	\$79,920,798.80	\$13,134,554.33	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$11,274,868.06	\$0.00	\$81,780,485.07	\$79,920,798.80	\$13,134,554.33	\$0.00
D	1112-1	Bancomer	\$11,274,868.06	\$0.00	\$81,780,485.07	\$79,920,798.80	\$13,134,554.33	\$0.00
D	1112-1-0002	Bancomer 0110392758 Ingresos	\$6,230,517.28	\$0.00	\$3,320,425.40	\$4,373,505.29	\$5,177,437.39	\$0.00
D	1112-1-0005	Bancomer 0110473952 Ahorro para el Retiro	\$160,952.42	\$0.00	\$94,739.75	\$58,172.06	\$197,520.11	\$0.00
D	1112-1-0006	Bancomer 0111328069 Nomina	\$478,088.73	\$0.00	\$16,283,240.82	\$16,194,852.19	\$566,477.36	\$0.00
D	1112-1-0007	Bancomer 0111327844 Subsidio	\$4,053,803.26	\$0.00	\$61,896,050.34	\$59,126,269.26	\$6,823,584.34	\$0.00
D	1112-1-0008	Bancomer 0111370502 Depósitos en Garantía	\$351,506.37	\$0.00	\$186,028.76	\$168,000.00	\$369,535.13	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.59	\$0.00	\$62,737,983.23	\$62,716,461.34	\$21,522.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,548,960.29	\$62,548,960.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$6.76	\$6.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6.76	\$6.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$62,548,953.53	\$62,548,953.53	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$178,810.45	\$157,875.72	\$20,934.73	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$0.00	\$0.00	\$178,810.45	\$157,875.72	\$20,934.73	\$0.00
D	1123-1-0001	Jose Javier Alvarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$11,603.05	\$11,234.49	\$368.56	\$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	\$4,047.63	\$4,047.63	\$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	1123-1-0038	HUGO TOQUERO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0043	ALEXIS CUAUHEMOC 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	\$27,214.66	\$27,214.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0055	ANAHI ACEVEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,691.02	\$2,691.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0058	RUBEN ARROYO BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0063	EFREN ARMANDO OSORIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$70,012.80	\$64,481.80	\$5,531.00	\$0.00
D	1123-1-0064	HUGO CESAR SUAREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-1-0065	ERNESTO RAMIREZ XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$35.17	\$0.00	\$35.17	\$0.00
D	1123-1-0066	JESUS MEZA OLIVIER	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0067	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ELIZALDE	\$0.00	\$0.00	\$4,182.00	\$4,182.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,971.33	\$4,971.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,971.33	\$4,971.33	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.59	\$0.00	\$5,241.16	\$4,654.00	\$587.75	\$0.00
D	1129-1	Subsidio al Empleo	\$0.59	\$0.00	\$5,241.16	\$4,654.00	\$587.75	\$0.00
D	1129-1-0001	Subsidio al Empleo	\$0.59	\$0.00	\$5,241.16	\$4,654.00	\$587.75	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$1,253,588.96	\$1,253,588.96	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$1,253,588.96	\$1,253,588.96	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$814,547.19	\$814,547.19	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-0001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$687,380.30	\$687,380.30	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-0004	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$116,436.89	\$116,436.89	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-0006	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct/2020  
hora de Impresión 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-2-0001	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$110,799.79	\$110,799.79	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-0006	Materia Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$87,831.44	\$87,831.44	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-0009	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$0.00	\$0.00	\$22,968.35	\$22,968.35	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$306,769.54	\$306,769.54	\$0.00	\$0.00
D	1151-4-0003	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$289,369.54	\$289,369.54	\$0.00	\$0.00
D	1151-4-0007	Otros Productos Químicos	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$19,672.44	\$19,672.44	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-0001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$19,672.44	\$19,672.44	\$0.00	\$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	\$1,266,490.14	\$6,075,014.83	\$21,544,514.37	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$36,281,132.17	\$0.00	\$89,122.80	\$0.00	\$36,370,254.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,110,048.34	\$0.00	\$65,284.80	\$0.00	\$6,175,333.14	\$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	\$36,783.60	\$0.00	\$849,274.98	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$812,491.38	\$0.00	\$36,783.60	\$0.00	\$849,274.98	\$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
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	Cameras Fotográficas y de Video	\$144,938.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,938.83	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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 Educativo 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 Médico 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	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	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 Calefacción y Refrigeración 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



