



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct/2019
hora de Impresión 10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$16,988,219.68	\$0.00	\$223,054,655.25	\$186,509,550.72	\$53,533,324.21	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,589,818.78	\$0.00	\$197,352,314.56	\$186,509,550.72	\$20,432,582.62	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,586,005.95	\$0.00	\$108,526,223.05	\$97,772,359.09	\$20,339,869.91	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,586,005.95	\$0.00	\$108,526,223.05	\$97,772,359.09	\$20,339,869.91	\$0.00
D	1112-1	Bancomer	\$9,586,005.95	\$0.00	\$108,526,223.05	\$97,772,359.09	\$20,339,869.91	\$0.00
D	1112-1-0001	Bancomer 0110392685 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	\$14,115,494.64	\$12,002,572.02	\$3,167,476.98	\$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	\$138,616.02	\$0.00	\$85,181.34	\$51,038.71	\$172,758.65	\$0.00
D	1112-1-0006	Bancomer 0111328069 Nomina	\$1,370,836.51	\$0.00	\$15,685,120.70	\$16,432,082.43	\$623,874.78	\$0.00
D	1112-1-0007	Bancomer 0111327844 Subsidio	\$6,632,137.42	\$0.00	\$78,027,360.40	\$68,683,784.46	\$15,975,713.36	\$0.00
D	1112-1-0008	Bancomer 0111370502 Depositos en Garantía	\$298,962.73	\$0.00	\$613,064.41	\$511,981.00	\$400,046.14	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,812.83	\$0.00	\$88,705,536.51	\$88,697,006.63	\$12,342.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,525,371.96	\$88,525,374.17	-\$2.21	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	-\$2.21	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$88,525,371.96	\$88,525,371.96	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$583.16	\$0.00	\$169,239.48	\$158,043.63	\$11,779.01	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$583.16	\$0.00	\$169,239.48	\$158,043.63	\$11,779.01	\$0.00
D	1123-1-0001	Jose Javier Alvarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$3,318.49	\$3,318.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0003	Zoila Reyna Luna Martinez	\$0.00	\$0.00	\$71,586.70	\$61,586.70	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-0004	Ivan de Sandozequi Cornejo	\$0.00	\$0.00	\$9,504.00	\$9,504.00	\$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	1123-1-0008	JOSE HUMBERTO CID DE LEON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,922.00	\$1,922.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0016	ROSALBA ELIDET CARRASCO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,921.60	\$1,921.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0020	JUAN JOSE GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0021	JOSE MOISES JAIME MORALES CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$27,133.90	\$27,133.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0025	JULIO PATRICIO EUFROCIO SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$4,878.79	\$4,878.80	-\$0.01	\$0.00
D	1123-1-0038	HUGO TOQUERO MENDOZA	\$583.16	\$0.00	\$0.00	\$583.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0042	MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$4,364.10	\$4,364.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0043	ALEXIS CUAUHEMOC HELLMER VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0044	JUAN CARLOS FERNANDEZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$13,993.00	\$13,993.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0045	ARMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0046	ROSA EVELIA SANDOVAL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0047	CHRISTIAN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0048	MISAEEL BARRALES LUNA	\$0.00	\$0.00	\$5,691.30	\$5,691.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0049	AIDEE VIRIDIANA TRUJILLO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$26.98	\$1,179.02	\$0.00
D	1123-1-0050	LORENA EUGENIA NEUMAIER VILLA	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0051	PATRICIA DOMINGUEZ ROCABADO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0052	GABRIELA FLORES ARRIOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,800.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-1-0053	ERNESTO CORTES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0054	MARLEN REYES ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,830.83	\$5,830.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,830.83	\$5,830.83	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,229.67	\$0.00	\$5,094.24	\$7,758.00	\$565.91	\$0.00
D	1129-1	Subsidio al Empleo	\$3,229.67	\$0.00	\$5,094.24	\$7,758.00	\$565.91	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct/2019
hora de Impresión 10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-1-0001	Subsidio al Empleo	\$3,229.67	\$0.00	\$5,094.24	\$7,758.00	\$565.91	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$120,555.00	\$40,185.00	\$80,370.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$120,555.00	\$40,185.00	\$80,370.00	\$0.00
D	1194-1	IMPUESTOS A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$120,555.00	\$40,185.00	\$80,370.00	\$0.00
D	1194-1-0001	Pago de lo indebido o en exceso	\$0.00	\$0.00	\$120,555.00	\$40,185.00	\$80,370.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,398,400.90	\$0.00	\$25,702,340.69	\$0.00	\$33,100,741.59	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,249,806.99	\$0.00	\$25,702,331.69	\$0.00	\$35,952,138.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,494,363.14	\$0.00	\$3,601,105.74	\$0.00	\$6,095,468.88	\$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
