



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$56,653,594.46	\$0.00	\$97,104,405.35	\$101,632,026.43	\$52,125,973.38	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,251,050.48	\$0.00	\$97,098,642.47	\$101,632,018.36	\$20,717,674.59	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,209,712.47	\$0.00	\$59,329,063.37	\$63,871,867.16	\$20,666,908.68	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,209,712.47	\$0.00	\$59,329,063.37	\$63,871,867.16	\$20,666,908.68	\$0.00
D	1112-1	Bancomer	\$25,209,712.47	\$0.00	\$59,329,063.37	\$63,871,867.16	\$20,666,908.68	\$0.00
D	1112-1-0002	Bancomer 0110392758 Ingresos	\$4,053,899.50	\$0.00	\$8,386,076.28	\$8,904,981.11	\$3,534,994.67	\$0.00
D	1112-1-0005	Bancomer 0110473952 Ahorro para el Retiro	\$207,722.60	\$0.00	\$62,785.47	\$48,341.16	\$222,166.91	\$0.00
D	1112-1-0006	Bancomer 0111328069 Nomina	\$956,206.47	\$0.00	\$10,956,192.33	\$11,400,845.43	\$511,553.37	\$0.00
D	1112-1-0007	Bancomer 0111327844 Subsidio	\$19,830,089.40	\$0.00	\$39,581,423.86	\$43,212,731.46	\$15,998,781.80	\$0.00
D	1112-1-0008	Bancomer 0111370502 Depositos en Garantia	\$361,794.50	\$0.00	\$167,017.48	\$191,500.00	\$337,311.98	\$0.00
D	1112-1-0009	Bancomer 0116477194 Fondo Rotatorio	\$0.00	\$0.00	\$175,567.95	\$113,468.00	\$62,099.95	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,153.01	\$0.00	\$36,386,798.91	\$36,377,371.01	\$10,580.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$12.90	\$0.00	\$36,103,952.01	\$36,103,952.01	-\$12.90	\$0.00
D	1122-79	Cuentas por cobrar a corto plazo	-\$12.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.90	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$12.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.90	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$36,103,952.01	\$36,103,952.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170.23	\$0.00	\$276,854.03	\$266,923.89	\$10,100.37	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos	\$170.23	\$0.00	\$276,854.03	\$266,923.89	\$10,100.37	\$0.00
D	1123-1-0001	Jose Javier Alvarez Hernandez	\$5.23	\$0.00	\$583.94	\$575.21	\$13.96	\$0.00
D	1123-1-0067	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ELIZALDE	\$0.00	\$0.00	\$22,588.50	\$22,502.50	\$86.00	\$0.00
D	1123-1-0069	CARLA MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$189,979.59	\$179,979.18	\$10,000.41	\$0.00
D	1123-1-0075	SAMUEL VEGA MURAD	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0076	NORBERTO MÉNDEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0077	JACQUELINE CERVANTES OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0078	CELIBER IVONNE SAN ROMAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0079	MONTSERRAT ANDREA BAEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0080	CESAR MANUEL BRAVO CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,050.11	\$3,050.11	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,050.11	\$3,050.11	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$995.68	\$0.00	\$2,942.76	\$3,445.00	\$493.44	\$0.00
D	1129-1	Subsidio al Empleo	\$995.68	\$0.00	\$2,942.76	\$3,445.00	\$493.44	\$0.00
D	1129-1-0001	Subsidio al Empleo	\$995.68	\$0.00	\$2,942.76	\$3,445.00	\$493.44	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$1,382,780.19	\$1,382,780.19	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$1,382,780.19	\$1,382,780.19	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$387,250.80	\$387,250.80	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-0001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$212,224.77	\$212,224.77	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-0004	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$174,878.71	\$174,878.71	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-0006	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$147.32	\$147.32	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$51,635.86	\$51,635.86	\$0.00	\$0.00
D	1151-2-0001	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$51,635.86	\$51,635.86	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$333,120.88	\$333,120.88	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-0006	Materia Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$143,879.33	\$143,879.33	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-0009	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$0.00	\$0.00	\$189,241.55	\$189,241.55	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$186,248.44	\$186,248.44	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-4-0001	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$26,378.40	\$26,378.40	\$0.00	\$0.00
D	1151-4-0002	Accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$10,473.64	\$10,473.64	\$0.00	\$0.00
D	1151-4-0003	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4-0004	Productos Metalicos y a Base de Minerales No Metalicos	\$0.00	\$0.00	\$33,860.40	\$33,860.40	\$0.00	\$0.00
D	1151-4-0007	Otros Productos Químicos	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,628.64	\$1,628.64	\$0.00	\$0.00
D	1151-5-0001	Aceite	\$0.00	\$0.00	\$1,628.64	\$1,628.64	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$422,895.57	\$422,895.57	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-0001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$372,100.40	\$372,100.40	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-0004	Fibras sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$0.00	\$0.00	\$30,748.12	\$30,748.12	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-0005	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$3,573.96	\$3,573.96	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-0006	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-0007	Materiales, Útiles y Eq. Menores de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$424.49	\$424.49	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-0008	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$14,424.60	\$14,424.60	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$0.00
D	1194-1	IMPUESTOS A FAVOR	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$0.00
D	1194-1-0001	Pago de lo indebido o en exceso	\$40,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,185.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,402,543.98	\$0.00	\$5,762.88	\$8.07	\$31,408,298.79	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$47,644,002.69	\$0.00	\$5,762.88	\$0.00	\$47,649,765.57	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,095,930.80	\$0.00	\$5,762.88	\$0.00	\$18,101,693.68	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,893,137.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,893,137.24	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,893,137.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,893,137.24	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$184,788.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,788.60	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$184,788.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,788.60	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,291,521.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,291,521.19	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Información	\$9,291,521.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,291,521.19	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$726,483.77	\$0.00	\$5,762.88	\$0.00	\$732,246.65	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$726,483.77	\$0.00	\$5,762.88	\$0.00	\$732,246.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$26,220,879.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,220,879.33	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$25,899,992.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,899,992.48	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$25,899,992.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,899,992.48	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$235,918.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,918.78	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras Fotograficas y de Video	\$235,918.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,918.78	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$84,968.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,968.07	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$84,968.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,968.07	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,267.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,267.40	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$22,267.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,267.40	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo Medico y de Laboratorio	\$22,267.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,267.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$563,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,752.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,936,558.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,558.45	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$13,783.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,783.12	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$13,783.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,783.12	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$3,719.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,719.50	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	\$3,719.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,719.50	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$185,123.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,123.65	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$185,123.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,123.65	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y AccesoriosElectricos	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,733,836.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,836.18	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Maquina-Herramienta	\$1,733,836.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,836.18	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$89.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$89.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$804,614.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,614.70	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$804,614.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,614.70	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$804,614.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,614.70	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,454.00	\$0.00	\$0.00	\$8.07	\$6,445.93	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$6,454.00	\$0.00	\$0.00	\$8.07	\$6,445.93	\$0.00
D	1251-1	Software	\$6,454.00	\$0.00	\$0.00	\$8.07	\$6,445.93	\$0.00
D	1251-1-5911	Software	\$6,454.00	\$0.00	\$0.00	\$8.07	\$6,445.93	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$16,247,912.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,247,912.71
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$16,247,912.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,247,912.71
A	1263-1	Depreciación Acumulada de equipo de Administración	\$0.00	\$9,700,445.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700,445.46
A	1263-1-0001	Depreciación Acumulada 33.3%	\$0.00	\$3,760,526.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760,526.18
A	1263-1-0002	Depreciación acumulada 10%	\$0.00	\$5,939,919.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,939,919.28
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$6,547,467.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,547,467.25
A	1263-2-0001	Depreciación Acumulada al 20%	\$0.00	\$6,547,467.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,547,467.25
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,889,459.03	\$28,957,674.94	\$25,552,162.27	\$0.00	\$2,483,946.36
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,889,459.03	\$28,957,674.94	\$25,552,162.27	\$0.00	\$2,483,946.36
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,889,459.03	\$28,957,674.94	\$25,552,162.27	\$0.00	\$2,483,946.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,350.66	\$9,196,640.79	\$9,210,919.48	\$0.00	\$204,629.35
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,060,819.00	\$2,060,819.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,060,819.00	\$2,060,819.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,182,343.57	\$3,182,343.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneraciones por Pagar al Personal de Caracter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$1,070,173.50	\$1,070,173.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo Base al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,112,170.07	\$2,112,170.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,012,561.44	\$3,012,561.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,672.00	\$27,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$47,880.70	\$47,880.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,937,008.74	\$2,937,008.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$190,350.66	\$608,691.28	\$622,969.97	\$0.00	\$204,629.35
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Issstep	\$0.00	\$0.00	\$560,350.12	\$560,350.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Sar	\$0.00	\$190,350.66	\$48,341.16	\$62,619.85	\$0.00	\$204,629.35
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$257,822.50	\$257,822.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras Prestaciones Sociales y Economicas por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$257,822.50	\$257,822.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$74,403.00	\$74,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a cp	\$0.00	\$0.00	\$74,403.00	\$74,403.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,636,982.67	\$16,772,107.12	\$13,794,504.65	\$0.00	\$1,659,380.20
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,636,982.67	\$16,766,344.24	\$13,788,741.77	\$0.00	\$1,659,380.20
A	2112-1-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$210,379.00	\$1,024,835.00	\$814,455.99	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000005	CONCEPCIÓN SALAS JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,331.08	\$11,331.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ERNESTO RAMIREZ XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$48,961.57	\$48,961.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	RAYMUNDO IVAN DELGADO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$59,094.35	\$59,094.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	EVA DEL CARMEN AGUILA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,358.96	\$8,358.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$263,527.00	\$263,527.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,745.94	\$1,745.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$188.50	\$188.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.39	\$196.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	GAS GLOBAL CORPORATIVO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,898.15	\$5,898.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,598.40	\$3,598.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	X-CERO	\$0.00	\$0.00	\$75,865.86	\$75,865.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	JOSE JAVIER ALVAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,717.91	\$2,718.15	\$0.00	\$0.24
A	2112-1-000121	BBVA BANCOMER	\$0.00	-\$0.01	\$3,879.28	\$3,879.28	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000124	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN	\$0.00	\$433.26	\$5,819.26	\$5,386.00	\$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	\$6,288.93	\$6,288.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO FEDERAL DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$90,223.92	\$90,223.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$24,594.13	\$153,739.30	\$129,145.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$342,200.40	\$1,710,740.40	\$1,368,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,094.40	\$9,094.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$723.76	\$723.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,330.00	\$18,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	VERKEHR ELEVADORES Y ESCALERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,999.96	\$43,999.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	ELIZABETH GARRIDO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$53,244.00	\$53,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$210.99	\$210.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	CORPORATIVO PH DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	JULIA TORRES PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ARTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,659,380.00	\$1,659,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	YANEC REYES CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	OPERADORA DE HOTELES VILLABLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	DIEGO IVAN ALONSO TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$250.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	JUAN XOLOCOTZI SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$139,432.00	\$139,432.00	\$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	2112-1-000373	SERVICIOS Y EVENTOS FANY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,877.82	\$2,877.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	RUBEN DELGADO GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,091.60	\$44,091.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	SE DE ARTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,489,070.00	\$829,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,380.00
A	2112-1-000394	MARTIN BEYMAR TOLEDO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000421	PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$137.99	\$137.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	ELISA AVALOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	GRUPO COMERCIAL AIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,839.22	\$44,839.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	KARIME RODRIGUEZ NACIF	\$0.00	\$0.00	\$4,588.55	\$4,588.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	MAURICIO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,161.16	\$30,161.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	NOREIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	MOTORES ALEMANES RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,959.91	\$9,959.90	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000580	CORPORATIVO ZDAROVIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	PROMOTORA PP, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,877.20	\$55,877.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,663.94	\$9,663.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	RITA GRACIELA GONZÁLEZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$2,339.99	\$2,339.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	LIDIA IRIS MACEDA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$80,150.59	\$80,150.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,234.21	\$33,234.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	EMMANUEL LAUREAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	DEL ARTE AL EXITO AC	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	OSWALDO MARIN JACOME	\$0.00	\$0.00	\$8,651.25	\$8,651.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	HILDA TORRES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	EL ERRANTE EDITOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$189,417.69	\$189,417.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	FRACTAL STUDIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,646.64	\$8,646.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	ZEEKA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	CFE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$290,729.40	\$290,729.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	JOSE EDUARDO PEREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.30	\$30,000.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	JAN ZALUD	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	ALEJANDRO MONTERO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	ISAAC RAMIREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	BLANCA GABRIELA SANTILLAN PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	JOSE ANTONIO BENITEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	HOTEL POSADA SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	TALENT IN PROGRESS RESOURCES S DE RL CV	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	VICTOR MANUEL PEDRO MARIN MELENDEZ	\$0.00	\$42,999.99	\$85,977.99	\$42,978.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	LLANTAS LA CHINA POBLANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	PROVEEDORA LITHO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	SAMUEL VEGA MURAD	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	JJ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PROFECIONAL SA DE CV	\$0.00	\$232,263.23	\$771,663.23	\$539,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	ADAMANT PROTECTION SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$575,883.00	\$1,443,447.00	\$867,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	EQUIPOS Y MAQUINARIA ARDI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,815.65	\$7,815.