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 | 07/oct/2020  
01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$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	\$1,177,367.34	\$6,075,014.83	\$0.00	\$14,825,749.60
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,928,102.11	\$1,177,367.34	\$6,075,014.83	\$0.00	\$14,825,749.60
A	1263-1	Depreciación Acumulada de equipo de Administración	\$0.00	\$5,902,932.16	\$363,661.90	\$3,228,073.83	\$0.00	\$8,767,344.09
A	1263-1-0001	Depreciación Acumulada 33.3%	\$0.00	\$2,710,742.63	\$216,515.83	\$1,080,826.92	\$0.00	\$3,575,053.72
A	1263-1-0002	Depreciación acumulada 10%	\$0.00	\$3,192,189.53	\$147,146.07	\$2,147,246.91	\$0.00	\$5,192,290.37
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$4,025,169.95	\$813,705.44	\$2,846,941.00	\$0.00	\$6,058,405.51
A	1263-2-0001	Depreciación Acumulada al 20%	\$0.00	\$4,025,169.95	\$813,705.44	\$2,846,941.00	\$0.00	\$6,058,405.51
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,196,506.82	\$63,914,431.89	\$61,545,122.75	\$0.00	\$827,197.68
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,196,506.82	\$63,914,431.89	\$61,545,122.75	\$0.00	\$827,197.68
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,196,506.82	\$63,914,431.89	\$61,545,122.75	\$0.00	\$827,197.68
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,571.38	\$15,534,048.33	\$15,611,278.62	\$0.00	\$190,801.67
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,906,305.86	\$2,906,305.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$309,578.40	\$309,578.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,596,727.46	\$2,596,727.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,891,430.21	\$5,891,430.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneraciones por Pagar al Personal de Caracter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$2,014,504.96	\$2,014,504.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo Base al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,876,925.25	\$3,876,925.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,264,719.40	\$5,264,719.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$33,183.00	\$33,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$56,845.07	\$56,845.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,174,691.33	\$5,174,691.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$113,571.38	\$800,716.94	\$877,947.23	\$0.00	\$190,801.67
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Issstep	\$0.00	\$0.00	\$783,096.27	\$783,096.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Sar	\$0.00	\$113,571.38	\$17,620.67	\$94,850.96	\$0.00	\$190,801.67
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$526,241.96	\$526,241.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$131,334.07	\$131,334.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras Prestaciones Sociales y Economicas por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$394,907.89	\$394,907.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$144,633.96	\$144,633.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a cp	\$0.00	\$0.00	\$144,633.96	\$144,633.96	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 | 07/oct/2020  
01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,032,347.78	\$41,230,137.32	\$39,202,661.53	\$0.00	\$4,871.99
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,032,347.78	\$41,141,014.52	\$39,113,538.73	\$0.00	\$4,871.99
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	\$2,237,377.99	\$1,960,989.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CONCEPCIÓN SALAS JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,045.88	\$15,045.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ERNESTO RAMIREZ XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$146,884.69	\$146,884.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	RAYMUNDO IVAN DELGADO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$177,283.07	\$177,283.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GASTON IGNACIO GARCIA CORIO	\$0.00	\$0.00	\$176,784.00	\$176,784.00	\$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	\$462,872.98	\$462,872.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	PROVEEDORA DE PAPELERÍAS Y OFICINAS TORRES ATC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114,166.63	\$114,166.63	\$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	\$2,296.00	\$2,296.00	\$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	\$49,856.84	\$49,856.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$4,375.15	\$4,375.14	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000123	CORDOVA PLAZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108,291.80	\$108,291.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN	\$0.00	\$0.00	\$7,132.88	\$7,132.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$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	\$5,569.42	\$5,569.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	GRUPO PEREZ CHAVIRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$252,914.50	\$252,914.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DEL PALACIO FEDERAL DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$135,335.88	\$135,335.88	\$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	\$238,986.56	\$238,986.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	HAUS DER MUSIK BETRIEBS GMBH	\$0.00	\$0.00	\$2,185,079.94	\$2,185,079.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$364,120.00	\$3,509,454.99	\$3,145,334.99	\$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	\$55,233.40	\$55,233.40	\$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	2112-1-000202	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$848.90	\$848.90	\$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	\$9,528.00	\$9,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,101.50	\$35,101.50	\$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