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$585,829.37	\$0.00	\$226,662.01	\$0.00	\$812,491.38	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$585,829.37	\$0.00	\$226,662.01	\$0.00	\$812,491.38	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$796,128.00	\$0.00	\$240,394.22	\$0.00	\$1,036,522.22	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$796,128.00	\$0.00	\$240,394.22	\$0.00	\$1,036,522.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,721,659.83	\$0.00	\$4,361,866.45	\$0.00	\$11,083,526.28	\$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	1242-1-5211	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	1242-3-5231	Camaras Fotograficas 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	\$4,361,596.07	\$0.00	\$8,114,466.07	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,752,870.00	\$0.00	\$4,361,596.07	\$0.00	\$8,114,466.07	\$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 Medico 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	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	\$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	1245-1-5511	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	\$761,382.51	\$0.00	\$1,215,174.52	\$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	\$130,036.01	\$0.00	\$79,747.59	\$0.00	\$209,783.60	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	\$130,036.01	\$0.00	\$79,747.59	\$0.00	\$209,783.60	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$268,656.00	\$0.00	\$66,063.23	\$0.00	\$334,719.23	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$268,656.00	\$0.00	\$66,063.23	\$0.00	\$334,719.23	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y AccesoriosEelectricos	\$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	\$600,983.80	\$0.00	\$600,983.80	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Maquina-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$600,983.80	\$0.00	\$600,983.80	\$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



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/oct/2019 10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$82,260,799.79	\$81,376,185.08	\$0.00	\$851,075.52
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,735,690.23	\$82,260,799.79	\$81,376,185.08	\$0.00	\$851,075.52
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,715,690.23	\$82,226,399.79	\$81,361,785.08	\$0.00	\$851,075.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,187,759.21	\$14,272,914.80	\$0.00	\$85,165.59
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,464,632.60	\$2,464,632.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,464,632.60	\$2,464,632.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,819,526.25	\$5,819,526.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneraciones por Pagar al Personal de Caracter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$1,793,144.50	\$1,793,144.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo Base al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,026,381.75	\$4,026,381.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,068,900.53	\$5,068,900.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$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	\$5,019,977.50	\$5,019,977.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$673,080.59	\$758,236.18	\$0.00	\$85,155.59
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Issstep	\$0.00	\$0.00	\$673,080.59	\$673,080.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Sar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,155.59	\$0.00	\$85,155.59
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$161,619.24	\$161,619.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$161,619.24	\$161,619.24	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$398,247.92	\$57,668,585.12	\$57,270,338.29	\$0.00	\$1.09
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$398,247.92	\$57,376,352.27	\$56,978,105.44	\$0.00	\$1.09
A	2112-1-000001	GRUPO ABUNDANZA E INNOVACIÓN GALA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,320,019.29	\$2,320,019.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,467,213.98	\$2,467,213.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CONCEPCIÓN SALAS JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$31,881.86	\$31,881.85	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000007	JOSE ANTONIO HERNANDEZ PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$182,854.95	\$182,854.95	\$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	\$137,929.14	\$137,929.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	JORGE PEÑA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$115,478.37	\$115,478.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JOSE LUIS MIRON LARA	\$0.00	\$0.00	\$93,684.20	\$93,684.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	RAYMUNDO IVAN DELGADO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$153,676.61	\$153,676.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	EVA DEL CARMEN AGUILA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,904.00	\$39,904.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct/2019
hora de Impresión 10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$207,010.99	\$207,010.99	\$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	\$642,390.00	\$642,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	HOMÉ DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$393.99	\$393.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	JUAN RAMÍREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$38,525.92	\$38,525.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	PROVEEDORA DE PAPELERÍAS Y OFICINAS TORRES ATC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,252.39	\$4,252.39	\$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	\$7,225.00	\$7,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ESPOR SERVICIOS PROFESIONALES SC	\$0.00	\$157,657.50	\$158,112.50	\$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
A	2112-1-000073	FERRETERIA EL TALISMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
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	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	GAS GLOBAL CORPORATIVO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,880.20	\$4,880.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	X-CERO	\$0.00	\$0.00	\$38,774.29	\$38,774.29	\$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	\$14,256.06	\$14,256.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	CORDOVA PLAZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$209,380.00	\$209,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN	\$0.00	\$0.00	\$21,420.13	\$21,420.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$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	\$8,938.87	\$8,938.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	GRUPO PEREZ CHAVIRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,242.00	\$20,242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DEL PALACIO FEDERAL DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$100,253.55	\$100,253.