



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2019 03:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$16,986,219.68	\$0.00	\$166,189,361.44	\$118,408,121.05	\$64,769,460.07	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,589,818.78	\$0.00	\$140,756,633.60	\$118,408,121.05	\$31,938,331.33	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,586,005.95	\$0.00	\$77,209,991.83	\$54,868,751.09	\$31,927,246.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,586,005.95	\$0.00	\$77,209,991.83	\$54,868,751.09	\$31,927,246.69	\$0.00
D	1112-1	Bancomer	\$9,586,005.95	\$0.00	\$77,209,991.83	\$54,868,751.09	\$31,927,246.69	\$0.00
D	1112-1-0001	Bancomer 0110392686 Subsidio 2017	\$90,898.66	\$0.00	\$1.56	\$90,900.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-0002	Bancomer 0110392758 Ingresos	\$1,054,554.36	\$0.00	\$9,597,625.47	\$7,543,170.47	\$3,109,209.36	\$0.00
D	1112-1-0003	Bancomer 0110582395 Derechos 2017	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-0005	Bancomer 0110473952 Ahorro para el Retiro	\$138,618.02	\$0.00	\$57,147.70	\$22,457.28	\$173,306.44	\$0.00
D	1112-1-0006	Bancomer 0111328069 Nomina	\$1,370,836.51	\$0.00	\$10,575,457.78	\$11,400,390.21	\$645,904.08	\$0.00
D	1112-1-0007	Bancomer 0111327844 Subsidio	\$6,632,137.42	\$0.00	\$56,565,104.81	\$35,497,401.66	\$27,699,840.57	\$0.00
D	1112-1-0008	Bancomer 0111370502 Depósitos en Garantía	\$298,962.73	\$0.00	\$444,454.51	\$314,431.00	\$398,956.24	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,812.83	\$0.00	\$63,506,456.77	\$63,499,184.96	\$11,084.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$63,398,731.44	\$63,398,731.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$63,398,731.44	\$63,398,731.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$583.16	\$0.00	\$100,515.89	\$90,580.21	\$10,518.64	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$583.16	\$0.00	\$100,515.89	\$90,580.21	\$10,518.64	\$0.00
D	1123-1-0001	Jose Javier Alvarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$2,918.31	\$2,917.67	\$100.64	\$0.00
D	1123-1-0003	Zoila Reyna Luna Martinez	\$0.00	\$0.00	\$37,934.18	\$27,934.18	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-0004	Ivan de Sandozqui Comejo	\$0.00	\$0.00	\$1,466.00	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0006	Jorge Alberto Lozoya Legorreta	\$0.00	\$0.00	\$5,289.00	\$5,289.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0007	Edgar Alejandro Ramirez Soto	\$0.00	\$0.00	\$4,560.60	\$4,560.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0016	ROSALBA ELIDET CARRASCO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$1,628.60	\$293.00	\$0.00
D	1123-1-0020	JUAN JOSE GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0021	JOSE MOISES JAIME MORALES CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$27,133.80	\$27,083.90	\$50.00	\$0.00
D	1123-1-0038	HUGO TOQUERO MENDOZA	\$583.16	\$0.00	\$0.00	\$538.16	\$45.00	\$0.00
D	1123-1-0042	MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$4,394.10	\$4,394.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0043	ALEXIS CUAUHTEMOC HELLMER VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0044	JUAN CARLOS FERNANDEZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$12,578.00	\$12,578.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0045	ARMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,813.31	\$3,813.31	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,813.31	\$3,813.31	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,229.67	\$0.00	\$3,396.33	\$6,060.00	\$566.00	\$0.00
D	1129-1	Subsidio al Empleo	\$3,229.67	\$0.00	\$3,396.33	\$6,060.00	\$566.00	\$0.00
D	1129-1-0001	Subsidio al Empleo	\$3,229.67	\$0.00	\$3,396.33	\$6,060.00	\$566.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00
D	1194-1	IMPUESTOS A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00
D	1194-1-0001	Pago de lo indebido o en exceso	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,398,400.90	\$0.00	\$25,432,727.84	\$0.00	\$32,831,128.74	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,249,806.99	\$0.00	\$25,432,718.84	\$0.00	\$35,682,525.83	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,494,363.14	\$0.00	\$3,341,292.89	\$0.00	\$5,835,656.03	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$821,097.78	\$0.00	\$2,990,901.88	\$0.00	\$3,811,999.66	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$821,097.78	\$0.00	\$2,990,901.88	\$0.00	\$3,811,999.66	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$291,307.99	\$0.00	\$143,147.63	\$0.00	\$434,455.62	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$291,307.99	\$0.00	\$143,147.63	\$0.00	\$434,455.62	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Ver: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2019
hora de Impresión 03:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$585,829.37	\$0.00	\$146,081.17	\$0.00	\$731,910.54	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$585,829.37	\$0.00	\$146,081.17	\$0.00	\$731,910.54	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$796,128.00	\$0.00	\$61,162.21	\$0.00	\$857,290.21	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$796,128.00	\$0.00	\$61,162.21	\$0.00	\$857,290.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,721,899.83	\$0.00	\$4,361,996.45	\$0.00	\$11,083,896.28	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,873,669.83	\$0.00	\$264.27	\$0.00	\$2,873,934.10	\$0.00
D	1242-1-6211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,873,669.83	\$0.00	\$264.27	\$0.00	\$2,873,934.10	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$95,120.00	\$0.00	\$6.11	\$0.00	\$95,126.11	\$0.00
D	1242-3-6231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$95,120.00	\$0.00	\$6.11	\$0.00	\$95,126.11	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,752,870.00	\$0.00	\$4,361,996.07	\$0.00	\$8,114,866.07	\$0.00