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,494.28	\$13,494.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	IMPULSOR EMPRESARIAL LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$164,600.06	\$164,600.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	GRUPO KI ACHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$146,594.64	\$146,594.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	MERCADO DE IDEAS MGVS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	DANIELA GUTIERREZ MADRID	\$0.00	\$0.00	\$2,556.02	\$2,556.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	LYKKE MKT GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	QUALITY MERCADOTECNIA GLOBAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001157	GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$237,514.06	\$237,514.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	RUBEN MORALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	FEDERICO QUIJANO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$24,667.29	\$24,667.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001174	SERVICIOS BROXEL, SAPI DE CV	\$0.00	\$14,935.45	\$14,935.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	EDGAR ARCOS PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	JORGE ALBERTO SANCHEZ HUEYOTENCO	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	GRUPO GUIBATEL COM S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	TORMING, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,144.98	\$4,144.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	ASVALO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,969.92	\$27,969.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	PEST BIOCONTROL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,616.69	\$46,616.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	M IMPRENTA SA DE CV	\$0.00	\$189,420.00	\$189,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	NEW MEDIA CONCEPTS DE MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	VCONPUE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$42,314.48	\$42,314.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	ARTES GRAFICAS PANORAMA, SA DE CV	\$0.00	\$317,570.88	\$317,570.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	SHIKON GRUPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$243,078.00	\$243,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	OCIGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$260,014.00	\$260,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	CID & CID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$222,720.00	\$222,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	JUAN MERCHANT ESQUINCA	\$0.00	\$0.00	\$1,960.40	\$1,960.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	TRUST 4.0 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,445,940.00	\$1,445,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$238,542.40	\$238,542.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	JOSE ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	DAVID RICARDO MONTAÑO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,480.00	\$33,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	CRAVIOTO EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	JUAN CARLOS XOMETL CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001222	VERONICA MENDEZ ACA	\$0.00	\$0.00	\$2,850.70	\$2,850.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001223	EL TINTERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,595.23	\$1,595.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	VICTOR HUGO AGUIRRE VALLEJOS	\$0.00	\$0.00	\$20,357.99	\$20,357.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001225	LUFERGO TRANSPORTISTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$450.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	GILBERTO SOBERANIS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001227	ARTICULOS RELIGIOSOS EL SANTUARIO GUADALUPANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,600.00	\$44,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001228	SAID SANCHEZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001229	JOSE ALFREDO GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$22,794.00	\$22,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001230	JUDITH PANECATL TLACUATL	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001231	PAOLA HIDALGO CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001232	JAIME RODRÍGUEZ SOLÍS	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001234	FEPRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,087.50	\$17,087.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001235	SERVICIOS Y SUMINISTROS ASDATI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,408.94	\$58,408.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001236	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001237	MARINA PEREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001238	MARIA VANESSA NIETO TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	SERGIO ANTONIO ORTIZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001240	ALBERTO SOTO VILLALPANDO	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001241	TÜKMON, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001242	FERNANDO DANIEL GARCIA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001243	JORGE VICTORIANO GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	SOLUCIONES QUATRIDEA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$247,762.08	\$247,762.08	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001245	MARIA TERESA CAMACHO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	GIOVANNA AGUILAR MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,204.60	\$9,204.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001247	COMERCIO Y SERVICIO LERMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,422.80	\$19,422.79	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001248	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GORE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,519.60	\$30,519.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001249	JARYNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001250	GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001251	MATERIALES Y CONSTRUCCION LA PENSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,527.48	\$32,527.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001252	COMER ERYTHOME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,091.60	\$44,091.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001253	ZIDUOX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,437.28	\$41,437.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001254	HIDALPAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,902.75	\$2,902.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001255	OPERADORA HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,240.03	\$7,240.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	MARIA TERESA SALOMON SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$40,490.57	\$40,490.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001257	JUAN FRANCISCO SANCHEZ ZEFERINO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001258	GRUPO PRANGELOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	CAYSER CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,202.60	\$5,202.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, AC	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	BERNARDO TREVIÑO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001262	IVON MENDOZA SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001263	PABLO TORRES ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$12,365.60	\$12,365.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001264	PROVEEDORA JSC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	PHERUSAN MULTISERVICIOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,113.12	\$36,113.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001266	SEBASTIAN CABAÑAS BOLAS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001267	MIRIAM DALILA FRANCO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001268	FERRELECTIC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,837.41	\$5,837.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001269	SERVICIOS Y SUMINISTROS MILLICE, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,245.60	\$33,245.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001270	MENDIETA INGENIERIA Y SERVICIOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001271	CONSTRUCCIONES DEWAR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001272	KROLENS CONSULTORES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$243,020.00	\$243,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001273	SERVICIOS Y PRODUCTOS SAWDA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,954.00	\$52,954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001274	JOSE LUIS SALGADO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,345.29	\$17,345.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001275	ALCOSEX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,916.39	\$19,916.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001276	ALTA ESPECIALIDAD ORTEC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,749.95	\$26,749.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001277	CITLALLI MORALES MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001278	JOSE ROBERTO GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,154.30	\$43,154.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001279	GRUPO PUBLICITARIO ZESIS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$208,780.28	\$208,780.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001280	OPERADORA ALIJOR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	AGA PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00	\$65,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001282	CLAUDIA SOSA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$45,588.00	\$45,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	GRUPO EMPRESARIAL GOSE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199,563.37	\$199,563.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	ORLO OPTIMIZADORA DE INSUMOS OPERATIVOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$202,242.52	\$202,242.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001286	ITALA SCHIMELZ HERNER	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001287	MARIA GABRIELA AGUILAR RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.92	\$3,000.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001288	MIGUEL ANGEL QUINTERO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001289	PUBLICIDAD Y PAPELERIA MOKBA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$178,176.00	\$178,176.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001290	ALEJANDRO SERRANO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$238,960.00	\$238,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001291	ESPECTACULOS Y SERVICIOS 4 FRONTERAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001292	HERON TORRES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$40,813.44	\$40,813.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001293	COMERCIO Y SERVICIOS ANGY, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,134.15	\$4,134.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	MARIA ROMERO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001296	GASTRONOMICA BARA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001297	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS RGH, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,125.32	\$14,125.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,762.88	\$5,762.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	CONCEPCIÓN SALAS JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,762.88	\$5,762.88	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4417	Ayudas en materia de formación educativa y cultural	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,856.03	\$330,763.50	\$339,916.29	\$0.00	\$43,008.82
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$33,856.03	\$330,763.50	\$339,916.29	\$0.00	\$43,008.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,028,269.67	\$2,406,163.53	\$1,954,821.85	\$0.00	\$576,927.99
A	2119-1	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$724,763.57	\$2,249,263.53	\$1,808,921.85	\$0.00	\$284,421.89
A	2119-1-0001	Retención 10% ISR Honorarios	\$0.00	\$8,349.98	\$46,812.00	\$42,061.79	\$0.00	\$3,599.77
A	2119-1-0002	ISSSTEP	\$0.00	\$94,133.56	\$374,633.73	\$280,501.00	\$0.00	\$0.83
A	2119-1-0003	2% SAR	\$0.00	\$6,458.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,458.86
A	2119-1-0004	2.5 Nomina	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.59
A	2119-1-0005	Rtencion 5 al Millar	\$0.00	\$31,656.05	\$27,566.00	\$47,426.42	\$0.00	\$51,516.47
A	2119-1-0006	ISR Sueldos	\$0.00	\$577,364.88	\$1,421,043.00	\$1,059,490.91	\$0.00	\$215,812.79
A	2119-1-0007	Nomina	\$0.00	-\$0.01	\$318,181.74	\$318,181.74	\$0.00	-\$0.01
A	2119-1-0008	Seguro de Vida	\$0.00	\$89.00	\$503.00	\$503.00	\$0.00	\$89.00
A	2119-1-0010	Prestamos ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$50,071.30	\$50,071.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0011	Pension Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$2,403.46	\$2,403.46	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0012	Incidencias y Retardos	\$0.00	\$6,710.66	\$0.00	\$232.93	\$0.00	\$6,943.59
A	2119-1-0014	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$8,049.30	\$8,049.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	Depositos en Garantia	\$0.00	\$303,506.10	\$156,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$292,506.10
A	2119-2-0001	Depositos en Garantia	\$0.00	\$303,506.10	\$156,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$292,506.10
A	2119-3	Acreedores	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-0005	CELIBER IVONNE SAN ROMAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$50,764,135.43	\$13,734,382.93	\$11,855.40	\$0.00	\$37,041,607.90
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84
A	3130-1	Actualizacion de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84
A	3130-1-0001	Patrimonio	\$0.00	\$25,410,107.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,107.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$25,354,027.59	\$13,734,382.93	\$11,855.40	\$0.00	\$11,631,500.06
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,104,082.07	\$13,689,382.93	-\$0.16	\$0.00	\$414,698.98
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$11,453,090.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,453,090.27
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,799,439.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799,439.18
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$6,288,686.44	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,403,686.44
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$5,140,239.06	\$13,574,382.93	-\$0.16	\$0.00	-\$8,434,144.03



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,249,945.52	\$45,000.00	\$11,855.56	\$0.00	\$11,216,801.08
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$11,249,945.52	\$45,000.00	\$11,855.56	\$0.00	\$11,216,801.08
A	3252-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$118,282.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,282.68
A	3252-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$11,131,662.84	\$45,000.00	\$11,855.56	\$0.00	\$11,098,518.40
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,107,000.51	\$0.00	\$36,107,000.51
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00	\$3,048.50
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00	\$3,048.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00	\$3,048.50
A	4151-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00	\$3,048.50
A	4151-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.28	\$0.00	\$342.28
A	4151-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.83	\$0.00	\$10.83
A	4151-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.32	\$0.00	\$2,629.32
A	4151-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.59	\$0.00	\$48.59
A	4151-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.48	\$0.00	\$17.48
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	\$36,103,952.01	\$0.00	\$36,103,952.01
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,103,952.01	\$0.00	\$36,103,952.01
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,103,952.01	\$0.00	\$36,103,952.01
A	4223-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,103,952.01	\$0.00	\$36,103,952.01
A	4223-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,691,204.15	\$0.00	\$34,691,204.15
A	4223-1-0002	Ingresos Propias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412,747.86	\$0.00	\$1,412,747.86
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$23,506,581.39	\$0.00	\$23,506,581.39	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,254,581.39	\$0.00	\$23,254,581.39	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,210,919.48	\$0.00	\$9,210,919.48	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,060,819.00	\$0.00	\$2,060,819.00	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,060,819.00	\$0.00	\$2,060,819.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,182,343.57	\$0.00	\$3,182,343.57	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,070,173.50	\$0.00	\$1,070,173.50	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,112,170.07	\$0.00	\$2,112,170.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,012,561.44	\$0.00	\$3,012,561.44	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$27,672.00	\$0.00	\$27,672.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$47,880.70	\$0.00	\$47,880.70	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado	\$0.00	\$0.00	\$2,937,008.74	\$0.00	\$2,937,008.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$622,969.97	\$0.00	\$622,969.97	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP)	\$0.00	\$0.00	\$560,350.12	\$0.00	\$560,350.12	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$62,619.85	\$0.00	\$62,619.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$257,822.50	\$0.00	\$257,822.50	\$0.00
D	5115-1541	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	\$0.00	\$0.00	\$257,822.50	\$0.00	\$257,822.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$74,403.00	\$0.00	\$74,403.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul/2021
hora de Impresión | 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-1711	Estímulos por productividad y eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$74,403.00	\$0.00	\$74,403.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,459,599.38	\$0.00	\$1,459,599.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$387,369.68	\$0.00	\$387,369.68	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$217,176.65	\$0.00	\$217,176.65	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$169,355.71	\$0.00	\$169,355.71	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$147.32	\$0.00	\$147.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,672.86	\$0.00	\$58,672.86	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$58,503.86	\$0.00	\$58,503.86	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,860.40	\$0.00	\$33,860.40	\$0.00
D	5123-2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$33,860.40	\$0.00	\$33,860.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$378,813.34	\$0.00	\$378,813.34	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$189,571.79	\$0.00	\$189,571.79	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$45,545.62	\$0.00	\$45,545.62	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$143,695.93	\$0.00	\$143,695.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$183,136.16	\$0.00	\$183,136.16	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$26,378.40	\$0.00	\$26,378.40	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$10,473.64	\$0.00	\$10,473.64	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$30,748.12	\$0.00	\$30,748.12	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,939.47	\$0.00	\$2,939.47	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$1,310.83	\$0.00	\$1,310.83	\$0.00