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$57,996.00	\$262,588.94	\$204,592.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	HAUS DER MUSIK BETRIEBS GMBH	\$0.00	\$0.00	\$2,442,460.97	\$2,442,460.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$2,727,860.00	\$2,727,860.00	\$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	\$208,999.99	\$208,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	MARIANA ABARCA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$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	\$45,148.88	\$45,148.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$203,563.65	\$203,563.65	\$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	2112-1-000201	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$689.19	\$689.19	\$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	2112-1-000211	SALVADOR GUSTAVO CHAVELA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct/2019

hora de Impresión 10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000217	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,463.00	\$24,463.00	\$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	\$156,452.40	\$156,452.40	\$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	\$99,760.01	\$99,760.01	\$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	2112-1-000237	DAVID MERINO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$122,230.36	\$122,230.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	SEPRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,209,245.20	\$5,209,245.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	ELIZABETH GARRIDO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$69,826.20	\$69,826.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MARIA FERNANDA BLAZQUEZ BLASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$154,100.00	\$154,100.00	\$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	2112-1-000295	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ARTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$354,023.76	\$354,023.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	CONSTRAK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,999,645.00	\$1,999,645.00	\$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 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$210,305.20	\$210,305.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MOVART SERVICIOS INTEGRALES PARA EXHIBICIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$133,884.88	\$133,884.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	SERVICIOS Y EVENTOS FANY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,266.00	\$39,266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	CORPORATIVO & SOLUCIONES FINALLY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,343.20	\$31,343.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	PAPARAZZI TRATTORIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,900.60	\$38,900.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	H2 COMPANY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,448.00	\$26,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	RUBEN DELGADO GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	ENTORNOS IMPRENTA DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	KARINA HUERTA SAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	SE DE ARTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77,280.00	\$77,280.00	\$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	\$7,999.17	\$7,999.17	\$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
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	2112-1-000413	AIDE GABRIELA CORDOVA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$125,399.99	\$125,399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	OSCAR SALAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.08	\$6,000.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	MC AUTOLLANTAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,870.00	\$8,870.00	\$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	2112-1-000451	EX HACIENDA LA NORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,609.10	\$14,609.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	NAVA VERA YOLANDA	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	PATJANE MARTINEZ YAMIL	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$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	2112-1-000467	ECO-CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN ORGANICA INTEGRAL, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,190,000.00	\$1,190,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	PROYECTISTAS DESARROLLADORES Y URBANISTAS AREZZO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$209,856.94	\$209,856.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CONSULTORES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS LA NORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$226,614.00	\$226,614.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	RESTAURANTE CASA DE LOS MUÑECOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/oct/2019 10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$26,494.93	\$26,494.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,045.60	\$2,045.60	\$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	\$244,999.99	\$207,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	TRAGALUZ, GESTION DE EXPERIENCIAS CULTURALES A.C.	\$0.00	\$0.00	\$3,697,674.01	\$3,697,674.01	\$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	\$91,002.00	\$91,002.00	\$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	\$77,243.90	\$77,243.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	EVERARDO RUFINO RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$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	2112-1-000566	CORPORATIVO AK&M SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$157,692.00	\$157,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	COMERCIO Y SERVICIOS DE CONSULTORIA NASAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$131,867.64	\$131,867.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	ICONNET S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,174.88	\$5,174.