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 | 07/oct/2020  
01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,349,366.01	\$2,740,390.38	\$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	2112-1-000297	CONSTRAK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$189,672.29	\$189,672.29	\$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	2112-1-000310	OPERADORA DE HOTELES VILLABLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$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	\$374,622.00	\$374,622.00	\$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	\$399,320.01	\$399,320.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	OPERADORA DEL MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$392,622.25	\$392,622.25	\$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	2112-1-000505	PRESTACIONES Y SERVICIOS CRONOS SC	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,140.48	\$10,140.48	\$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	\$800,250.11	\$800,250.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	ANA EMILIA LORETO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$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	2112-1-000582	CONSORCIO INJUS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,944.80	\$109,944.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	PROMOTORA PP, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	MARROME SA DE CV	\$0.00	\$12,760.01	\$79,721.01	\$66,961.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	CABRERA BALLESTER ELSA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,424.06	\$1,424.06	\$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	2112-1-000676	ARTLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$119,944.00	\$119,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	COMERCIALIZADORA ORPHEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00	\$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	GEWISSHEIT 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	\$289,134.81	\$164,673.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	JONATHAN ORDOÑEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$90,000.90	\$90,000.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,676.48	\$9,676.48	\$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	2112-1-000794	JAVIER AGUILAR ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$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



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct/2020  
hora de Impresión 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000802	GRUPO DORTU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$160,756.50	\$160,756.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	LIDIA IRIS MACEDA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$106,471.79	\$106,471.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	PATRICIA PONCE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,044.23	\$34,044.23	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000829	MANIOBRAS Y SERVICIOS DE GRUAS CONTINENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$8,372.00	\$0.00	\$4,872.00
A	2112-1-000830	DOMOS Y VELARIAS ESPECIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$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	2112-1-000840	GRUPO GASTRONOMICO CASA VIEJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$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	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	JORGE EDUARDO GAMBOA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$36,632.80	\$36,632.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	SERGIO TEJEDA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$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	2112-1-000900	HILDA TORRES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$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	\$227,360.00	\$227,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,383,520.00	\$2,383,520.00	\$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	\$80,267.74	\$80,267.74	\$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	\$548,217.46	\$1,184.06	\$0.00	\$0.00
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	\$69,866.19	\$69,866.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	JOSE EDUARDO PEREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$90,000.90	\$90,000.90	\$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



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 07/oct/2020 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000974	ERIKA TOBON VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,219.28	\$14,219.28	\$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	\$293,991.54	\$293,991.54	\$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	\$1,095.00	\$1,095.00	\$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
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	\$616.00	\$616.00	\$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	\$706.00	\$706.00	\$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	\$14,120.00	\$14,120.00	\$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	\$96,379.31	\$96,379.31	\$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



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 | 07/oct/2020  
01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$568.96	\$568.96	\$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	\$133,632.00	\$133,632.00	\$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
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 GALÉANA 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 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	\$92,800.00	\$92,800.00	\$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	\$342,527.89	\$342,527.89	\$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 ZAEPFEL 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	\$44,080.00	\$44,080.00	\$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	2112-1-001070	GRUPO DUVANER S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,666.62	\$28,666.62	\$0.00	\$0.00





# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 07/oct/2020 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001071	GRUPO PROIZD, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$293,999.60	\$293,999.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	PROVEEDORA LITHO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$239,606.85	\$239,606.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	EDIFICACIONES SHARKED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	RICARDO MEZA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$6,934.13	\$6,934.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	HERMINIA DANIELA LUNA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$78,068.00	\$78,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	GRISELDA HERNANDEZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	ATWORTH SA D ECV	\$0.00	\$0.00	\$179,999.52	\$179,999.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	SAMUEL VEGA MURAD	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	JJ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PROFECIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,399,612.14	\$1,399,612.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	GREAT RESOURCES IN TECHNOLOGY&BUSISNES MX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$53,070.00	\$53,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	CORPORACION GARCOV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$984.00	\$984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	CORPORACION CECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$170,480.80	\$170,480.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	ISRAEL CORREA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	CLOUD COMPUTACION E INFORMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,154.70	\$44,154.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,495.15	\$49,495.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	LOGIST & LOGIST ESPINO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,974.78	\$1,974.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	DISTRIBUIDORA TASET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,903.56	\$1,903.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	MI VIEJO CAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	SETON DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAORA EN GENERAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$293,374.07	\$293,374.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	INGENIO INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	ADAMANT PROTECTION SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,622,179.96	\$2,622,179.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	PRODUCTOS Y SERVICIOS CEFFI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,640.97	\$43,640.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	ISIC INTEGRADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$363,394.08	\$363,394.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	EQUIPOS Y MAQUINARIA ARDI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,968.35	\$22,968.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN LINEAS DE PRODUCTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$179,999.52	\$179,999.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$369,968.08	\$369,968.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO MASUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$437,260.00	\$437,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,022.00	\$44,022.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	FIERRO VILLAVICENCIO MERARI	\$0.00	\$0.00	\$238,333.14	\$238,333.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	LUNA TITAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$448,519.80	\$448,519.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	ELENA BALDERAS WIDMANN	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	ACCESO A PRODUCTOS EN LOGISTICA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,198.00	\$7,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	QUIME PROYECTOS E INGENIERIA MODERNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$364,364.00	\$364,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	COMPLEJOS EDUCATIVOS ADMINISTRATIVOS SC	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	CONSTRUCTORA INNDARQ INOVACION EN DISEÑO ARQUITECTONICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$135,407.00	\$135,407.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	APOYO AL DESARROLLO DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$2,236,522.21	\$2,236,522.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$718,113.00	\$718,113.00	\$0.00	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)**