D	1242-9-6291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,752,870.00	\$0.00	\$4,361,996.07	\$0.00	\$8,114,866.07	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1245-1-0511	Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$453,792.01	\$0.00	\$751,582.51	\$0.00	\$1,205,374.52	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,972.69	\$0.00	\$5,972.69	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,972.69	\$0.00	\$5,972.69	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$130,096.01	\$0.00	\$79,747.99	\$0.00	\$209,843.80	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial	\$130,096.01	\$0.00	\$79,747.99	\$0.00	\$209,843.80	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$268,656.00	\$0.00	\$66,083.23	\$0.00	\$334,739.23	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$268,656.00	\$0.00	\$66,083.23	\$0.00	\$334,739.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$591,183.80	\$0.00	\$591,183.80	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Maquina-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$591,183.80	\$0.00	\$591,183.80	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$8,615.20	\$0.00	\$8,615.20	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$8,615.20	\$0.00	\$8,615.20	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,240.00	\$0.00	\$16,977,967.99	\$0.00	\$16,994,207.99	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$16,240.00	\$0.00	\$16,977,967.99	\$0.00	\$16,994,207.99	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$16,240.00	\$0.00	\$16,977,967.99	\$0.00	\$16,994,207.99	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1251-1	Software	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1251-1-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00	\$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



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/jul/2019 03:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$43,962,442.58	\$43,148,906.43	\$0.00	\$922,154.08
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,735,690.23	\$43,962,442.58	\$43,148,906.43	\$0.00	\$922,154.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,715,690.23	\$43,948,042.58	\$43,134,506.43	\$0.00	\$902,154.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,557,512.27	\$9,614,652.33	\$0.00	\$57,140.06
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,670,524.00	\$1,670,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,670,524.00	\$1,670,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,862,310.28	\$3,862,310.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$1,186,476.50	\$1,186,476.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo Base al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,675,833.78	\$2,675,833.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,459,097.69	\$3,459,097.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$46,565.03	\$46,565.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,410,960.66	\$3,410,960.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$457,593.56	\$514,733.62	\$0.00	\$57,140.06
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Isstep	\$0.00	\$0.00	\$457,593.56	\$457,593.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Sar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,140.06	\$0.00	\$57,140.06
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$107,985.74	\$107,985.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$107,985.74	\$107,985.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$398,247.92	\$26,723,799.78	\$26,332,139.61	\$0.00	\$6,557.75
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$398,247.92	\$26,701,179.78	\$26,309,519.61	\$0.00	\$6,557.75
A	2112-1-000001	GRUPO ABUNDANZA E INNOVACIÓN GALA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$792,273.73	\$792,273.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,533,485.99	\$1,533,485.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CONCEPCIÓN SALAS JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$23,967.97	\$23,967.96	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000007	JOSE ANTONIO HERNANDEZ PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$182,854.95	\$182,854.85	\$0.00	\$0.00
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	\$118,231.04	\$118,231.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	JORGE PEÑA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$71,006.69	\$71,006.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JOSE LUIS MIRON LARA	\$0.00	\$0.00	\$60,023.48	\$60,023.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	RAYMUNDO IVAN DELGADO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$97,959.63	\$97,959.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	EVA DEL CARMEN AGUILA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ISRAEL MEDEL MEDEL	\$0.00	\$0.00	\$16,345.56	\$16,345.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$85,655.00	\$85,655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$451,925.01	\$451,925.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	JUAN RAMÍREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$36,525.92	\$36,525.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	PROVEEDORA DE PAPELERIAS 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	\$3,482.00	\$3,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ESPOR SERVICIOS PROFESIONALES SC	\$0.00	\$157,667.50	\$159,112.50	\$455.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000071	PROVEEDORA DE ABARROTOS RIVER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$322.80	\$322.80	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2019 03:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000080	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$212.00	\$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	\$19,855.20	\$19,855.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	JOSE JAVIER ALVAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.07	\$0.00	\$1.07
A	2112-1-000118	TERIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$9,388.80	\$9,388.80	\$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	2112-1-000145	GRUPO PEREZ CHAVIRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DEL PALACIO FEDERAL DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$62,658.46	\$62,658.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$67,996.00	\$179,467.61	\$128,058.28	\$0.00	\$6,596.67