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	MOTORES ALEMANES RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$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 OCOTOXTLE	\$0.00	\$0.00	\$64,458.96	\$64,458.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	CONSORCIO INUUS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$208,592.27	\$208,592.27	\$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	2112-1-000588	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	2112-1-000594	PROMOTORA PP, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,567.50	\$1,567.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	MARROME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$117,106.41	\$117,106.42	\$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	2112-1-000624	FALY MUSIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	CO-WORK CONSTRUCCION S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$35,710.60	\$247,613.71	\$211,903.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$36,923.82	\$90,043.54	\$53,119.72	\$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	\$8,656.65	\$8,656.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	ROLANDO DE JESUS HUESCA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$75,023.95	\$75,023.95	\$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
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/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct/2019
hora de Impresión 10:54 a.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 INFINYTY 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 ARMCOR 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	\$16,362.82	\$16,362.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	GRUPO INTEGRAL PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,960.65	\$33,960.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	COMERCIALIZADORA YCY PLATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$243,321.60	\$243,321.60	\$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 COUOH 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	\$29,116.00	\$29,116.00	\$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	\$301,784.27	\$301,784.27	\$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 GUDERIA 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	\$77,896.32	\$77,896.32	\$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 SARAHÍ 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	\$207,999.99	\$207,999.99	\$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	\$2,276,286.17	\$2,276,286.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	ALEXIS CUAUHTEMOC HELLMER VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$109,433.92	\$109,433.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	JAVIER NICOLAS IÑIGUEZ 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	\$45,730.85	\$45,730.85	\$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	\$4,992,000.00	\$4,992,000.00	\$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/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct/2019
hora de Impresión 10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000692	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	2112-1-000693	DAGICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,998.52	\$32,998.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	COMERCIO Y SERVICIO MAXIM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,406.68	\$35,406.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	JOSE LORETO MORALES PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	INTELSTRAT CONSULTING GROUP SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,133.00	\$15,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	ALEJANDRO JULIAN ANDRADE CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	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	\$22,099.11	\$22,099.11	\$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	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$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	\$154.00	\$154.00	\$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	\$997,600.00	\$997,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	SOLIDIUS EN NEGOCIOS ESTRUCTURALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,648.00	\$49,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	DOSHA MARQUETING S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,846.13	\$12,846.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	MACCHINA TIEMPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	AMALIA VELAZQUEZ DE LEON COLLINS	\$0.00	\$0.00	\$32,889.48	\$32,889.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	FD SERVICIOS INTEGRALES DE IMPRESION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$209,800.04	\$209,800.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	DIAMBESP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,291.68	\$37,291.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	PROYECTOS Y SOLUCIONES EDIFICARE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,245.60	\$33,245.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	MARCELA DE LAS NIEVES TABOADA AVILES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	CORPORATIVO BYNSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,981,916.38	\$4,981,916.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,210.00	\$43,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	SIT EXPEDICION ARTE Y SEGURIDAD, S.L.	\$0.00	\$0.00	\$1,040,804.19	\$1,040,804.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	COMPAÑIA INTRODUCIDORA DE PUEBLA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	DAIANA KATALINA ROBLES CHANDOMI	\$0.00	\$0.00	\$1,525.40	\$1,525.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	SEYER SOLUTION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,512.00	\$38,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	GEWISSHEIT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	SERVI R_R PRODUCTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193,922.14	\$193,922.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	COMERCIALIZADORA LUJI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,696.90	\$12,696.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA MODERNA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$197,899.56	\$197,899.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	SARA CRUZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	BEMI ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	DISTRIBUIDORA Y ABASTESDORA KAIROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,580.80	\$19,580.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	ZARATE SCHERENBERG Y COMPAÑIA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$237,510.00	\$237,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	CYNTHIA ANGELICA LOZANO VILLAGRAN	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	HOTELERA DE LOS RIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct/2019