Ustr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct/2020  
hora de Impresión 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001113	COMERCIALIZADORA BLICOPUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,507.70	\$105,507.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	GRUPO PROFESIONAL EN EQUIPO DE COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$930,132.00	\$930,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	MODERNIZACIÓN SISTEMÁTICA EN EMPRESAS ADMINISTRATIVAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	GOLSEEDS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$495,700.00	\$495,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	IMPULSOR EMPRESARIAL LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	CLAUDIA ANGELICA CASTELAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	OMAR ARCEAGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	COFIAD ADMINISTRACION DE NEGOCIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	COMERCIALIZADORA DENOLU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	GILBERTO MARTINEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	OPERADORA TRES ACHES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	ANGEL ILDEFONSO LEDEZMA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	BEATRIZ ADRIANA PEREGRINA FUENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	MARIA DE LOURDES GIL Y GIL	\$0.00	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	CRISTHIAN JESUS SALCEDO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$778.36	\$778.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	NESTOR AVILA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	MARGARITA FLORES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	GRUPO BYN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	MASCONICOS COMERCIALIZACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$215,364.44	\$215,364.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	GRUPO KI ACHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,973.10	\$38,973.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001136	UNIDOS POR CAFE HUITZI SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,175.00	\$10,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	ALMA PATRICIA SORIA AYUSO	\$0.00	\$0.00	\$2,762.00	\$2,762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$89,122.80	\$89,122.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000756	VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,783.60	\$36,783.60	\$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	\$3,082,535.15	\$3,082,535.15	\$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	\$866,800.00	\$866,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,505.82	\$452,644.64	\$405,333.16	\$0.00	\$45,194.34
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$92,505.82	\$452,644.64	\$405,333.16	\$0.00	\$45,194.34
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$958,081.84	\$3,615,066.45	\$3,243,314.29	\$0.00	\$586,329.68
A	2119-1	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$666,325.74	\$3,426,200.21	\$3,022,948.05	\$0.00	\$263,073.58
A	2119-1-0001	Retención 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$15,583.80	\$69,612.00	\$56,343.00	\$0.00	\$2,314.80
A	2119-1-0002	ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$405,440.50	\$406,389.12	\$0.00	\$948.82
A	2119-1-0003	2% SAR	\$0.00	\$47,134.03	\$40,675.17	\$0.00	\$0.00	\$6,458.86
A	2119-1-0004	2.5 Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$4,281.20	\$0.00	\$4,280.35
A	2119-1-0005	Rtencion 5 al Millar	\$0.00	\$16,017.57	\$144,990.06	\$144,362.87	\$0.00	\$15,390.38
A	2119-1-0006	ISR Sueldos	\$0.00	\$587,445.34	\$1,989,556.00	\$1,630,637.57	\$0.00	\$228,526.91
A	2119-1-0007	Nomina	\$0.00	\$0.00	\$622,201.09	\$622,201.08	\$0.00	-\$0.01
A	2119-1-0008	Seguro de Vida	\$0.00	\$145.00	\$666.00	\$610.00	\$0.00	\$89.00
A	2119-1-0010	Prestamos ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$60,807.90	\$60,807.90	\$0.00	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 07/oct/2020 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-0011	Pension Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$23,247.70	\$23,247.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0012	Incidencias y Retardos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,064.67	\$0.00	\$5,064.67
A	2119-1-0014	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$7,839.94	\$7,839.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0015	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0016	ETESA	\$0.00	\$0.00	\$31,220.00	\$31,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0017	PROMOBIEN(FAMSA)	\$0.00	\$0.00	\$28,743.00	\$28,743.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	Depositos en Garantia	\$0.00	\$291,756.10	\$154,500.00	\$186,000.00	\$0.00	\$323,256.10
A	2119-2-0001	Depositos en Garantia	\$0.00	\$291,756.10	\$154,500.00	\$186,000.00	\$0.00	\$323,256.10
A	2119-3	Acreeedores	\$0.00	\$0.00	\$34,366.24	\$34,366.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-0004	NOMINA POR PAGAR CHEQUES VIRTUALES EN CIRCULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,366.24	\$34,366.24	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$34,471,585.89	-\$48,968.12	\$0.00	\$0.00	\$34,520,554.01
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	-\$48,968.12	\$0.00	\$0.00	\$9,110,446.17
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	-\$48,968.12	\$0.00	\$0.00	\$167,250.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$118,282.68	-\$48,968.12	\$0.00	\$0.00	\$167,250.80
A	3252-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$118,282.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,282.68
A	3252-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$0.00	-\$48,968.12	\$0.00	\$0.00	\$48,968.12
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,553,924.86	\$0.00	\$62,553,924.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.33	\$0.00	\$4,971.33
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.33	\$0.00	\$4,971.33
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.33	\$0.00	\$4,971.33
A	4151-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.33	\$0.00	\$4,971.33
A	4151-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974.41	\$0.00	\$1,974.41
A	4151-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.77	\$0.00	\$12.77
A	4151-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.88	\$0.00	\$2,865.88
A	4151-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.51	\$0.00	\$89.51
A	4151-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.76	\$0.00	\$28.76
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	\$62,548,953.53	\$0.00	\$62,548,953.53
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,548,953.53	\$0.00	\$62,548,953.53
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,548,953.53	\$0.00	\$62,548,953.53
A	4223-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,548,953.53	\$0.00	\$62,548,953.53
A	4223-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,278,003.06	\$0.00	\$59,278,003.06
A	4223-1-0002	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270,950.47	\$0.00	\$3,270,950.47