D	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$0.00	\$0.00	\$1,628.64	\$0.00	\$1,628.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$414,807.47	\$0.00	\$414,807.47	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$124,338.31	\$0.00	\$124,338.31	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,245.90	\$0.00	\$4,245.90	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$247,762.08	\$0.00	\$247,762.08	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,782.62	\$0.00	\$12,782.62	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$3,573.96	\$0.00	\$3,573.96	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$14,424.60	\$0.00	\$14,424.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,584,062.53	\$0.00	\$12,584,062.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,530,402.63	\$0.00	\$1,530,402.63	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,105,185.39	\$0.00	\$1,105,185.39	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$5,898.15	\$0.00	\$5,898.15	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$269,815.93	\$0.00	\$269,815.93	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$97,824.81	\$0.00	\$97,824.81	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$31,320.36	\$0.00	\$31,320.36	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$20,357.99	\$0.00	\$20,357.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,709.88	\$0.00	\$15,709.88	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$0.00	\$450.08	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$15,259.80	\$0.00	\$15,259.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,975,127.80	\$0.00	\$5,975,127.80	\$0.00
D	5133-3362	Servicios de apoyo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$1,601.40	\$0.00	\$1,601.40	\$0.00
D	5133-3363	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00
D	5133-3364	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$0.00	\$0.00	\$221,219.71	\$0.00	\$221,219.71	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$3,682,044.00	\$0.00	\$3,682,044.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,054,428.69	\$0.00	\$2,054,428.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,881,157.71	\$0.00	\$1,881,157.71	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,879.28	\$0.00	\$3,879.28	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$18,758.34	\$0.00	\$18,758.34	\$0.00
D	5134-3461	Almacenaje, embalaje y envase	\$0.00	\$0.00	\$105,543.17	\$0.00	\$105,543.17	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,752,976.92	\$0.00	\$1,752,976.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,287,378.53	\$0.00	\$2,287,378.53	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$1,374,381.03	\$0.00	\$1,374,381.03	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$28,370.00	\$0.00	\$28,370.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$8,274.45	\$0.00	\$8,274.45	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$43,999.96	\$0.00	\$43,999.96	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$826,947.49	\$0.00	\$826,947.49	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,999.99	\$0.00	\$15,999.99	\$0.00
D	5136-3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$97,714.63	\$0.00	\$97,714.63	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$80,525.86	\$0.00	\$80,525.86	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$15,338.77	\$0.00	\$15,338.77	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$488,871.78	\$0.00	\$488,871.78	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5138-3822	Gastos de orden cultural	\$0.00	\$0.00	\$125,516.01	\$0.00	\$125,516.01	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$338,355.77	\$0.00	\$338,355.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$291,699.58	\$0.00	\$291,699.58	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$34,061.29	\$0.00	\$34,061.29	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$257,638.29	\$0.00	\$257,638.29	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00
D	5241-4417	Ayudas en materia de formación educativa y cultural	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$128,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,489.00	\$0.00
D	7110-1	BIENES ARTISTICOS EN CUSTODIA	\$128,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,489.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$128,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,489.00
A	7120-1	CUSTODIA DE BIENES ARTISTICOS	\$0.00	\$128,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,489.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$407,951,430.45	\$407,951,430.45	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$167,801,108.88	\$167,801,108.88	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$90,117,412.00	\$0.00	\$90,117,412.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$90,117,412.00	\$0.00	\$90,117,412.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$90,117,412.00	\$0.00	\$90,117,412.00	\$0.00
D	8110-93-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$90,117,412.00	\$0.00	\$90,117,412.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$36,107,000.51	\$95,587,107.86	\$0.00	\$59,480,107.35
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$3,048.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$3,048.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$342.28	\$342.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$10.83	\$10.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$2,629.32	\$2,629.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$48.59	\$48.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$0.00	\$0.00	\$17.48	\$17.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$36,103,952.01	\$95,584,059.36	\$0.00	\$59,480,107.35
A	8120-93-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,103,952.01	\$95,584,059.36	\$0.00	\$59,480,107.35
A	8120-93-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$34,691,204.15	\$90,117,412.00	\$0.00	\$55,426,207.85
A	8120-93-1-0002	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$1,412,747.86	\$5,466,647.36	\$0.00	\$4,053,899.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,469,695.86	\$0.00	\$5,469,695.86	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00
D	8130-51-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00
D	8130-51-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$342.28	\$0.00	\$342.28	\$0.00
D	8130-51-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$10.83	\$0.00	\$10.83	\$0.00
D	8130-51-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$2,629.32	\$0.00	\$2,629.32	\$0.00
D	8130-51-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$48.59	\$0.00	\$48.59	\$0.00
D	8130-51-1-0008	Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia	\$0.00	\$0.00	\$17.48	\$0.00	\$17.48	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,466,647.36	\$0.00	\$5,466,647.36	\$0.00
D	8130-93-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,466,647.36	\$0.00	\$5,466,647.36	\$0.00
D	8130-93-1-0002	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$5,466,647.36	\$0.00	\$5,466,647.36	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$36,107,000.51	\$36,107,000.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$3,048.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$3,048.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$342.28	\$342.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$10.83	\$10.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$2,629.32	\$2,629.32	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$48.59	\$48.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-0008	Interes de la Cuenta de Depósitos en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$17.48	\$17.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$36,103,952.01	\$36,103,952.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,103,952.01	\$36,103,952.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$34,691,204.15	\$34,691,204.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-0002	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$1,412,747.86	\$1,412,747.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,107,000.51	\$0.00	\$36,107,000.51
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00	\$3,048.50
A	8150-51-1	Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00	\$3,048.50
A	8150-51-1-0002	Interes de la Cuenta de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.28	\$0.00	\$342.28
A	8150-51-1-0005	Interes de la Cuenta de SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.83	\$0.00	\$10.83
A	8150-51-1-0006	Interes de la Cuenta de Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.32	\$0.00	\$2,629.32
A	8150-51-1-0007	Interes de la Cuenta de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.59	\$0.00	\$48.59
A	8150-51-1-0008	Interes de la Cuenta de Depósitos en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.48	\$0.00	\$17.48
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,103,952.01	\$0.00	\$36,103,952.01
A	8150-93-1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,103,952.01	\$0.00	\$36,103,952.01
A	8150-93-1-0001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,691,204.15	\$0.00	\$34,691,204.15
A	8150-93-1-0002	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412,747.86	\$0.00	\$1,412,747.86
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$240,150,321.57	\$240,150,321.57	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,117,412.00	\$0.00	\$90,117,412.00
A	8210-600-106RE-101-	Sueldo base al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,152.00	\$0.00	\$619,152.00
A	8210-600-106RE-101-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489,408.00	\$0.00	\$3,489,408.00
A	8210-600-106RE-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447,556.00	\$0.00	\$2,447,556.00
A	8210-600-106RE-101-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,585.00	\$0.00	\$152,585.00
A	8210-600-106RE-101-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,166.00	\$0.00	\$841,166.00
A	8210-600-106RE-101-	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,691,887.00	\$0.00	\$7,691,887.00
A	8210-600-106RE-101-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,226.00	\$0.00	\$1,068,226.00
A	8210-600-106RE-101-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,171.00	\$0.00	\$82,171.00
A	8210-600-106RE-101-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,897.00	\$0.00	\$765,897.00
A	8210-600-106RE-101-	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,675,785.00	\$0.00	\$6,675,785.00
A	8210-600-106RE-101-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,831.00	\$0.00	\$123,831.00
A	8210-600-106RE-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,901.00	\$0.00	\$836,901.00
A	8210-600-106RE-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,035.00	\$0.00	\$658,035.00
A	8210-600-106RE-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,395.00	\$0.00	\$161,395.00
A	8210-600-106RE-101-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00	\$4,400,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-600-106RE-101-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,000.00	\$0.00	\$1,206,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-600-106RE-101-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,540,000.00	\$0.00	\$8,540,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800,000.00	\$0.00	\$10,800,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$0.00	\$1,015,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-600-106RE-101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,806,500.00	\$0.00	\$24,806,500.00
A	8210-600-106RE-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,944.00	\$0.00	\$483,944.00
A	8210-600-106RE-101-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,010.00	\$0.00	\$1,551,010.00
A	8210-600-106RE-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,168.00	\$0.00	\$1,617,168.00
A	8210-600-106RE-107-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,195.00	\$0.00	\$1,997,195.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$120,912,650.93	\$48,837,887.34	\$72,074,763.59	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.32	\$147.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,478.29	\$22,478.27	\$0.02	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,216.92	\$58,216.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,813.44	\$40,813.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.84	\$1,310.83	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,451.59	\$94,451.58	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.62	\$12,782.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,858.00	\$19,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,804.00	\$158,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,940.00	\$510,980.00	\$238,960.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,245.73	\$3,879.28	\$6,366.45	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,328.94	\$30,328.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.45	\$7,716.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,461,545.83	\$3,111,813.12	\$2,349,732.71	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,762.88	\$5,762.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.49	\$1,033.49	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-104RP-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.39	\$19,916.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,133.95	\$70,133.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,049.32	\$24,049.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,821.00	\$5,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,718.00	\$247,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-102-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,895.51	\$30,895.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-103-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,658.59	\$10,658.58	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-104RP-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,780.28	\$208,780.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,688.60	\$20,688.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$4,252.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.64	\$1,628.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.96	\$3,573.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,424.60	\$14,424.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,365.60	\$12,365.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,318.72	\$44,318.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$67,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,281.25	\$84,281.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-105-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,345.29	\$17,345.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-106-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-106-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$67,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-107-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$33,712.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-109-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-110-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-111-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-112-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-113-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-114-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.82	\$2,877.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-114-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-115-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.65	\$4,457.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-115-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-116-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,061.52	\$72,061.52	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul/2021
hora de Impresión | 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-104RP-116-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,568.75	\$50,568.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-117-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-118-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-119-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-119-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,840.00	\$180,960.00	\$8,880.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-119-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$33,712.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-121-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-104RP-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Sueldo base al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,152.00	\$0.00	\$619,152.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489,408.00	\$1,457,860.00	\$2,031,548.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447,556.00	\$759,875.50	\$1,687,680.50	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,009.60	\$39,004.80	\$39,004.80	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,585.00	\$13,330.80	\$139,254.20	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,133.90	\$0.00	\$851,133.90	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,040.60	\$935,040.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,691,887.00	\$0.00	\$7,691,887.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,226.00	\$379,357.16	\$688,868.84	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,171.00	\$47,164.23	\$35,006.77	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,660.00	\$18,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,897.00	\$0.00	\$765,897.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$0.00	\$0.00	\$6,675,785.00	\$5,068,406.28	\$1,607,378.72	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,831.00	\$0.00	\$123,831.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836,901.00	\$221,987.08	\$614,913.92	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,035.00	\$164,600.06	\$493,434.94	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.69	\$3,061.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,280.40	\$4,280.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.44	\$387.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,473.64	\$10,473.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,395.00	\$0.00	\$161,395.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.41	\$5,837.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,762.08	\$247,762.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$966,463.40	\$3,433,536.60	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206,000.00	\$269,815.93	\$936,184.07	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$97,824.81	\$154,175.19	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$31,320.36	\$88,679.64	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-101-	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$138,722.00	\$361,278.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicios de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.40	\$1,601.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,540,000.00	\$58,071.51	\$8,481,928.49	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800,000.00	\$3,682,044.00	\$7,117,956.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$566,558.00	\$448,442.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,663.94	\$4,336.06	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,627.71	\$635,627.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$1,103,209.86	\$2,296,790.14	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$52,002.69	\$391,997.31	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$2,668.00	\$132,332.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,561.86	\$19,561.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,505.77	\$14,505.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,706.22	\$89,160.01	\$273,546.21	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,880,906.31	\$8,830,238.95	\$17,050,667.36	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,614.00	\$86.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,998.22	\$131,407.26	\$354,590.96	\$0.00
D	8220-600-106RE-101-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551,010.00	\$252,000.00	\$1,299,010.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,910.00	\$611,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,320.56	\$189,909.88	\$196,410.68	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,165.70	\$18,165.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,363.18	\$0.00	\$49,363.18	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,174.80	\$511,174.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,096.60	\$159,096.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,834.20	\$14,277.90	\$2,556.30	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,216.00	\$162,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,403.00	\$74,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.63	\$3,446.62	\$0.01	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,898.06	\$164,898.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.00	\$18,330.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-102-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.43	\$1,075.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,245.60	\$33,245.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,378.40	\$26,378.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,748.12	\$30,748.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,617,168.00	\$80,040.00	\$1,537,128.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,354.00	\$48,374.00	\$980.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$833.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,816.34	\$47,816.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$83,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,900.00	\$63,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328,877.52	\$1,618,732.99	\$1,710,144.53	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,356.58	\$0.00	\$425,356.58	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,433.96	\$137,433.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,743.28	\$21,743.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.56	\$2,950.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,408.00	\$3,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.77	\$1,080.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,094.40	\$9,094.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659,380.00	\$1,659,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-103-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,394.38	\$58,654.92	\$59,739.46	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$83,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,348.00	\$57,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,047.28	\$182,022.40	\$208,024.88	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,839.52	\$0.00	\$49,839.52	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul/2021