hora de Impresión 10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000745	JUDITH OLIVIA GAZPAR LUNA	\$0.00	\$0.00	\$874.99	\$874.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	NESTOR ALEJO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$2,003.41	\$2,003.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	CASA CANTARRANAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,862.00	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	ALEJANDRO RUIZ MACIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,328.20	\$1,328.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,063.85	\$2,063.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	ALDIS ELECTRONICA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	KAROL JOVANNY LIZT MORALES	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	JOSE ANDRES MOISE MONCADA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$419.99	\$419.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	JOSE FELIPE COLULA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,346.43	\$34,346.44	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000754	BELLANA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	JONATHAN ORDOÑEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.64	\$20,000.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,599.99	\$3,599.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	LAS CALANDRIAS DE ATLIXCO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$0.00	\$14,106.00	\$14,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	CONCESIONARIA ASM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	LUIS ALBERTO MUNGUJA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	ANGEL RAUL GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$203.99	\$203.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	COPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$564.93	\$564.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	GLORIA SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	NANCY SOTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	CASA GALVAN PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,010.45	\$1,010.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	JUAN MANUEL ARCE VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	REAL DE MINAS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	RITA GRACIELA GONZÁLEZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	HOTEL CASA ALTAMIRA	\$0.00	\$0.00	\$2,279.69	\$2,279.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	OPERADORA SSM S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	GRUPO ASCENSORES AVANZADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	MARIA FERNANDA ROMAN PAZ	\$0.00	\$0.00	\$40.07	\$40.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	GABRIELA FRIAS HERNNADEZ	\$0.00	\$0.00	\$61.26	\$61.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	EDWIN VALENZUELA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$72.51	\$72.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	GERARDO ISRAEL MORALES CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$51.90	\$51.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	YTANG HUERTA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$50.68	\$50.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	MARIA DEL CARMEN RESENDIZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$60.18	\$60.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	FUNDACION CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	FONDE DE CULTURA ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	MAGDALENA SANTAMARIA PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	PLEWAN CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	JOCAR ELECTRICA INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,313.45	\$31,313.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	JUAN CARLOS GOMEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	OCTAVIO GIL MORALES	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$292,232.85	\$292,232.85	\$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	2112-2-000569	ICONNET S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,117.64	\$23,117.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000720	GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179,232.01	\$179,232.01	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/oct/2019
10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000724	AURUM TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,795.20	\$36,795.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000756	VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,668.00	\$20,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000787	MOTORES Y REFACCIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,062,889.48	\$5,062,889.48	\$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	\$746,800.00	\$746,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias otorgadas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$613,401.20	\$613,401.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$282,715.97	\$316,127.40	\$0.00	\$33,411.43
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$282,715.97	\$316,127.40	\$0.00	\$33,411.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,317,442.31	\$5,024,450.01	\$4,439,515.11	\$0.00	\$732,507.41
A	2119-1	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,038,946.21	\$4,571,010.01	\$3,892,022.21	\$0.00	\$359,958.41
A	2119-1-0001	Retención 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$8,206.77	\$66,923.17	\$66,923.17	\$0.00	\$8,717.94
A	2119-1-0002	ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$354,478.33	\$354,478.61	\$0.00	\$0.28
A	2119-1-0003	2% SAR	\$0.00	\$138,398.52	\$51,038.74	\$0.32	\$0.00	\$87,360.10
A	2119-1-0004	2.5 Nomina	\$0.00	\$107,754.31	\$107,754.93	\$0.90	\$0.00	\$0.28
A	2119-1-0005	Rtencion 5 al Millar	\$0.00	\$52,372.69	\$230,764.00	\$188,192.97	\$0.00	\$9,801.66
A	2119-1-0006	ISR Sueldos	\$0.00	\$667,864.17	\$2,046,367.00	\$1,618,138.53	\$0.00	\$239,635.70
A	2119-1-0007	Nomina	\$0.00	\$0.00	\$1,601,957.01	\$1,601,957.02	\$0.00	\$0.01
A	2119-1-0008	Seguro de Vida	\$0.00	\$270.00	\$695.00	\$515.00	\$0.00	\$90.00
A	2119-1-0010	Prestamos ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$25,482.60	\$25,482.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0011	Pension Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$21,980.40	\$21,980.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0012	Incidencias y Retardos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,352.69	\$0.00	\$14,352.69
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	\$453,194.00	\$546,750.00	\$0.00	\$371,806.10
A	2119-2-0001	Depositos en Garantía	\$0.00	\$278,250.10	\$453,194.00	\$546,750.00	\$0.00	\$371,806.10
A	2119-3	Acreedores	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$742.90	\$0.00	\$742.90
A	2119-3-0001	Concepcion Paredes Navarro	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-0003	COMERCIALIZADORA LUJI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.90	\$0.00	\$742.90
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$34,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$20,000.00	\$34,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$20,000.00	\$34,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-1-0005	Incentivos y Conveniones SA de CV	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$25,528,390.52	\$0.00	\$40,780,919.97
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	Actualizacion 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	\$118,282.68	\$0.00	\$15,370,812.13
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	\$118,282.68	\$0.00	\$15,370,812.13
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$11,453,090.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,453,090.27



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/oct/2019
10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,799,439.18	\$0.00	\$118,282.68	\$0.00	\$3,917,721.86
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,531,202.79	\$0.00	\$88,531,202.79
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.83	\$0.00	\$5,830.83
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.83	\$0.00	\$5,830.83
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.83	\$0.00	\$5,830.83
A	4151-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.83	\$0.00	\$5,830.83
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	\$712.09	\$0.00	\$712.09
A	4151-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.93	\$0.00	\$11.93
A	4151-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,941.27	\$0.00	\$4,941.27
A	4151-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.67	\$0.00	\$136.67
A	4151-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.31	\$0.00	\$27.31
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	\$88,525,371.96	\$0.00	\$88,525,371.96
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,525,371.96	\$0.00	\$88,525,371.96
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,525,371.96	\$0.00	\$88,525,371.96
A	4223-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,525,371.96	\$0.00	\$88,525,371.96
A	4223-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,463,136.75	\$0.00	\$75,463,136.75
A	4223-1-0002	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,062,235.21	\$0.00	\$13,062,235.21
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$76,629,874.07	\$0.00	\$76,629,874.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$71,566,984.59	\$0.00	\$71,566,984.59	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$14,272,914.80	\$0.00	\$14,272,914.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,464,632.60	\$0.00	\$2,464,632.60	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,464,632.60	\$0.00	\$2,464,632.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,819,526.25	\$0.00	\$5,819,526.25	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,793,144.50	\$0.00	\$1,793,144.50	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,026,381.75	\$0.00	\$4,026,381.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,068,900.53	\$0.00	\$5,068,900.53	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$46,565.03	\$0.00	\$46,565.03	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,019,977.50	\$0.00	\$5,019,977.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$758,236.18	\$0.00	\$758,236.18	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$673,080.59	\$0.00	\$673,080.59	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$85,155.59	\$0.00	\$85,155.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$161,619.24	\$0.00	\$161,619.24	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$161,619.24	\$0.00	\$161,619.24	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,341,359.76	\$0.00	\$2,341,359.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$671,156.99	\$0.00	\$671,156.99	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$218,126.40	\$0.00	\$218,126.40	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$237,634.70	\$0.00	\$237,634.70	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2019