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 07/oct/2020 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$64,338,267.71	\$1,177,367.34	\$63,160,900.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,128,842.70	\$0.00	\$55,128,842.70	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,611,154.84	\$0.00	\$15,611,154.84	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,906,305.86	\$0.00	\$2,906,305.86	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$309,578.40	\$0.00	\$309,578.40	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,596,727.46	\$0.00	\$2,596,727.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,891,430.21	\$0.00	\$5,891,430.21	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,014,504.96	\$0.00	\$2,014,504.96	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,876,925.25	\$0.00	\$3,876,925.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,264,719.40	\$0.00	\$5,264,719.40	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$33,183.00	\$0.00	\$33,183.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$56,845.07	\$0.00	\$56,845.07	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,174,691.33	\$0.00	\$5,174,691.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$877,823.45	\$0.00	\$877,823.45	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$783,096.27	\$0.00	\$783,096.27	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$94,727.18	\$0.00	\$94,727.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$526,241.96	\$0.00	\$526,241.96	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$131,334.07	\$0.00	\$131,334.07	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$394,907.89	\$0.00	\$394,907.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$144,633.96	\$0.00	\$144,633.96	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$144,633.96	\$0.00	\$144,633.96	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,861,697.80	\$0.00	\$2,861,697.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,697,110.49	\$0.00	\$1,697,110.49	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$786,561.15	\$0.00	\$786,561.15	\$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	\$189,777.72	\$0.00	\$189,777.72	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$29,386.50	\$0.00	\$29,386.50	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$588,256.45	\$0.00	\$588,256.45	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$69,558.25	\$0.00	\$69,558.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$70,552.18	\$0.00	\$70,552.18	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$63,095.33	\$0.00	\$63,095.33	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$7,456.85	\$0.00	\$7,456.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$416,708.00	\$0.00	\$416,708.00	\$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
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$81,731.16	\$0.00	\$81,731.16	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$7,235.34	\$0.00	\$7,235.34	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$173,238.25	\$0.00	\$173,238.25	\$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	\$87,855.09	\$0.00	\$87,855.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$451,066.21	\$0.00	\$451,066.21	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$354,851.12	\$0.00	\$354,851.12	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 | 07/oct/2020  
01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$51,817.16	\$0.00	\$51,817.16	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$44,299.33	\$0.00	\$44,299.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$40,632.02	\$0.00	\$40,632.02	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$36,875.50	\$0.00	\$36,875.50	\$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	\$122,429.36	\$0.00	\$122,429.36	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$37,734.35	\$0.00	\$37,734.35	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,580.96	\$0.00	\$10,580.96	\$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	\$21,181.68	\$0.00	\$21,181.68	\$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	\$36,655,990.06	\$0.00	\$36,655,990.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,046,478.36	\$0.00	\$3,046,478.36	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,030,856.18	\$0.00	\$2,030,856.18	\$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	\$682,288.42	\$0.00	\$682,288.42	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$184,039.07	\$0.00	\$184,039.07	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$141,947.49	\$0.00	\$141,947.49	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$568.96	\$0.00	\$568.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,209,556.41	\$0.00	\$2,209,556.41	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$54,185.68	\$0.00	\$54,185.68	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$2,150,498.73	\$0.00	\$2,150,498.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,973,979.02	\$0.00	\$12,973,979.02	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$164,673.60	\$0.00	\$164,673.60	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$301,368.00	\$0.00	\$301,368.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,311,652.35	\$0.00	\$2,311,652.35	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$8,507,905.33	\$0.00	\$8,507,905.33	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,688,379.74	\$0.00	\$1,688,379.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$977,206.94	\$0.00	\$977,206.94	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,375.14	\$0.00	\$4,375.14	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$55,233.40	\$0.00	\$55,233.40	\$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	\$844,238.69	\$0.00	\$844,238.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,557,236.58	\$0.00	\$3,557,236.58	\$0.00