hora de Impresión | 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-104-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,002.16	\$171,002.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,596.01	\$28,596.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,819.52	\$2,819.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.00	\$5,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.50	\$1,097.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.99	\$137.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.90	\$2,273.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,733.00	\$156,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,126.00	\$465,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,087.60	\$65,087.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,490.57	\$40,490.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,541.66	\$14,978.24	\$4,563.42	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,304.00	\$131,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,680.00	\$85,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$2,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,874.84	\$275,874.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,139.04	\$34,139.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,339.68	\$4,339.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,742.00	\$73,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.93	\$6,288.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,160.00	\$314,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.92	\$5,900.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-105-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,136.40	\$15,136.40	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jun/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-105-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,222.00	\$111,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,610.00	\$104,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.40	\$3,826.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,379.60	\$182,379.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,917.72	\$28,917.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.64	\$4,316.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,562.00	\$82,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,898.15	\$5,898.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,305.00	\$59,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$334,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,326.47	\$12,326.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-106-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$9,704.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,958.00	\$60,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997,195.00	\$173,546.81	\$1,823,648.19	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-107-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,933.00	\$113,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,236.00	\$121,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$2,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,184.74	\$166,184.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,622.58	\$29,622.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,703.38	\$4,703.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.50	\$8,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$9,704.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,790.00	\$304,790.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-108-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,381.73	\$12,381.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-108-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-109-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.34	\$9,704.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-109-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-109-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-110-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,662.00	\$69,661.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-600-106RE-110-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-110-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,676.00	\$47,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,525.50	\$106,525.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,351.76	\$131,351.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,785.50	\$23,785.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.03	\$3,084.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,836.00	\$6,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,872.00	\$37,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,340.00	\$263,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.01	\$8,821.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$82,500.00	\$97,500.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,170.00	\$102,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,120.00	\$162,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,965.68	\$80,965.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,791.92	\$90,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-112-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$2,475.00	\$3,615.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,102.00	\$84,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.60	\$2,520.60	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-113-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,888.00	\$14,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	\$2,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$165,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$250.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-113-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722.10	\$5,722.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,948.00	\$42,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,195.99	\$17,195.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.52	\$1,697.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,436.00	\$5,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,063.00	\$38,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,536.00	\$39,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,662.96	\$7,662.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,780.00	\$110,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,239.20	\$26,239.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,198.00	\$48,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-114-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,497.20	\$4,497.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.56	\$838.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.44	\$6,100.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,508.54	\$16,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,165.00	\$38,165.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-115-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,443.80	\$6,443.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.20	\$4,344.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$334,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-115-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.16	\$3,053.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,988.00	\$74,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$104,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.60	\$2,618.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,639.20	\$97,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,496.88	\$19,496.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.08	\$3,586.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,152.00	\$80,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,776.00	\$218,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,289.48	\$426,289.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-116-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,699.36	\$8,699.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,518.00	\$25,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,976.96	\$74,976.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.92	\$1,348.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-117-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,967.00	\$39,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$450.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.00	\$117,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-117-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.40	\$4,423.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,238.00	\$32,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,134.00	\$37,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,546.28	\$14,546.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88	\$8,381.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.44	\$1,387.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,831.00	\$34,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,467.00	\$11,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.55	\$4,588.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,972.00	\$125,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,820.80	\$35,820.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.64	\$13,866.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-118-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.75	\$2,658.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-119-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,087.50	\$17,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-119-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,544.00	\$30,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-119-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,419.00	\$49,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-119-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,040.00	\$154,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-119-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,268.00	\$74,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323.92	\$2,323.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul/2021
hora de Impresión | 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-600-106RE-120-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-120-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,427.08	\$5,427.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,214.00	\$20,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.28	\$404.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,421.00	\$49,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,936.00	\$260,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-121-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.60	\$867.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-122-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,066.00	\$39,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-122-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$165,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-122-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-600-106RE-122-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$25,325,543.07	\$30,795,238.93	\$0.00	\$5,469,695.86
A	8230-400-104RP-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,382.00	\$0.00	\$10,382.00
A	8230-400-104RP-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.32	\$0.00	\$147.32
A	8230-400-104RP-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,478.29	\$0.00	\$22,478.29
A	8230-400-104RP-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00
A	8230-400-104RP-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,216.92	\$0.00	\$58,216.92
A	8230-400-104RP-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,813.44	\$0.00	\$40,813.44
A	8230-400-104RP-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.84	\$0.00	\$1,310.84
A	8230-400-104RP-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,451.59	\$0.00	\$94,451.59
A	8230-400-104RP-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,782.62	\$0.00	\$12,782.62
A	8230-400-104RP-101-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,858.00	\$0.00	\$19,858.00
A	8230-400-104RP-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
A	8230-400-104RP-101-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,804.00	\$0.00	\$158,804.00
A	8230-400-104RP-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,940.00	\$0.00	\$749,940.00
A	8230-400-104RP-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245.73	\$0.00	\$10,245.73
A	8230-400-104RP-101-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,328.94	\$0.00	\$30,328.94
A	8230-400-104RP-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716.45	\$0.00	\$7,716.45
A	8230-400-104RP-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-400-104RP-101-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111,813.12	\$5,461,545.83	\$0.00	\$2,349,732.71
A	8230-400-104RP-101-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-104RP-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8230-400-104RP-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,762.88	\$0.00	\$5,762.88
A	8230-400-104RP-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.49	\$0.00	\$1,033.49
A	8230-400-104RP-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,916.39	\$0.00	\$19,916.39
A	8230-400-104RP-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.02	\$0.00	\$1,947.02
A	8230-400-104RP-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,133.95	\$0.00	\$70,133.95
A	8230-400-104RP-102-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,049.32	\$0.00	\$24,049.32
A	8230-400-104RP-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,821.00	\$0.00	\$5,821.00
A	8230-400-104RP-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,718.00	\$0.00	\$247,718.00
A	8230-400-104RP-102-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,895.51	\$0.00	\$30,895.51
A	8230-400-104RP-103-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,658.59	\$0.00	\$10,658.59
A	8230-400-104RP-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,780.28	\$0.00	\$208,780.28
A	8230-400-104RP-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
A	8230-400-104RP-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,688.60	\$0.00	\$20,688.60
A	8230-400-104RP-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$0.00	\$4,252.56
A	8230-400-104RP-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
A	8230-400-104RP-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628.64	\$0.00	\$1,628.64
A	8230-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,573.96	\$0.00	\$3,573.96
A	8230-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,424.60	\$0.00	\$14,424.60
A	8230-400-104RP-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,365.60	\$0.00	\$12,365.60
A	8230-400-104RP-104-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,318.72	\$0.00	\$44,318.72
A	8230-400-104RP-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
A	8230-400-104RP-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-400-104RP-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,281.25	\$0.00	\$84,281.25
A	8230-400-104RP-105-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,345.29	\$0.00	\$17,345.29
A	8230-400-104RP-106-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-400-104RP-106-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
A	8230-400-104RP-107-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$0.00	\$33,712.50
A	8230-400-104RP-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25
A	8230-400-104RP-109-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25
A	8230-400-104RP-110-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25
A	8230-400-104RP-111-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25
A	8230-400-104RP-112-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25
A	8230-400-104RP-113-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25
A	8230-400-104RP-114-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877.82	\$0.00	\$2,877.82
A	8230-400-104RP-114-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-104RP-115-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,457.65	\$0.00	\$4,457.65
A	8230-400-104RP-115-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25
A	8230-400-104RP-116-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,061.52	\$0.00	\$72,061.52
A	8230-400-104RP-116-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,568.75	\$0.00	\$50,568.75
A	8230-400-104RP-117-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25
A	8230-400-104RP-118-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25
A	8230-400-104RP-119-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$15,834.00
A	8230-400-104RP-119-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$189,840.00	\$0.00	\$148,080.00
A	8230-400-104RP-119-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$0.00	\$33,712.50
A	8230-400-104RP-121-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25
A	8230-400-104RP-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25
A	8230-600-106RE-101-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,208.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,208.00
A	8230-600-106RE-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,501.50	\$0.00	\$0.00	-\$617,501.50
A	8230-600-106RE-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,009.60	\$0.00	\$78,009.60
A	8230-600-106RE-101-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,350.00
A	8230-600-106RE-101-	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.90	\$0.00	\$9,967.90
A	8230-600-106RE-101-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,040.60	\$0.00	\$935,040.60
A	8230-600-106RE-101-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,587.64	\$0.00	\$0.00	-\$233,587.64
A	8230-600-106RE-101-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,103.71	\$0.00	\$0.00	-\$33,103.71
A	8230-600-106RE-101-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,660.00	\$0.00	\$18,660.00
A	8230-600-106RE-101-	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$0.00	\$0.00	\$5,068,406.28	\$0.00	\$0.00	-\$5,068,406.28
A	8230-600-106RE-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,423.71	\$0.00	\$0.00	-\$22,423.71
A	8230-600-106RE-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,600.06	\$0.00	\$0.00	-\$164,600.06
A	8230-600-106RE-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061.69	\$0.00	\$3,061.69
A	8230-600-106RE-101-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.40	\$0.00	\$4,280.40
A	8230-600-106RE-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.44	\$0.00	\$387.44
A	8230-600-106RE-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,473.64	\$0.00	\$10,473.64
A	8230-600-106RE-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,837.41	\$0.00	\$5,837.41
A	8230-600-106RE-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,762.08	\$0.00	\$247,762.08
A	8230-600-106RE-101-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,016.00	\$0.00	\$0.00	-\$752,016.00
A	8230-600-106RE-101-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,815.93	\$0.00	\$0.00	-\$269,815.93
A	8230-600-106RE-101-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,722.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,722.00
A	8230-600-106RE-101-	Servicios de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.40	\$0.00	\$1,601.40
A	8230-600-106RE-101-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,071.51	\$0.00	\$0.00	-\$58,071.51
A	8230-600-106RE-101-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,557,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,557,982.00
A	8230-600-106RE-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,780.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$0.00	\$78,880.00
A	8230-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,627.71	\$0.00	\$635,627.71
A	8230-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103,209.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,103,209.86
A	8230-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00
A	8230-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00	\$558.00
A	8230-600-106RE-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,386.00
A	8230-600-106RE-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,668.00
A	8230-600-106RE-101-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,561.86	\$0.00	\$19,561.86
A	8230-600-106RE-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,505.77	\$0.00	\$14,505.77
A	8230-600-106RE-101-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,160.01	\$2,706.22	\$0.00	-\$86,453.79
A	8230-600-106RE-101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,735,230.31	\$1,074,406.31	\$0.00	-\$7,660,824.00
A	8230-600-106RE-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8230-600-106RE-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,265.88	\$2,054.22	\$0.00	-\$78,211.66
A	8230-600-106RE-101-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$252,000.00
A	8230-600-106RE-102-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,910.00	\$0.00	\$611,910.00
A	8230-600-106RE-102-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,320.56	\$0.00	\$386,320.56
A	8230-600-106RE-102-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
A	8230-600-106RE-102-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,165.70	\$0.00	\$18,165.70
A	8230-600-106RE-102-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,363.18	\$0.00	\$49,363.18
A	8230-600-106RE-102-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,174.80	\$0.00	\$511,174.80
A	8230-600-106RE-102-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,096.60	\$0.00	\$159,096.60
A	8230-600-106RE-102-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039.70	\$16,834.26	\$0.00	\$14,794.50
A	8230-600-106RE-102-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,216.00	\$0.00	\$162,216.00
A	8230-600-106RE-102-	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,403.00	\$0.00	\$74,403.00
A	8230-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446.63	\$0.00	\$3,446.63
A	8230-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,898.06	\$0.00	\$164,898.06
A	8230-600-106RE-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00
A	8230-600-106RE-102-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,330.00	\$0.00	\$18,330.00
A	8230-600-106RE-102-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00
A	8230-600-106RE-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.43	\$0.00	\$1,075.43
A	8230-600-106RE-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,245.60	\$0.00	\$33,245.60
A	8230-600-106RE-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00
A	8230-600-106RE-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,378.40	\$0.00	\$26,378.40
A	8230-600-106RE-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,748.12	\$0.00	\$30,748.12
A	8230-600-106RE-102-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00	\$76,560.00
A	8230-600-106RE-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-102-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99
A	8230-600-106RE-102-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,354.00	\$0.00	\$49,354.00
A	8230-600-106RE-102-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$0.00	\$833.00
A	8230-600-106RE-102-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$242.00
A	8230-600-106RE-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,816.34	\$0.00	\$47,816.34
A	8230-600-106RE-103-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$0.00	\$83,628.00
A	8230-600-106RE-103-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,900.00	\$0.00	\$63,900.00
A	8230-600-106RE-103-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328,877.52	\$0.00	\$3,328,877.52
A	8230-600-106RE-103-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,356.58	\$0.00	\$425,356.58
A	8230-600-106RE-103-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,433.96	\$0.00	\$137,433.96
A	8230-600-106RE-103-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,743.28	\$0.00	\$21,743.28
A	8230-600-106RE-103-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.56	\$0.00	\$2,950.56
A	8230-600-106RE-103-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,408.00	\$0.00	\$3,408.00
A	8230-600-106RE-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.77	\$0.00	\$1,080.77
A	8230-600-106RE-103-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00
A	8230-600-106RE-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-600-106RE-103-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,094.40	\$0.00	\$9,094.40
A	8230-600-106RE-103-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,380.00	\$0.00	\$1,659,380.00
A	8230-600-106RE-103-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
A	8230-600-106RE-103-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$3,430.00
A	8230-600-106RE-103-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-600-106RE-103-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-600-106RE-103-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.85	\$118,394.38	\$0.00	\$116,952.53
A	8230-600-106RE-104-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$0.00	\$83,628.00
A	8230-600-106RE-104-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,348.00	\$0.00	\$57,348.00
A	8230-600-106RE-104-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,047.28	\$0.00	\$390,047.28
A	8230-600-106RE-104-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,839.52	\$0.00	\$49,839.52
A	8230-600-106RE-104-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,002.16	\$0.00	\$171,002.16
A	8230-600-106RE-104-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,596.01	\$0.00	\$28,596.01
A	8230-600-106RE-104-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,819.52	\$0.00	\$2,819.52
A	8230-600-106RE-104-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.00	\$0.00	\$5,274.00
A	8230-600-106RE-104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097.50	\$0.00	\$1,097.50
A	8230-600-106RE-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.99	\$0.00	\$137.99
A	8230-600-106RE-104-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.90	\$0.00	\$2,273.90
A	8230-600-106RE-104-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,733.00	\$0.00	\$156,733.00
A	8230-600-106RE-104-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-104-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,126.00	\$0.00	\$465,126.00
A	8230-600-106RE-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-600-106RE-104-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,087.60	\$0.00	\$65,087.60
A	8230-600-106RE-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-600-106RE-104-	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99
A	8230-600-106RE-104-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00
A	8230-600-106RE-104-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,490.57	\$0.00	\$40,490.57
A	8230-600-106RE-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,541.66	\$0.00	\$19,541.66
A	8230-600-106RE-105-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,304.00	\$0.00	\$131,304.00
A	8230-600-106RE-105-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,680.00	\$0.00	\$85,680.00
A	8230-600-106RE-105-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$0.00	\$2,844.40
A	8230-600-106RE-105-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,874.84	\$0.00	\$275,874.84
A	8230-600-106RE-105-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,139.04	\$0.00	\$34,139.04
A	8230-600-106RE-105-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,339.68	\$0.00	\$4,339.68
A	8230-600-106RE-105-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00	\$8,844.00
A	8230-600-106RE-105-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,742.00	\$0.00	\$73,742.00
A	8230-600-106RE-105-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,288.93	\$0.00	\$6,288.93
A	8230-600-106RE-105-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,160.00	\$0.00	\$314,160.00
A	8230-600-106RE-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-600-106RE-105-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.92	\$0.00	\$5,900.92
A	8230-600-106RE-105-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-600-106RE-105-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-600-106RE-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$0.00	\$5,386.00
A	8230-600-106RE-105-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,136.40	\$0.00	\$15,136.40
A	8230-600-106RE-105-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-600-106RE-106-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,222.00	\$0.00	\$111,222.00
A	8230-600-106RE-106-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,610.00	\$0.00	\$104,610.00
A	8230-600-106RE-106-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,826.40	\$0.00	\$3,826.40
A	8230-600-106RE-106-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,379.60	\$0.00	\$182,379.60
A	8230-600-106RE-106-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,917.72	\$0.00	\$28,917.72
A	8230-600-106RE-106-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,316.64	\$0.00	\$4,316.64
A	8230-600-106RE-106-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00	\$8,844.00
A	8230-600-106RE-106-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,562.00	\$0.00	\$82,562.00
A	8230-600-106RE-106-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,898.15	\$0.00	\$5,898.15



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-106-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,305.00	\$0.00	\$59,305.00
A	8230-600-106RE-106-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$0.00	\$334,776.00
A	8230-600-106RE-106-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-600-106RE-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-600-106RE-106-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,326.47	\$0.00	\$12,326.47
A	8230-600-106RE-106-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00
A	8230-600-106RE-107-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$0.00	\$9,704.33
A	8230-600-106RE-107-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00	\$12,355.00
A	8230-600-106RE-107-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,958.00	\$0.00	\$60,958.00
A	8230-600-106RE-107-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-600-106RE-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99
A	8230-600-106RE-107-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-600-106RE-107-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
A	8230-600-106RE-107-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00
A	8230-600-106RE-108-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,933.00	\$0.00	\$113,933.00
A	8230-600-106RE-108-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,236.00	\$0.00	\$121,236.00
A	8230-600-106RE-108-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$0.00	\$2,844.40
A	8230-600-106RE-108-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,184.74	\$0.00	\$166,184.74
A	8230-600-106RE-108-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,622.58	\$0.00	\$29,622.58
A	8230-600-106RE-108-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,703.38	\$0.00	\$4,703.38
A	8230-600-106RE-108-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.50	\$0.00	\$8,526.50
A	8230-600-106RE-108-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$0.00	\$9,704.33
A	8230-600-106RE-108-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00	\$12,355.00
A	8230-600-106RE-108-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,790.00	\$0.00	\$304,790.00
A	8230-600-106RE-108-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,381.73	\$0.00	\$12,381.73
A	8230-600-106RE-108-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-600-106RE-109-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,704.34	\$0.00	\$9,704.34
A	8230-600-106RE-109-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00	\$12,355.00
A	8230-600-106RE-109-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-600-106RE-110-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,662.00	\$0.00	\$69,662.00
A	8230-600-106RE-110-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00	\$12,355.00
A	8230-600-106RE-110-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8230-600-106RE-111-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,676.00	\$0.00	\$47,676.00
A	8230-600-106RE-111-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,525.50	\$0.00	\$106,525.50
A	8230-600-106RE-111-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,646.00	\$0.00	\$1,646.00
A	8230-600-106RE-111-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,351.76	\$0.00	\$131,351.76



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul/2021
hora de Impresión | 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-111-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,785.50	\$0.00	\$23,785.50
A	8230-600-106RE-111-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,084.03	\$0.00	\$3,084.03
A	8230-600-106RE-111-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,836.00	\$0.00	\$6,836.00
A	8230-600-106RE-111-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,872.00	\$0.00	\$37,872.00
A	8230-600-106RE-111-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,340.00	\$0.00	\$263,340.00
A	8230-600-106RE-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99
A	8230-600-106RE-111-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-600-106RE-111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,821.01	\$0.00	\$8,821.01
A	8230-600-106RE-112-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-600-106RE-112-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-600-106RE-112-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,170.00	\$0.00	\$102,170.00
A	8230-600-106RE-112-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,120.00	\$0.00	\$162,120.00
A	8230-600-106RE-112-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-600-106RE-112-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,965.68	\$0.00	\$80,965.68
A	8230-600-106RE-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-600-106RE-112-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,791.92	\$0.00	\$90,791.92
A	8230-600-106RE-112-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
A	8230-600-106RE-113-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00	\$41,928.00
A	8230-600-106RE-113-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,102.00	\$0.00	\$84,102.00
A	8230-600-106RE-113-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00	\$1,454.40
A	8230-600-106RE-113-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00	\$58,140.96
A	8230-600-106RE-113-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00	\$10,901.28
A	8230-600-106RE-113-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.60	\$0.00	\$2,520.60
A	8230-600-106RE-113-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$0.00	\$5,112.00
A	8230-600-106RE-113-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,888.00	\$0.00	\$14,888.00
A	8230-600-106RE-113-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	\$0.00	\$2,003.00
A	8230-600-106RE-113-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$0.00	\$165,126.00
A	8230-600-106RE-113-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$0.00	\$250.56
A	8230-600-106RE-113-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99
A	8230-600-106RE-113-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00
A	8230-600-106RE-113-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-600-106RE-113-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722.10	\$0.00	\$5,722.10
A	8230-600-106RE-114-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00	\$41,928.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-114-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,948.00	\$0.00	\$42,948.00
A	8230-600-106RE-114-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00	\$1,454.40
A	8230-600-106RE-114-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00	\$58,140.96
A	8230-600-106RE-114-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,195.99	\$0.00	\$17,195.99
A	8230-600-106RE-114-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.52	\$0.00	\$1,697.52
A	8230-600-106RE-114-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00	\$5,436.00
A	8230-600-106RE-114-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,063.00	\$0.00	\$38,063.00
A	8230-600-106RE-114-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,536.00	\$0.00	\$39,536.00
A	8230-600-106RE-114-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,662.96	\$0.00	\$7,662.96
A	8230-600-106RE-114-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,780.00	\$0.00	\$110,780.00
A	8230-600-106RE-114-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,239.20	\$0.00	\$26,239.20
A	8230-600-106RE-114-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99
A	8230-600-106RE-114-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,198.00	\$0.00	\$48,198.00
A	8230-600-106RE-114-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,497.20	\$0.00	\$4,497.20
A	8230-600-106RE-115-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00	\$41,928.00
A	8230-600-106RE-115-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00	\$58,140.96
A	8230-600-106RE-115-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00	\$10,901.28
A	8230-600-106RE-115-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.56	\$0.00	\$838.56
A	8230-600-106RE-115-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00
A	8230-600-106RE-115-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.44	\$0.00	\$6,100.44
A	8230-600-106RE-115-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,508.54	\$0.00	\$16,508.54
A	8230-600-106RE-115-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-600-106RE-115-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,165.00	\$0.00	\$38,165.00
A	8230-600-106RE-115-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,443.80	\$0.00	\$6,443.80
A	8230-600-106RE-115-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.20	\$0.00	\$4,344.20
A	8230-600-106RE-115-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$0.00	\$334,776.00
A	8230-600-106RE-115-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
A	8230-600-106RE-115-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
A	8230-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-600-106RE-115-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
A	8230-600-106RE-115-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-600-106RE-115-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00	\$31,436.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-115-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053.16	\$0.00	\$3,053.16
A	8230-600-106RE-116-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,988.00	\$0.00	\$74,988.00
A	8230-600-106RE-116-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$0.00	\$104,316.00
A	8230-600-106RE-116-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$0.00	\$1,572.00
A	8230-600-106RE-116-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618.60	\$0.00	\$2,618.60
A	8230-600-106RE-116-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,639.20	\$0.00	\$97,639.20
A	8230-600-106RE-116-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,496.88	\$0.00	\$19,496.88
A	8230-600-106RE-116-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586.08	\$0.00	\$3,586.08
A	8230-600-106RE-116-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00	\$8,844.00
A	8230-600-106RE-116-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,152.00	\$0.00	\$80,152.00
A	8230-600-106RE-116-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00
A	8230-600-106RE-116-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,776.00	\$0.00	\$218,776.00
A	8230-600-106RE-116-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,289.48	\$0.00	\$426,289.48
A	8230-600-106RE-116-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-600-106RE-116-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-600-106RE-116-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,699.36	\$0.00	\$8,699.36
A	8230-600-106RE-117-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00	\$41,928.00
A	8230-600-106RE-117-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,518.00	\$0.00	\$25,518.00
A	8230-600-106RE-117-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00	\$1,454.40
A	8230-600-106RE-117-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,976.96	\$0.00	\$74,976.96
A	8230-600-106RE-117-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00	\$10,901.28
A	8230-600-106RE-117-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.92	\$0.00	\$1,348.92
A	8230-600-106RE-117-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
A	8230-600-106RE-117-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,967.00	\$0.00	\$39,967.00
A	8230-600-106RE-117-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$0.00	\$450.08
A	8230-600-106RE-117-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.00	\$0.00	\$117,180.00
A	8230-600-106RE-117-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,423.40	\$0.00	\$4,423.40
A	8230-600-106RE-118-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,238.00	\$0.00	\$32,238.00
A	8230-600-106RE-118-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,134.00	\$0.00	\$37,134.00
A	8230-600-106RE-118-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
A	8230-600-106RE-118-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,546.28	\$0.00	\$14,546.28



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-118-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,381.88	\$0.00	\$6,381.88
A	8230-600-106RE-118-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.44	\$0.00	\$1,387.44
A	8230-600-106RE-118-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
A	8230-600-106RE-118-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,831.00	\$0.00	\$34,831.00
A	8230-600-106RE-118-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,467.00	\$0.00	\$11,467.00
A	8230-600-106RE-118-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.55	\$0.00	\$4,588.55
A	8230-600-106RE-118-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,972.00	\$0.00	\$125,972.00
A	8230-600-106RE-118-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,820.80	\$0.00	\$35,820.80
A	8230-600-106RE-118-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,866.64	\$0.00	\$13,866.64
A	8230-600-106RE-118-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658.75	\$0.00	\$2,658.75
A	8230-600-106RE-119-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,087.50	\$0.00	\$17,087.50
A	8230-600-106RE-119-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,544.00	\$0.00	\$30,544.00
A	8230-600-106RE-119-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,419.00	\$0.00	\$49,419.00
A	8230-600-106RE-119-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,040.00	\$0.00	\$154,040.00
A	8230-600-106RE-119-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-600-106RE-120-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00	\$41,928.00
A	8230-600-106RE-120-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,268.00	\$0.00	\$74,268.00
A	8230-600-106RE-120-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00	\$1,454.40
A	8230-600-106RE-120-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00	\$58,140.96
A	8230-600-106RE-120-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00	\$10,901.28
A	8230-600-106RE-120-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,323.92	\$0.00	\$2,323.92
A	8230-600-106RE-120-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$0.00	\$5,112.00
A	8230-600-106RE-120-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00
A	8230-600-106RE-120-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00	\$45,820.00
A	8230-600-106RE-120-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-600-106RE-120-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$775.00
A	8230-600-106RE-120-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
A	8230-600-106RE-120-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,427.08	\$0.00	\$5,427.08
A	8230-600-106RE-121-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00
A	8230-600-106RE-121-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00
A	8230-600-106RE-121-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.28	\$0.00	\$404.28
A	8230-600-106RE-121-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$0.00	\$1,866.00
A	8230-600-106RE-121-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00	\$23,208.00
A	8230-600-106RE-121-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,421.00	\$0.00	\$49,421.00
A	8230-600-106RE-121-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,936.00	\$0.00	\$260,936.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-600-106RE-121-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-600-106RE-121-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.60	\$0.00	\$867.60
A	8230-600-106RE-122-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,066.00	\$0.00	\$39,066.00
A	8230-600-106RE-122-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$0.00	\$165,126.00
A	8230-600-106RE-122-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00	\$2,041.60
A	8230-600-106RE-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$0.00	\$5,544.80
A	8230-600-106RE-122-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,512,344.27	\$23,512,344.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.32	\$147.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,478.27	\$22,478.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,216.92	\$58,216.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,813.44	\$40,813.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.83	\$1,310.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,451.58	\$94,451.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.62	\$12,782.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,858.00	\$19,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,804.00	\$158,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,980.00	\$510,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,879.28	\$3,879.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,328.94	\$30,328.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.45	\$7,716.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,762.88	\$5,762.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.49	\$1,033.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.39	\$19,916.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,133.95	\$70,133.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,049.32	\$24,049.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,821.00	\$5,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,718.00	\$247,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-102-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,895.51	\$30,895.51	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021

hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-104RP-103-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,658.58	\$10,658.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,780.28	\$208,780.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,688.60	\$20,688.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$4,252.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.64	\$1,628.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.96	\$3,573.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,424.60	\$14,424.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,365.60	\$12,365.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,318.72	\$44,318.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$67,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,281.25	\$84,281.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-105-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,345.29	\$17,345.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-106-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-106-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$67,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-107-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$33,712.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-109-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-110-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-111-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-112-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-113-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-114-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.82	\$2,877.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-114-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-115-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.65	\$4,457.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-115-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-116-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,061.52	\$72,061.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-116-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,568.75	\$50,568.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-117-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-118-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-119-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-119-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-119-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$33,712.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-104RP-121-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-104RP-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,652.00	\$560,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,374.00	\$142,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.80	\$39,004.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,980.80	\$8,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,040.60	\$935,040.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,769.52	\$145,769.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.52	\$14,060.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,660.00	\$18,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,563.37	\$199,563.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.69	\$3,061.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,280.40	\$4,280.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.44	\$387.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,473.64	\$10,473.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.41	\$5,837.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,762.08	\$247,762.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,447.40	\$214,447.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,824.81	\$97,824.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.36	\$31,320.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Servicios de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.40	\$1,601.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,062.00	\$124,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,778.00	\$483,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,663.94	\$9,663.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,627.71	\$635,627.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,616.69	\$46,616.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,561.86	\$19,561.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,505.77	\$14,505.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,008.64	\$95,008.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.00	\$6,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,141.38	\$51,141.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,910.00	\$611,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,909.88	\$189,909.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-102-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,165.70	\$18,165.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,174.80	\$511,174.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,096.60	\$159,096.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,238.20	\$12,238.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,216.00	\$162,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,403.00	\$74,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.62	\$3,446.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,898.06	\$164,898.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.00	\$18,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.43	\$1,075.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,245.60	\$33,245.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,378.40	\$26,378.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,748.12	\$30,748.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,374.00	\$48,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$833.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,816.34	\$47,816.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$83,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,900.00	\$63,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,732.99	\$1,618,732.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,433.96	\$137,433.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,743.28	\$21,743.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.56	\$2,950.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,408.00	\$3,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.77	\$1,080.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-103-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,094.40	\$9,094.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659,380.00	\$1,659,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-103-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,213.07	\$57,213.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$83,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,348.00	\$57,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,022.40	\$182,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,002.16	\$171,002.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,596.01	\$28,596.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,819.52	\$2,819.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.00	\$5,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.50	\$1,097.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.99	\$137.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.90	\$2,273.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,733.00	\$156,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,126.00	\$465,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,087.60	\$65,087.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,490.57	\$40,490.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,978.24	\$14,978.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,304.00	\$131,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,680.00	\$85,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$2,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,874.84	\$275,874.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,139.04	\$34,139.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,339.68	\$4,339.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,742.00	\$73,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.93	\$6,288.93	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul/2021
hora de Impresión | 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-105-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,160.00	\$314,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.92	\$5,900.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,136.40	\$15,136.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-105-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,222.00	\$111,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,610.00	\$104,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.40	\$3,826.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,379.60	\$182,379.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,917.72	\$28,917.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.64	\$4,316.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,562.00	\$82,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,898.15	\$5,898.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,305.00	\$59,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$334,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,326.47	\$12,326.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-106-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$9,704.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,958.00	\$60,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,546.81	\$173,546.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-107-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,933.00	\$113,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,236.00	\$121,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$2,844.40	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-108-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,184.74	\$166,184.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,622.58	\$29,622.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,703.38	\$4,703.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.50	\$8,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$9,704.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,790.00	\$304,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,381.73	\$12,381.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-108-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-109-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.34	\$9,704.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-109-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-109-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-110-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,661.99	\$69,661.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-110-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-110-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,676.00	\$47,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,525.50	\$106,525.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,351.76	\$131,351.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,785.50	\$23,785.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.03	\$3,084.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,836.00	\$6,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,872.00	\$37,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,340.00	\$263,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.01	\$8,821.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-112-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-112-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,170.00	\$102,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-112-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,120.00	\$162,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-112-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-112-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,965.68	\$80,965.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-112-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,791.92	\$90,791.92	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-112-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,102.00	\$84,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.60	\$2,520.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,888.00	\$14,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	\$2,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$165,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$250.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-113-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722.10	\$5,722.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,948.00	\$42,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,195.99	\$17,195.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.52	\$1,697.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,436.00	\$5,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,063.00	\$38,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,536.00	\$39,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,662.96	\$7,662.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,780.00	\$110,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,239.20	\$26,239.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,198.00	\$48,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-114-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,497.20	\$4,497.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-115-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.56	\$838.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.44	\$6,100.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,508.54	\$16,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,165.00	\$38,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,443.80	\$6,443.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.20	\$4,344.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$334,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-115-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.16	\$3,053.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,988.00	\$74,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$104,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.60	\$2,618.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,639.20	\$97,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,496.88	\$19,496.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.08	\$3,586.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,152.00	\$80,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,776.00	\$218,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,289.48	\$426,289.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-116-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,699.36	\$8,699.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-117-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,518.00	\$25,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,976.96	\$74,976.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.92	\$1,348.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,967.00	\$39,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$450.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.00	\$117,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-117-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.40	\$4,423.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,238.00	\$32,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,134.00	\$37,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,546.28	\$14,546.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88	\$8,381.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.44	\$1,387.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,831.00	\$34,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,467.00	\$11,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.55	\$4,588.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,972.00	\$125,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,820.80	\$35,820.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.64	\$13,866.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-118-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.75	\$2,658.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-119-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,087.50	\$17,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-119-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,544.00	\$30,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-119-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,419.00	\$49,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-119-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,040.00	\$154,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-119-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,268.00	\$74,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-600-106RE-120-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323.92	\$2,323.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-120-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,427.08	\$5,427.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,214.00	\$20,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.28	\$404.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,421.00	\$49,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,936.00	\$260,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-121-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.60	\$867.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-122-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,066.00	\$39,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-122-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$165,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-122-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-600-106RE-122-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,512,344.27	\$23,480,723.39	\$31,620.88	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.32	\$147.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,478.27	\$22,478.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,216.92	\$58,216.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,813.44	\$40,813.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.83	\$1,310.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,451.58	\$94,451.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.62	\$12,782.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,858.00	\$19,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 | 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-104RP-101-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,804.00	\$158,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,980.00	\$510,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,879.28	\$3,879.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,328.94	\$30,328.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.45	\$7,716.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,762.88	\$5,762.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.49	\$1,033.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.39	\$19,916.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,133.95	\$70,133.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,049.32	\$24,049.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,821.00	\$5,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,718.00	\$247,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-102-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,895.51	\$30,895.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-103-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,658.58	\$10,658.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,780.28	\$208,780.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,688.60	\$20,688.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$4,252.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.64	\$1,628.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.96	\$3,573.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,424.60	\$14,424.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,365.60	\$12,365.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,318.72	\$44,318.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$67,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,281.25	\$84,281.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-105-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,345.29	\$17,345.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-106-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-106-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$67,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-107-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$33,712.50	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-104RP-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-109-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-110-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-111-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-112-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-113-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-114-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.82	\$2,877.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-114-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-115-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.65	\$4,457.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-115-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-116-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,061.52	\$72,061.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-116-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,568.75	\$50,568.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-117-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-118-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-119-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-119-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-119-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$33,712.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-121-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-104RP-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,652.00	\$560,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,374.00	\$142,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.80	\$39,004.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,980.80	\$8,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,040.60	\$935,040.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,769.52	\$145,769.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.52	\$11,717.10	\$2,343.42	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,660.00	\$18,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,563.37	\$199,563.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.69	\$3,061.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,280.40	\$4,280.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.44	\$387.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,473.64	\$10,473.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.41	\$5,837.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,762.08	\$247,762.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,447.40	\$214,447.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,824.81	\$97,824.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.36	\$31,320.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Servicios de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.40	\$1,601.40	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-101-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,062.00	\$124,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,778.00	\$483,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,663.94	\$9,663.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,627.71	\$635,627.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,616.69	\$46,616.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,561.86	\$19,561.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,505.77	\$14,505.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,008.64	\$95,008.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.00	\$6,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,141.38	\$49,875.59	\$1,265.79	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,910.00	\$611,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,909.88	\$189,909.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,165.70	\$18,165.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,174.80	\$511,174.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,096.60	\$159,096.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,238.20	\$10,198.50	\$2,039.70	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,216.00	\$162,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,403.00	\$74,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.62	\$3,446.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,898.06	\$164,898.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.00	\$18,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.43	\$1,075.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,245.60	\$33,245.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,378.40	\$26,378.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,748.12	\$30,748.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,374.00	\$48,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$833.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,816.34	\$43,555.77	\$4,260.57	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$83,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,900.00	\$63,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,732.99	\$1,618,732.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,433.96	\$137,433.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,743.28	\$21,743.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.56	\$2,458.80	\$491.76	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,408.00	\$3,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.77	\$1,080.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,094.40	\$9,094.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659,380.00	\$1,659,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-103-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,213.07	\$48,562.86	\$8,650.21	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$83,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,348.00	\$57,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,022.40	\$182,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,002.16	\$171,002.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,596.01	\$28,596.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,819.52	\$2,349.60	\$469.92	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.00	\$5,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.50	\$1,097.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.99	\$137.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.90	\$2,273.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,733.00	\$156,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,126.00	\$465,126.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,087.60	\$65,087.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,490.57	\$40,490.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,978.24	\$13,725.71	\$1,252.53	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,304.00	\$131,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,680.00	\$85,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$2,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,874.84	\$275,874.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,139.04	\$34,139.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,339.68	\$3,616.40	\$723.28	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,742.00	\$73,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.93	\$6,288.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,160.00	\$314,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.92	\$5,900.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,136.40	\$14,367.69	\$768.71	\$0.00
D	8250-600-106RE-105-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,222.00	\$111,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,610.00	\$104,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.40	\$3,826.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,379.60	\$182,379.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,917.72	\$28,917.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.64	\$3,597.20	\$719.44	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,562.00	\$82,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,898.15	\$5,898.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,305.00	\$59,305.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul/2021
hora de Impresión | 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-106-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$334,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,326.47	\$11,582.32	\$744.15	\$0.00
D	8250-600-106RE-106-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$9,704.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,958.00	\$60,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,546.81	\$173,546.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-107-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,933.00	\$113,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,236.00	\$121,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$2,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,184.74	\$166,184.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,622.58	\$29,622.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,703.38	\$3,910.30	\$793.08	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.50	\$8,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$9,704.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,790.00	\$304,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,381.73	\$11,666.48	\$715.25	\$0.00
D	8250-600-106RE-108-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-109-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.34	\$9,704.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-109-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-109-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-110-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,661.99	\$69,661.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-110-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-110-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,676.00	\$47,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,525.50	\$106,525.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,351.76	\$131,351.76	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-111-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,785.50	\$23,785.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.03	\$2,559.71	\$524.32	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,836.00	\$6,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,872.00	\$37,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,340.00	\$263,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.01	\$7,968.86	\$852.15	\$0.00
D	8250-600-106RE-112-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-112-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,170.00	\$102,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-112-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,120.00	\$162,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-112-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-112-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,965.68	\$80,965.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-112-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,791.92	\$90,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-112-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$2,025.00	\$450.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,102.00	\$84,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.60	\$2,100.50	\$420.10	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,888.00	\$14,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	\$2,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$165,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$250.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-113-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722.10	\$5,284.55	\$437.55	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,948.00	\$42,948.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul/2021
hora de Impresión | 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-114-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,195.99	\$17,195.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.52	\$1,414.60	\$282.92	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,436.00	\$5,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,063.00	\$38,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,536.00	\$39,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,662.96	\$7,662.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,780.00	\$110,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,239.20	\$26,239.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,198.00	\$48,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-114-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,497.20	\$4,263.80	\$233.40	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.56	\$698.80	\$139.76	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.44	\$6,100.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,508.54	\$16,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,165.00	\$38,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,443.80	\$6,443.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.20	\$4,344.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$334,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-115-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.16	\$3,053.16	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-116-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,988.00	\$74,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$104,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.60	\$2,618.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,639.20	\$97,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,496.88	\$19,496.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.08	\$2,988.40	\$597.68	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,152.00	\$80,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,776.00	\$218,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,289.48	\$426,289.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-116-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,699.36	\$8,113.20	\$586.16	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,518.00	\$25,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,976.96	\$74,976.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.92	\$1,124.10	\$224.82	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,967.00	\$39,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$450.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.00	\$117,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-117-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.40	\$4,202.30	\$221.10	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,238.00	\$32,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,134.00	\$37,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,546.28	\$14,546.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88	\$8,381.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.44	\$1,156.20	\$231.24	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-118-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,831.00	\$34,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,467.00	\$11,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.55	\$4,588.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,972.00	\$125,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,820.80	\$35,820.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.64	\$13,866.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-118-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.75	\$2,464.56	\$194.19	\$0.00
D	8250-600-106RE-119-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,087.50	\$17,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-119-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,544.00	\$30,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-119-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,419.00	\$49,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-119-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,040.00	\$154,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-119-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,268.00	\$74,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323.92	\$1,936.60	\$387.32	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-120-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,427.08	\$5,038.70	\$388.38	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,214.00	\$20,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.28	\$336.90	\$67.38	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,421.00	\$49,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,936.00	\$260,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-121-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.60	\$723.00	\$144.60	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul/2021