A	2112-1-000161	CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCION CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$1,706,390.00	\$1,706,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	JOSE ALBERTO ALTERI MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,297.60	\$21,297.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	JESUS ALEJANDRO SANCHEZ OCADIZ	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	MARIANA ABARCA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	A.C. FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUALES, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,633.00	\$27,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$119,673.34	\$119,673.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,456.48	\$36,456.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	PIPAS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$11,999.74	\$11,999.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES LE PETIT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,475.00	\$14,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,460.38	\$58,460.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$108,313.20	\$108,313.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00	\$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	2112-1-000231	ALFONSO LOPEZ GOYA	\$0.00	\$0.00	\$83,133.34	\$83,133.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	JANIUM TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,776.80	\$34,776.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	SEPRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$954,098.84	\$954,098.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	ELIZABETH GARRIDO YARGAS	\$0.00	\$0.00	\$51,266.20	\$51,266.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MARIA FERNANDA BLAZQUEZ BLASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	CONVENCIONES Y PARQUES	\$0.00	\$0.00	\$5,289.00	\$5,289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	JUAN XOLOCOTZI SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,923.90	\$21,923.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	SOLUCIONES FISCALES FACTURALO S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$70,202.60	\$70,202.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	CORPORATIVO & SOLUCIONES FINALLY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,114.80	\$15,114.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	H2 COMPANY S.A.M DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	ENTORNOS IMPRENTA DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$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	2112-1-000394	MARTIN BEYMAR TOLEDO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$67,687.16	\$67,687.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	HEBERTO LEAL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$7,899.17	\$7,899.17	\$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



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Fecha y hora de Impresión | 15/jun/2019
03:38 p.m.

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000410	PROYECTOS Y SERVICIOS MARVALI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,505,106.70	\$3,505,106.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	OSCAR SALAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.08	\$8,000.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	HERRERIAS RAMIREZ JOSEFINA ALICIA	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	EX HACIENDA LA NORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,899.10	\$10,899.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	MARIA DEL ROCIO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$80,794.00	\$80,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	PROYECTISTAS DESARROLLADORES Y URBANISTAS AREZZO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$81,057.15	\$81,057.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CONSULTORES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS LA NORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	RESTAURANTE CASA DE LOS MURECOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	WORDPAR TRADUCCIONES SC	\$0.00	\$0.00	\$15,796.30	\$15,796.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	SINIIGNA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,960.00	\$1,011,960.86	\$976,000.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,334.33	\$11,334.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$978.80	\$978.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,756.36	\$7,756.36	\$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	2112-1-000534	JOSE MARIANO AMADOR CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,622,381.22	\$2,622,381.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	COMERCIALIZADORA DE ORIENTE DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,482.00	\$65,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	TERMINAL LAS TORRES PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	ANA EMILIA LORETO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,544.00	\$37,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	NOREIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$447,180.00	\$447,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	CORPORATIVO AK&M SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$157,692.00	\$157,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	COMERCIO Y SERVICIOS DE CONSULTORIA NASAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$131,867.64	\$131,867.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	ALMA ROSA MONTIEL GARZA	\$0.00	\$0.00	\$38,998.04	\$38,998.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	ALEJANDRO CASTILLEJOS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$243,377.11	\$243,377.11	\$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	2112-1-000581	TERESA VELEZ OCOTOTXLE	\$0.00	\$0.00	\$27,142.92	\$27,142.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	EL ALTO AGR, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,680.00	\$20,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	DIANA HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,123.91	\$20,123.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	ESTHER ISAI CAMPOS LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$45,461.23	\$45,461.24	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000622	MARROME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$91,586.41	\$91,586.42	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000623	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