## MUSEOS PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/oct/2020  
hora de Impresión | 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,676,150.29	\$0.00	\$1,676,150.29	\$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	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,680,124.83	\$0.00	\$1,680,124.83	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$184,440.00	\$0.00	\$184,440.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$298,080.00	\$0.00	\$298,080.00	\$0.00
D	5136-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	5136-3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$242,400.00	\$0.00	\$242,400.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$382,251.32	\$0.00	\$382,251.32	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$54,146.21	\$0.00	\$54,146.21	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$11,389.22	\$0.00	\$11,389.22	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$316,555.89	\$0.00	\$316,555.89	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,712,831.55	\$0.00	\$12,712,831.55	\$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	\$12,518,949.11	\$0.00	\$12,518,949.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$498,369.88	\$0.00	\$498,369.88	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$93,036.72	\$0.00	\$93,036.72	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$405,333.16	\$0.00	\$405,333.16	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,082,535.15	\$0.00	\$3,082,535.15	\$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	\$866,800.00	\$0.00	\$866,800.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$866,800.00	\$0.00	\$866,800.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$866,800.00	\$0.00	\$866,800.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,126,889.86	\$1,177,367.34	\$4,949,522.52	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,126,889.86	\$1,177,367.34	\$4,949,522.52	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,126,889.86	\$1,177,367.34	\$4,949,522.52	\$0.00
D	5515-1	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$868,607.19	\$158,583.23	\$710,023.96	\$0.00
D	5515-1-0001	Depreciación muebles de oficina y estantería 10%	\$0.00	\$0.00	\$534,616.00	\$96,392.32	\$438,223.68	\$0.00
D	5515-1-0002	Depreciación muebles excepto de oficina y estantería 10%	\$0.00	\$0.00	\$46,511.59	\$8,456.64	\$38,054.95	\$0.00
D	5515-1-0003	Depreciación eq de computo y tecnologías de la información 33.3%	\$0.00	\$0.00	\$187,424.04	\$35,838.69	\$151,585.35	\$0.00
D	5515-1-0004	Depreciación otros mobiliarios y equipos de administración 10%	\$0.00	\$0.00	\$98,927.51	\$17,690.48	\$81,237.03	\$0.00
D	5515-1-0007	Depreciación de Otros Equipos 10%	\$0.00	\$0.00	\$1,128.05	\$205.10	\$922.95	\$0.00
D	5515-2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,023,730.59	\$975,590.85	\$4,048,139.74	\$0.00
D	5515-2-0001	Depreciación equipos y aparatos audiovisuales 33.3%	\$0.00	\$0.00	\$927,976.11	\$172,633.37	\$755,342.74	\$0.00
D	5515-2-0003	Depreciación camaras fotograficas y de video 33.3%	\$0.00	\$0.00	\$44,240.70	\$8,043.77	\$36,196.93	\$0.00
D	5515-2-0004	Depreciación Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 10%	\$0.00	\$0.00	\$3,026,523.30	\$794,913.71	\$2,231,609.59	\$0.00



# MUSEOS PUEBLA PUEBLA


Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2020 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-2-0005	Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 20%	\$0.00	\$0.00	\$1,024,990.48	\$0.00	\$1,024,990.48	\$0.00
D	5515-4	Equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$103,354.49	\$18,791.73	\$84,562.76	\$0.00
D	5515-4-0001	Depreciación de vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$103,354.49	\$18,791.73	\$84,562.76	\$0.00
D	5515-5	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$131,197.59	\$24,401.53	\$106,796.06	\$0.00
D	5515-5-0002	Depreciación de equipo de comunicación y telecomunicación 10%	\$0.00	\$0.00	\$29,896.18	\$5,983.12	\$23,913.06	\$0.00
D	5515-5-0003	Depreciación de equipos de generación eléctrica, aparatos 10%	\$0.00	\$0.00	\$5,050.85	\$918.33	\$4,132.52	\$0.00
D	5515-5-0004	Depreciación sistemas de aire acondicionado y calefacción 10%	\$0.00	\$0.00	\$21,251.90	\$3,863.96	\$17,387.94	\$0.00
D	5515-5-0005	Depreciación de Maquinaria y Equipo Industrial al 10%	\$0.00	\$0.00	\$3,824.61	\$695.39	\$3,129.22	\$0.00
D	5515-5-0006	Depreciación de Herramientas Maquinas-Herramienta 10%	\$0.00	\$0.00	\$71,174.05	\$12,940.73	\$58,233.32	\$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 ARTÍSTICOS 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 ARTÍSTICOS	\$0.00	\$128,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,489.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$47,724,683.82	\$47,724,683.82	\$275,242,278.88	\$275,242,278.88	\$112,855,915.15	\$112,855,915.15

  
MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ELIZALDE  
DIRECTORA GENERAL DE MUSEOS PUEBLA

  
HUGO CESAR SUÁREZ TORRES  
EDA. DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA