



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Fecha y 09/abr/2019
hora de Impresión 05:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,988,219.68	\$0.00	\$73,886,116.34	\$53,337,625.86	\$37,536,710.16	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,589,818.78	\$0.00	\$73,807,816.34	\$53,337,625.86	\$30,060,009.26	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,586,005.95	\$0.00	\$40,320,313.92	\$19,871,497.78	\$30,034,822.09	\$0.00
D	1112-1	Bancomer	\$9,586,005.95	\$0.00	\$40,320,313.92	\$19,871,497.78	\$30,034,822.09	\$0.00
D	1112-1-0001	Bancomer 0110392685 Subsidio 2017	\$9,586,005.95	\$0.00	\$40,320,313.92	\$19,871,497.78	\$30,034,822.09	\$0.00
D	1112-1-0002	Bancomer 0110392758 Ingresos	\$90,898.66	\$0.00	\$1.56	\$90,900.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-0003	Bancomer 0110582395 Derechos 2017	\$1,054,554.36	\$0.00	\$5,635,884.25	\$1,739,889.76	\$4,950,548.85	\$0.00
D	1112-1-0005	Bancomer 0110473952 Ahorro para el Retiro	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-0006	Bancomer 0111328069 Nomina	\$138,616.02	\$0.00	\$28,697.43	\$0.00	\$167,313.45	\$0.00
D	1112-1-0007	Bancomer 0111327844 Subsidio	\$1,370,836.51	\$0.00	\$5,316,231.21	\$5,474,279.94	\$1,212,787.78	\$0.00
D	1112-1-0008	Bancomer 0111370502 Depositos en Garantia	\$6,632,137.42	\$0.00	\$29,096,204.63	\$12,375,596.61	\$23,352,745.44	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$298,962.73	\$0.00	\$243,294.84	\$190,831.00	\$351,426.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,812.83	\$0.00	\$33,487,502.42	\$33,466,128.08	\$25,187.17	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$33,428,777.85	\$33,428,777.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,428,777.85	\$33,428,777.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$583.16	\$0.00	\$55,803.04	\$34,995.20	\$21,391.00	\$0.00
D	1123-1-0003	Zoila Reyna Luna Martinez	\$583.16	\$0.00	\$55,803.04	\$34,995.20	\$21,391.00	\$0.00
D	1123-1-0016	ROSALBA ELIDET CARRASCO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$27,772.54	\$17,772.54	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-0021	JOSE MOISES JAIME MORALES CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$896.60	\$896.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0038	HUGO TOQUERO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$27,133.90	\$15,787.90	\$11,346.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$583.16	\$0.00	\$0.00	\$538.16	\$45.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,223.03	\$1,223.03	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,229.67	\$0.00	\$1,223.03	\$1,223.03	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	Subsidio al Empleo	\$3,229.67	\$0.00	\$1,698.50	\$1,132.00	\$3,796.17	\$0.00
D	1129-1-0001	Subsidio al Empleo	\$3,229.67	\$0.00	\$1,698.50	\$1,132.00	\$3,796.17	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,398,400.90	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$7,476,700.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,249,806.99	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$10,328,106.99	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,494,363.14	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$2,516,983.14	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$821,097.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,097.78	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$821,097.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,097.78	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$291,307.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,307.99	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$291,307.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,307.99	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$585,829.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,829.37	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Información	\$585,829.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,829.37	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$796,128.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$818,748.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$796,128.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$818,748.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,721,659.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,721,659.83	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,873,669.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873,669.83	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,873,669.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873,669.83	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras Fotograficas y de Video	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,752,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,752,870.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,752,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,752,870.00	\$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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Fecha y 09/abr/2019
hora de Impresión 05:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$453,792.01	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$509,472.01	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$130,036.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,036.01	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	\$130,036.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,036.01	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$268,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,656.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$268,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,656.00	\$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 AccesoriosEelectricos	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,851,406.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851,406.09
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,851,406.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851,406.09
A	1263-1	Depreciación Acumulada de equipo de Administración	\$0.00	\$1,628,680.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628,680.96
A	1263-1-0001	Depreciación Acumulada 33.3%	\$0.00	\$1,379,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379,997.68
A	1263-1-0002	Depreciación acumulada 10%	\$0.00	\$248,683.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,683.28
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$1,222,725.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,725.13
A	1263-2-0001	Depreciación Acumulada al 20%	\$0.00	\$1,222,725.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,725.13
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,735,690.23	\$14,270,252.72	\$13,333,178.57	\$0.00	\$798,616.08
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,735,690.23	\$14,270,252.72	\$13,333,178.57	\$0.00	\$798,616.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,715,690.23	\$14,255,852.72	\$13,318,778.57	\$0.00	\$778,616.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,693,200.66	\$4,721,894.59	\$0.00	\$28,693.93
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$833,534.00	\$833,534.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$833,534.00	\$833,534.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,923,404.26	\$1,923,404.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneraciones por Pagar al Personal de Caracter Trancitorio	\$0.00	\$0.00	\$601,161.00	\$601,161.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo Base al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,322,243.26	\$1,322,243.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,653,616.96	\$1,653,616.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$786.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,652,830.96	\$1,652,830.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$228,347.50	\$257,041.43	\$0.00	\$28,693.93
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Isstep	\$0.00	\$0.00	\$228,347.50	\$228,347.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Sar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,693.93	\$0.00	\$28,693.93
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$54,297.94	\$54,297.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras Prestaciones Sociales y Economicas por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$54,297.94	\$54,297.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$398,247.92	\$3,728,833.47	\$3,389,497.23	\$0.00	\$58,911.68
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$398,247.92	\$3,650,533.47	\$3,311,197.23	\$0.00	\$58,911.68
A	2112-1-000001	GRUPO ABUNDANZA E INNOVACIÓN GALA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$569,273.72	\$569,273.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$517,991.00	\$517,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CONCEPCIÓN SALAS JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$525.98	\$525.98	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 05:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000016	DIANA ISABEL JARAMILLO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$54,716.96	\$54,716.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ERNESTO RAMIREZ XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$59,094.29	\$59,094.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	JORGE PEÑA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$35,490.59	\$35,490.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JOSE LUIS MIRON LARA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.97	\$30,000.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	RAYMUNDO IVAN DELGADO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$48,962.23	\$48,962.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,958.00	\$10,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	PROVEEDORA DE PAPELERÍAS Y OFICINAS TORRES ATC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$370.62	\$370.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ESPOR SERVICIOS PROFESIONALES SC	\$0.00	\$157,657.50	\$105,560.00	\$227.50	\$0.00	\$52,325.00
A	2112-1-000070	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	GAS GLOBAL CORPORATIVO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,592.20	\$2,592.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	X-CERO	\$0.00	\$0.00	\$10,144.00	\$10,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$4,447.59	\$4,447.59	\$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	2112-1-000149	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DEL PALACIO FEDERAL DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$37,595.08	\$37,595.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$57,996.00	\$76,858.99	\$25,449.66	\$0.00	\$6,586.67
A	2112-1-000172	COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85,429.99	\$85,429.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,100.40	\$2,100.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,104.40	\$36,104.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SIGFRIDO NATIVIDAD SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,896.57	\$1,896.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	SEPRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$954,099.84	\$954,099.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	SE DE ARTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	ABE SYSTEM, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,018.38	\$2,018.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	PROYECTOS Y SERVICIOS MARVALI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,127.20	\$5,127.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	HERRERIAS RAMIREZ JOSEFINA ALICIA	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	SINIIGNA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION Y PLANEACION INTEGRAL COPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,973.88	\$14,973.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES RICHPE SA DE CV	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	COMERCIALIZADORA DE ORIENTE DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	NOREIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$391,500.00	\$391,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	DI-GAS MOTORES Y LUBRICANTES S DE RL DE CV	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	MARROME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,554.70	\$17,554.71	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000633	CO-WORK CONSTRUCCION S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$35,710.60	\$47,209.45	\$11,498.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$36,923.82	\$36,923.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	ROLANDO DE JESUS HUESCA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.49	\$15,000.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	COORDINADOS DE CARGA PAQUETEXPRESS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,332.09	\$6,332.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	ROLANDO DE JESUS HUESCA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.48	\$15,000.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	GRUPO TECNOLOGICO MEXICANO COMPUSTORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	ABS SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Fecha y 09/abr/2019
hora de Impresión 05:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000644	ZACARPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	ESPECTORE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	DOMINGO SANTOS FORMACIO	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINYT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,508.69	\$5,508.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	SUMINISTROS DE PRODUCTOS ARM COR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,765.95	\$29,765.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	ICPALLI CONFORT MUEBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,038.80	\$8,038.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	GRUPO INTEGRAL PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,990.97	\$31,990.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	COMERCIALIZADORA YCY PLATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$116,324.80	\$116,324.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$611.20	\$611.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$291.15	\$291.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	CABRERA BALLESTER ELSA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	NIDIA MARGARITA VAZQUEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000410	PROYECTOS Y SERVICIOS MARVALI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000565	NOREIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,898,688.28	\$3,898,688.28	\$0.00	\$0.00
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$3,702,688.28	\$3,702,688.28	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,704.41	\$104,579.66	\$0.00	\$34,875.25
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$69,704.41	\$104,579.66	\$0.00	\$34,875.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,317,442.31	\$1,865,425.90	\$1,204,118.81	\$0.00	\$656,135.22
A	2119-1	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,038,946.21	\$1,733,135.90	\$1,033,118.81	\$0.00	\$338,929.12
A	2119-1-0001	Retención 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$8,206.77	\$24,622.00	\$21,833.28	\$0.00	\$5,418.05
A	2119-1-0002	ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$120,738.50	\$120,739.40	\$0.00	\$0.90
A	2119-1-0003	2% SAR	\$0.00	\$138,398.52	\$0.02	\$0.32	\$0.00	\$138,398.82
A	2119-1-0004	2.5 Nomina	\$0.00	\$107,754.31	\$107,754.57	\$0.00	\$0.00	-\$0.26
A	2119-1-0005	Rtencion 5 al Millar	\$0.00	\$52,372.69	\$52,600.50	\$10,785.39	\$0.00	\$10,557.58
A	2119-1-0006	ISR Sueldos	\$0.00	\$667,864.17	\$1,016,513.00	\$519,740.58	\$0.00	\$171,091.75
A	2119-1-0007	Nomina	\$0.00	\$0.00	\$330,768.73	\$337,061.68	\$0.00	\$6,292.95
A	2119-1-0008	Seguro de Vida	\$0.00	\$270.00	\$354.00	\$174.00	\$0.00	\$90.00
A	2119-1-0010	Prestamos ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$8,494.20	\$8,494.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0011	Pension Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$7,210.38	\$7,210.38	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0012	Incidencias y Retardos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,079.58	\$0.00	\$7,079.58
A	2119-1-0013	IVA por trasladar	\$0.00	\$64,079.75	\$64,080.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
A	2119-2	Depositos en Garantia	\$0.00	\$278,250.10	\$132,044.00	\$171,000.00	\$0.00	\$317,206.10
A	2119-2-0001	Depositos en Garantia	\$0.00	\$278,250.10	\$132,044.00	\$171,000.00	\$0.00	\$317,206.10
A	2119-3	Acreeedores	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-0001	Concepcion Paredes Navarro	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$20,000.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2199-1	Acreeedores Diversos	\$0.00	\$20,000.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2199-1-0005	Incentivos y Convenciones SA de CV	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2199-1-0006	Mariana Landero Camacho	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Fecha y 09/abr/2019
hora de Impresión 05:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-1-0007	Idania Garcia Torres	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$15,252,529.45	\$0.00	\$91,696.01	\$0.00	\$15,344,225.46
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$15,252,529.45	\$0.00	\$91,696.01	\$0.00	\$15,344,225.46
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,252,529.45	\$0.00	\$91,696.01	\$0.00	\$15,344,225.46
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	\$91,696.01	\$0.00	\$3,891,135.19
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,430,000.88	\$0.00	\$33,430,000.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.03	\$0.00	\$1,223.03
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.03	\$0.00	\$1,223.03
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.03	\$0.00	\$1,223.03
A	4151-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.03	\$0.00	\$1,223.03
A	4151-1-0001	Interes de la Cuenta de Subsidio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.56	\$0.00	\$1.56
A	4151-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.06	\$0.00	\$109.06
A	4151-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.53	\$0.00	\$3.53
A	4151-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$0.00	\$1,018.00
A	4151-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.04	\$0.00	\$83.04
A	4151-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.84	\$0.00	\$7.84
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	\$33,428,777.85	\$0.00	\$33,428,777.85
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,428,777.85	\$0.00	\$33,428,777.85
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,428,777.85	\$0.00	\$33,428,777.85
A	4223-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,428,777.85	\$0.00	\$33,428,777.85
A	4223-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,757,390.00	\$0.00	\$28,757,390.00
A	4223-1-0002	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,671,387.85	\$0.00	\$4,671,387.85
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,036,132.26	\$0.00	\$12,036,132.26	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,137,443.98	\$0.00	\$8,137,443.98	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,721,894.59	\$0.00	\$4,721,894.59	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$833,534.00	\$0.00	\$833,534.00	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$833,534.00	\$0.00	\$833,534.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,923,404.26	\$0.00	\$1,923,404.26	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$601,161.00	\$0.00	\$601,161.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,322,243.26	\$0.00	\$1,322,243.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,653,616.96	\$0.00	\$1,653,616.96	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,652,830.96	\$0.00	\$1,652,830.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$257,041.43	\$0.00	\$257,041.43	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$228,347.50	\$0.00	\$228,347.50	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$28,693.93	\$0.00	\$28,693.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$54,297.94	\$0.00	\$54,297.94	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$54,297.94	\$0.00	\$54,297.94	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$346,306.41	\$0.00	\$346,306.41	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 05:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,447.81	\$0.00	\$87,447.81	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$85,800.61	\$0.00	\$85,800.61	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,642.15	\$0.00	\$8,642.15	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$7,913.15	\$0.00	\$7,913.15	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$0.00	\$729.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$204,506.45	\$0.00	\$204,506.45	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$8,038.80	\$0.00	\$8,038.80	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$13,628.69	\$0.00	\$13,628.69	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$138,088.88	\$0.00	\$138,088.88	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$827.18	\$0.00	\$827.18	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$43,313.90	\$0.00	\$43,313.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,069,242.98	\$0.00	\$3,069,242.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$552,364.95	\$0.00	\$552,364.95	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$517,991.00	\$0.00	\$517,991.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$2,592.20	\$0.00	\$2,592.20	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$25,449.66	\$0.00	\$25,449.66	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$6,332.09	\$0.00	\$6,332.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$44,198.38	\$0.00	\$44,198.38	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$14,618.38	\$0.00	\$14,618.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,328,690.65	\$0.00	\$1,328,690.65	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$116,324.80	\$0.00	\$116,324.80	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$954,099.84	\$0.00	\$954,099.84	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$258,266.01	\$0.00	\$258,266.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$150,737.94	\$0.00	\$150,737.94	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,551.99	\$0.00	\$4,551.99	\$0.00
D	5134-3461	Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$0.00	\$46,005.95	\$0.00	\$46,005.95	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$100,180.00	\$0.00	\$100,180.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$875,264.00	\$0.00	\$875,264.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$42,119.08	\$0.00	\$42,119.08	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$611.20	\$0.00	\$611.20	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$259,780.00	\$0.00	\$259,780.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Fecha y 09/abr/2019
hora de Impresión 05:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$569,273.72	\$0.00	\$569,273.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,061.40	\$0.00	\$13,061.40	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$10,144.00	\$0.00	\$10,144.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$0.00	\$817.00	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,100.40	\$0.00	\$2,100.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$104,925.66	\$0.00	\$104,925.66	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$0.00	\$346.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$104,579.66	\$0.00	\$104,579.66	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,898,688.28	\$0.00	\$3,898,688.28	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,702,688.28	\$0.00	\$3,702,688.28	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,702,688.28	\$0.00	\$3,702,688.28	\$0.00
D	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$3,702,688.28	\$0.00	\$3,702,688.28	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$19,839,625.77	\$19,839,625.77	\$100,192,501.32	\$100,192,501.32	\$52,424,248.51	\$52,424,248.51