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	\$72,942.82	\$36,019.00	\$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	\$6,550.45	\$6,550.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	ROLANDO DE JESUS HUESCA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$45,022.99	\$45,022.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	GRUPO TECNOLÓGICO 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
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



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2019

hora de Impresión 03:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000647	EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,508.89	\$5,508.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	SUMINISTROS DE PRODUCTOS ARMCOOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,765.95	\$29,765.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	JCPALLI CONFORT MUEBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,362.82	\$16,362.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	GRUPO INTEGRAL PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,980.85	\$33,980.85	\$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	2112-1-000656	MARIA EUGENIA COUCH SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	MARIA GUADALUPE POLO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,169.66	\$2,169.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	ZICATOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,172.00	\$25,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	DELFINO NAVA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,365.00	\$34,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	GUSTAVO AGUIRRE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	ACRO INGENIO SC	\$0.00	\$0.00	\$150,892.14	\$150,892.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	SEDENA EN LA 25 ZONA MILITAR	\$0.00	\$0.00	\$8,946.00	\$8,946.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	ISRAEL AGUILAR APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	VERIFICENTRO SAN PEDRO CHOLULA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	TERESA GUDELIA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,948.72	\$31,948.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	FUNDACION CARLOS DE AMBERES	\$0.00	\$0.00	\$1,074,524.00	\$1,074,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	POOLSEGUR S.L.	\$0.00	\$0.00	\$433,594.09	\$433,594.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	ALEJANDRA AIDEE ESPIDIO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$7,732.91	\$7,732.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	SERVICIOS MARJACK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	LUIS MIGUEL HUERTA VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	KARLA SARAH RODRIGUEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	NADINE NEUGEBAUER	\$0.00	\$0.00	\$1,259.57	\$1,259.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	ALTA GESTION EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION CELTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,179.55	\$35,179.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	ILLANTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	ARTLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,041.60	\$31,041.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	TOSLIT DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	DE FRENTE A TUS PROYECTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$207,989.99	\$207,989.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	MARCIAL MARQUEZ ORDOÑES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	TANNUX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	INFRAESTRUCTURA OMEGA & ZION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,658.25	\$32,658.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	PROMOTORA PROART3 AC	\$0.00	\$0.00	\$16,059.04	\$16,059.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	PUBLISOLUCIONES, DISEÑO E IMAGEN QUICSAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$208,700.00	\$208,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	FONDAZONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI	\$0.00	\$0.00	\$2,276,296.17	\$2,276,296.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	ALEXIS CUAUHTEMOC HELLMER VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$54,716.96	\$54,716.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	JAVIER NICOLAS INIGUEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	ERIKA MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	MARIA CRISTINA VALLE PONS	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	KERICOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$195,961.74	\$195,961.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	STCCM SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE CONTACT CENTER DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	SPT SERVICIO PROFECIONAL TECNICO ESPECIALISTA EN ASCENSORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$101,256.44	\$101,256.44	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
03:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000682	MATERIALES MANTENIMIENTOS Y OBRAS F&A DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	DAGICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,998.52	\$32,998.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	COMERCIO Y SERVICIO MAXIM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,406.68	\$35,406.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	JOSE LORETO MORALES PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	INTELSTRAT CONSULTING GROUP SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,133.00	\$15,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	ALEJANDRO JULIAN ANDRADE CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	ALMA GUADALUPE RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	ABIGAIL NEWMAN	\$0.00	\$0.00	\$22,089.91	\$22,089.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	FERNANDO CHECA CREMADES	\$0.00	\$0.00	\$22,089.11	\$22,089.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	JOSE MIGUEL MORAN TURINA	\$0.00	\$0.00	\$22,084.60	\$22,084.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	ARMANDO ALEJANDRO VIOLANTE MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	DEFERGI COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	CONSORCIO MUSICAL MOZART, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	COMERCIALIZADORA ORPHEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$498,800.00	\$498,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$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	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,173,288.28	\$4,173,288.28	\$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	\$445,400.00	\$445,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias otorgadas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$178,161.28	\$212,567.91	\$0.00	\$38,406.63
A	2117-3881	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$178,161.28	\$212,567.91	\$0.00	\$38,406.63
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,317,442.31	\$3,317,280.97	\$2,801,858.30	\$0.00	\$802,019.64
A	2119-1	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,038,946.21	\$3,074,890.97	\$2,459,708.30	\$0.00	\$423,763.54
A	2119-1-0001	Retención 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$8,208.77	\$44,558.00	\$44,558.83	\$0.00	\$8,229.60
A	2119-1-0002	ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$241,926.28	\$241,928.10	\$0.00	\$1.82
A	2119-1-0003	2% SAR	\$0.00	\$138,306.52	\$22,457.30	\$0.32	\$0.00	\$115,941.54
A	2119-1-0004	2.5 Nomina	\$0.00	\$107,754.31	\$107,754.57	\$0.62	\$0.00	\$0.36
A	2119-1-0005	Retención 5 al Milar	\$0.00	\$52,372.69	\$78,146.00	\$78,148.43	\$0.00	\$52,375.12
A	2119-1-0006	ISR Sueldos	\$0.00	\$667,804.17	\$1,504,521.00	\$1,067,204.64	\$0.00	\$230,547.81
A	2119-1-0007	Nomina	\$0.00	\$0.00	\$980,295.14	\$980,377.36	\$0.00	\$5,091.22
A	2119-1-0008	Seguro de Vida	\$0.00	\$270.00	\$527.00	\$347.00	\$0.00	\$90.00
A	2119-1-0010	Prestamos ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$16,988.40	\$16,988.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0011	Pension Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$13,568.28	\$14,770.02	\$0.00	\$1,201.74
A	2119-1-0012	Incidencias y Retardos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,284.58	\$0.00	\$10,284.58
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 Garantía	\$0.00	\$278,250.10	\$242,144.00	\$342,150.00	\$0.00	\$378,256.10
A	2119-2-0001	Depositos en Garantía	\$0.00	\$278,250.10	\$242,144.00	\$342,150.00	\$0.00	\$378,256.10
A	2119-3	Acreedores	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jun/2019
hora de Impresión 03:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Acreedores Diversos	\$0.00	\$20,000.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2199-1-0005	Incentivos y Convenios 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
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	\$25,501,803.85	\$0.00	\$40,754,333.30
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$25,410,107.84
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$25,410,107.84
A	3130-1	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$25,410,107.84
A	3130-1-0001	Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$25,410,107.84
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	\$63,402,544.75	\$0.00	\$63,402,544.75
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.31	\$0.00	\$3,813.31
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.31	\$0.00	\$3,813.31
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.31	\$0.00	\$3,813.31
A	4151-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.31	\$0.00	\$3,813.31
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	\$588.61	\$0.00	\$588.61
A	4151-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.69	\$0.00	\$7.69
A	4151-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.09	\$0.00	\$3,072.09
A	4151-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.85	\$0.00	\$125.85
A	4151-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.51	\$0.00	\$17.51
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,398,731.44	\$0.00	\$63,398,731.44
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,398,731.44	\$0.00	\$63,398,731.44
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,398,731.44	\$0.00	\$63,398,731.44
A	4223-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,398,731.44	\$0.00	\$63,398,731.44
A	4223-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,770,381.92	\$0.00	\$54,770,381.92
A	4223-1-0002	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,628,349.52	\$0.00	\$8,628,349.52
D	6000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$40,309,572.06	\$0.00	\$40,309,572.06	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,136,283.78	\$0.00	\$36,136,283.78	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,614,652.33	\$0.00	\$9,614,652.33	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,670,524.00	\$0.00	\$1,670,524.00	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,670,524.00	\$0.00	\$1,670,524.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,962,310.28	\$0.00	\$3,962,310.28	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,186,476.50	\$0.00	\$1,186,476.50	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2019

hora de Impresión 03:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,675,833.78	\$0.00	\$2,675,833.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,459,097.69	\$0.00	\$3,459,097.69	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$0.00	\$1,572.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$46,585.03	\$0.00	\$46,585.03	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,410,950.00	\$0.00	\$3,410,950.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$514,733.62	\$0.00	\$514,733.62	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$457,593.56	\$0.00	\$457,593.56	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$57,140.06	\$0.00	\$57,140.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$107,986.74	\$0.00	\$107,986.74	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$107,986.74	\$0.00	\$107,986.74	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,582,213.89	\$0.00	\$1,582,213.