10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$116,330.65	\$0.00	\$116,330.65	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$64,638.17	\$0.00	\$64,638.17	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$5,677.07	\$0.00	\$5,677.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$99,179.90	\$0.00	\$99,179.90	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$96,306.91	\$0.00	\$96,306.91	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,872.99	\$0.00	\$2,872.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$969,856.74	\$0.00	\$969,856.74	\$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	\$116,988.05	\$0.00	\$116,988.05	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$15,799.14	\$0.00	\$15,799.14	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$516,290.19	\$0.00	\$516,290.19	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$39,962.69	\$0.00	\$39,962.69	\$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	\$262,981.67	\$0.00	\$262,981.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,277.98	\$0.00	\$14,277.98	\$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	\$6,164.61	\$0.00	\$6,164.61	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$158,623.63	\$0.00	\$158,623.63	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$156,200.00	\$0.00	\$156,200.00	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,423.63	\$0.00	\$2,423.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$236,746.68	\$0.00	\$236,746.68	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$233,798.39	\$0.00	\$233,798.39	\$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	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$689.19	\$0.00	\$689.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$191,517.84	\$0.00	\$191,517.84	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$33,271.89	\$0.00	\$33,271.89	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$25,934.76	\$0.00	\$25,934.76	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,040.51	\$0.00	\$3,040.51	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$66,782.92	\$0.00	\$66,782.92	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$62,487.76	\$0.00	\$62,487.76	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$54,952,710.03	\$0.00	\$54,952,710.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,401,482.21	\$0.00	\$3,401,482.21	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,467,214.00	\$0.00	\$2,467,214.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$4,880.20	\$0.00	\$4,880.20	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$714,074.57	\$0.00	\$714,074.57	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$121,461.32	\$0.00	\$121,461.32	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$83,131.62	\$0.00	\$83,131.62	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$10,720.50	\$0.00	\$10,720.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,484,829.31	\$0.00	\$2,484,829.31	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$26,494.93	\$0.00	\$26,494.93	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$239,885.20	\$0.00	\$239,885.20	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct/2019
hora de Impresión 10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$2,190,435.18	\$0.00	\$2,190,435.18	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,121,861.22	\$0.00	\$11,121,861.22	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$237,510.00	\$0.00	\$237,510.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,086,317.30	\$0.00	\$1,086,317.30	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$8,062,505.19	\$0.00	\$8,062,505.19	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,722,928.73	\$0.00	\$1,722,928.73	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,373,476.52	\$0.00	\$2,373,476.52	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$14,708.46	\$0.00	\$14,708.46	\$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	\$2,244,272.23	\$0.00	\$2,244,272.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,174,454.40	\$0.00	\$15,174,454.40	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,630,453.17	\$0.00	\$5,630,453.17	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,308,776.00	\$0.00	\$2,308,776.00	\$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	\$14,630.97	\$0.00	\$14,630.97	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$615,689.43	\$0.00	\$615,689.43	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$3,498,614.82	\$0.00	\$3,498,614.82	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,306,290.01	\$0.00	\$1,306,290.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$280,565.48	\$0.00	\$280,565.48	\$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 filmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$176,215.48	\$0.00	\$176,215.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$486,705.32	\$0.00	\$486,705.32	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos, nacionales	\$0.00	\$0.00	\$13,645.88	\$0.00	\$13,645.88	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$45,367.39	\$0.00	\$45,367.39	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$12,624.70	\$0.00	\$12,624.70	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$414,699.35	\$0.00	\$414,699.35	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,294,163.17	\$0.00	\$19,294,163.17	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,042,896.54	\$0.00	\$5,042,896.54	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$14,251,266.63	\$0.00	\$14,251,266.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$335,172.40	\$0.00	\$335,172.40	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$19,045.00	\$0.00	\$19,045.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$316,127.40	\$0.00	\$316,127.40	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,062,889.48	\$0.00	\$5,062,889.48	\$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



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7990)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2019
 10:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,360,201.20	\$0.00	\$1,360,201.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$746,800.00	\$0.00	\$746,800.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$746,800.00	\$0.00	\$746,800.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$613,401.20	\$0.00	\$613,401.20	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$613,401.20	\$0.00	\$613,401.20	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$128,482.00	\$128,482.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$128,482.00	\$128,482.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$128,482.00	\$0.00	\$128,482.00	\$0.00
D	7110-1	BIENES ARTISTICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$128,482.00	\$0.00	\$128,482.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,482.00	\$0.00	\$128,482.00
A	7120-1	CUSTODIA DE BIENES ARTISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,482.00	\$0.00	\$128,482.00
Sumas =>			\$19,839,625.77	\$19,839,625.77	\$382,073,811.11	\$382,073,811.11	\$133,143,086.37	\$133,143,086.37