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$439,816.52	\$0.00	\$439,816.52	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$145,098.69	\$0.00	\$145,098.69	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$195,538.67	\$0.00	\$195,538.67	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$34,434.85	\$0.00	\$34,434.85	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$62,949.21	\$0.00	\$62,949.21	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$1,795.30	\$0.00	\$1,795.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,918.62	\$0.00	\$43,918.62	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$42,785.13	\$0.00	\$42,785.13	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,133.49	\$0.00	\$1,133.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$584,636.24	\$0.00	\$584,636.24	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$17,226.00	\$0.00	\$17,226.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$68,704.15	\$0.00	\$68,704.15	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$14,788.89	\$0.00	\$14,788.89	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$335,898.27	\$0.00	\$335,898.27	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,784.45	\$0.00	\$5,784.45	\$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	\$141,625.68	\$0.00	\$141,625.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,396.99	\$0.00	\$13,396.99	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$7,417.37	\$0.00	\$7,417.37	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$5,979.62	\$0.00	\$5,979.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$109,401.60	\$0.00	\$109,401.60	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,401.60	\$0.00	\$1,401.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$218,889.49	\$0.00	\$218,889.49	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$216,630.39	\$0.00	\$216,630.39	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,259.10	\$0.00	\$2,259.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$172,094.43	\$0.00	\$172,094.43	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$31,731.00	\$0.00	\$31,731.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$25,078.27	\$0.00	\$25,078.27	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$60,021.60	\$0.00	\$60,021.60	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2019 03:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$53,175.56	\$0.00	\$53,175.56	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$24,939,417.56	\$0.00	\$24,939,417.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,175,231.63	\$0.00	\$2,175,231.63	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,533,486.00	\$0.00	\$1,533,486.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$2,592.20	\$0.00	\$2,592.20	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$504,544.70	\$0.00	\$504,544.70	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$69,647.90	\$0.00	\$69,647.90	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$58,410.78	\$0.00	\$58,410.78	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0,550.45	\$0.00	\$0,550.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$157,424.11	\$0.00	\$157,424.11	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$11,334.33	\$0.00	\$11,334.33	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$99,782.60	\$0.00	\$99,782.60	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$49,395.18	\$0.00	\$49,395.18	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,574,785.21	\$0.00	\$6,574,785.21	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$3,032,543.03	\$0.00	\$3,032,543.03	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$2,660,489.84	\$0.00	\$2,660,489.84	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$881,752.34	\$0.00	\$881,752.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$327,516.03	\$0.00	\$327,516.03	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,682.00	\$0.00	\$9,682.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$36,456.48	\$0.00	\$36,456.48	\$0.00
D	5134-3461	Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$0.00	\$78,039.35	\$0.00	\$78,039.35	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$203,338.20	\$0.00	\$203,338.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,614,024.73	\$0.00	\$7,614,024.73	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,874,983.02	\$0.00	\$1,874,983.02	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,917,914.00	\$0.00	\$1,917,914.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$13,661.20	\$0.00	\$13,661.20	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$403,869.44	\$0.00	\$403,869.44	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,503,933.73	\$0.00	\$1,503,933.73	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$99,663.34	\$0.00	\$99,663.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$206,700.00	\$0.00	\$206,700.00	\$0.00
D	5136-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$104,350.00	\$0.00	\$104,350.00	\$0.00
D	5136-3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$104,350.00	\$0.00	\$104,350.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$124,860.58	\$0.00	\$124,860.58	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$23,132.20	\$0.00	\$23,132.20	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,435.00	\$0.00	\$2,435.00	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$99,172.38	\$0.00	\$99,172.38	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,499,469.36	\$0.00	\$7,499,469.36	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$164,488.00	\$0.00	\$164,488.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$7,334,981.36	\$0.00	\$7,334,981.36	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5990)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
03:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$227,405.91	\$0.00	\$227,405.91	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$14,838.00	\$0.00	\$14,838.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$212,567.91	\$0.00	\$212,567.91	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,173,288.28	\$0.00	\$4,173,288.28	\$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	\$470,600.00	\$0.00	\$470,600.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$445,400.00	\$0.00	\$445,400.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$445,400.00	\$0.00	\$445,400.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
Sumas =>			\$19,839,625.77	\$19,839,625.77	\$250,461,376.08	\$250,461,376.08	\$107,930,438.22	\$107,930,438.22