hora de Impresión | 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-600-106RE-122-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,066.00	\$39,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-122-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$165,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-122-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-600-106RE-122-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,480,723.39	\$23,406,715.64	\$74,007.75	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.32	\$147.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,476.27	\$22,476.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,216.92	\$58,216.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,813.44	\$40,813.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.83	\$1,310.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,451.58	\$94,451.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.62	\$12,782.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,858.00	\$19,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,804.00	\$158,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,980.00	\$510,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,879.28	\$3,879.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,328.94	\$30,328.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.45	\$7,716.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,762.88	\$5,762.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.49	\$1,033.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.39	\$19,916.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,133.95	\$70,133.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,049.32	\$24,049.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,821.00	\$5,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,718.00	\$247,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-102-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,895.51	\$30,895.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-103-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,658.58	\$10,658.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,780.28	\$208,780.28	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-104RP-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,688.60	\$20,688.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$4,252.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.64	\$1,628.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.96	\$3,573.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,424.60	\$14,424.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,365.60	\$12,365.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,318.72	\$44,318.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$67,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,281.25	\$84,281.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-105-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,345.29	\$17,345.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-106-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-106-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$67,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-107-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$33,712.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-109-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-110-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-111-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-112-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-113-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-114-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.82	\$2,877.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-114-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-115-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.65	\$4,457.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-115-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-116-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,061.52	\$72,061.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-116-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,568.75	\$50,568.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-117-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-118-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-119-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-119-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-119-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$33,712.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-121-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-104RP-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$16,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,652.00	\$560,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,374.00	\$142,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.80	\$39,004.80	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-101-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,980.80	\$8,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,040.60	\$935,040.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,769.52	\$145,769.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,717.10	\$0.00	\$11,717.10	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,660.00	\$18,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,563.37	\$199,563.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.69	\$3,061.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,280.40	\$4,280.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.44	\$387.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,473.64	\$10,473.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.41	\$5,837.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,762.08	\$247,762.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,447.40	\$214,447.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,824.81	\$97,824.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.36	\$31,320.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Servicios de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.40	\$1,601.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,062.00	\$124,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,778.00	\$483,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,663.94	\$9,663.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,627.71	\$635,627.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,616.69	\$46,616.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,561.86	\$19,561.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,505.77	\$14,505.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,008.64	\$95,008.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.00	\$6,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,875.59	\$42,662.72	\$7,212.87	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,910.00	\$611,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,909.88	\$189,909.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,165.70	\$18,165.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,174.80	\$511,174.80	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-102-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,096.60	\$159,096.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,198.50	\$0.00	\$10,198.50	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,216.00	\$162,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,403.00	\$74,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.62	\$3,446.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,898.06	\$164,898.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.00	\$18,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.43	\$1,075.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,245.60	\$33,245.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,378.40	\$26,378.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,748.12	\$30,748.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,374.00	\$48,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,555.77	\$39,801.52	\$3,754.25	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$83,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,900.00	\$63,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,732.99	\$1,618,732.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,433.96	\$137,433.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,743.28	\$21,743.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.80	\$0.00	\$2,458.80	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,408.00	\$3,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.77	\$1,080.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,094.40	\$9,094.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659,380.00	\$1,659,380.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul/2021
hora de Impresión | 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-103-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-103-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,562.86	\$47,449.03	\$1,113.83	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$83,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,348.00	\$57,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,022.40	\$182,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,002.16	\$171,002.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,596.01	\$28,596.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.60	\$0.00	\$2,349.60	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.00	\$5,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.50	\$1,097.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.99	\$137.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.90	\$2,273.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,733.00	\$156,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,126.00	\$465,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,087.60	\$65,087.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,490.57	\$40,490.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,725.71	\$12,611.88	\$1,113.83	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,304.00	\$131,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,680.00	\$85,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$2,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,874.84	\$275,874.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,139.04	\$34,139.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,616.40	\$0.00	\$3,616.40	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,742.00	\$73,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.93	\$6,288.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,160.00	\$314,160.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.92	\$5,900.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,367.69	\$12,627.89	\$1,739.80	\$0.00
D	8260-600-106RE-105-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,222.00	\$111,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,610.00	\$104,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.40	\$3,826.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,379.60	\$182,379.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,917.72	\$28,917.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,597.20	\$0.00	\$3,597.20	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,562.00	\$82,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,898.15	\$5,898.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,305.00	\$59,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$334,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,582.32	\$10,291.19	\$1,291.13	\$0.00
D	8260-600-106RE-106-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$9,704.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,958.00	\$60,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,546.81	\$173,546.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-107-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,933.00	\$113,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,236.00	\$121,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$2,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,184.74	\$166,184.74	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-108-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,622.58	\$29,622.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,910.30	\$0.00	\$3,910.30	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.50	\$8,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$9,704.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,790.00	\$304,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,666.48	\$10,312.30	\$1,354.18	\$0.00
D	8260-600-106RE-108-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-109-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.34	\$9,704.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-109-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-109-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-110-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,661.99	\$69,662.00	-\$0.01	\$0.00
D	8260-600-106RE-110-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-110-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,676.00	\$47,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,525.50	\$106,525.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,351.76	\$131,351.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,785.50	\$23,785.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,559.71	\$0.00	\$2,559.71	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,836.00	\$6,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,872.00	\$37,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,340.00	\$263,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,968.86	\$7,342.89	\$625.97	\$0.00
D	8260-600-106RE-112-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-112-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,170.00	\$102,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-112-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,120.00	\$162,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-112-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-112-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,965.68	\$80,965.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-112-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,791.92	\$90,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-112-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-113-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,102.00	\$84,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.50	\$0.00	\$2,100.50	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,888.00	\$14,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	\$2,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$165,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$250.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-113-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284.55	\$4,775.69	\$508.86	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,948.00	\$42,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,195.99	\$17,195.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.60	\$0.00	\$1,414.60	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,436.00	\$5,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,063.00	\$38,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,536.00	\$39,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,662.96	\$7,662.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,780.00	\$110,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,239.20	\$26,239.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,198.00	\$48,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-114-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.80	\$3,754.94	\$508.86	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-115-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.80	\$0.00	\$698.80	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.44	\$6,100.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,508.54	\$16,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,165.00	\$38,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,443.80	\$6,443.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.20	\$4,344.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$334,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-115-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.16	\$2,544.30	\$508.86	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,988.00	\$74,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$104,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.60	\$2,618.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,639.20	\$97,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,496.88	\$19,496.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.40	\$0.00	\$2,988.40	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,152.00	\$80,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,776.00	\$218,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,289.48	\$426,289.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-116-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,113.20	\$7,262.56	\$850.64	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,518.00	\$25,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-117-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,976.96	\$74,976.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.10	\$0.00	\$1,124.10	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,967.00	\$39,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$450.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.00	\$117,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-117-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,202.30	\$3,693.44	\$508.86	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,238.00	\$32,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,134.00	\$37,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,546.28	\$14,546.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88	\$8,381.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156.20	\$0.00	\$1,156.20	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,831.00	\$34,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,467.00	\$11,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.55	\$4,588.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,972.00	\$125,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,820.80	\$35,820.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.64	\$13,866.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-118-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.56	\$2,221.31	\$243.25	\$0.00
D	8260-600-106RE-119-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,087.50	\$17,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-119-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,544.00	\$30,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-119-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,419.00	\$49,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-119-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,040.00	\$154,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-119-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$41,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,268.00	\$74,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$1,454.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$58,140.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$10,901.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936.60	\$0.00	\$1,936.60	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-600-106RE-120-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-120-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.70	\$4,529.84	\$508.86	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,214.00	\$20,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.90	\$0.00	\$336.90	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,421.00	\$49,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,936.00	\$260,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-121-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$723.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-122-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,066.00	\$39,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-122-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$165,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-122-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-600-106RE-122-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,406,715.64	\$0.00	\$23,406,715.64	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382.00	\$0.00	\$10,382.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.32	\$0.00	\$147.32	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,478.27	\$0.00	\$22,478.27	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,216.92	\$0.00	\$58,216.92	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,813.44	\$0.00	\$40,813.44	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.83	\$0.00	\$1,310.83	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,451.58	\$0.00	\$94,451.58	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.62	\$0.00	\$12,782.62	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,858.00	\$0.00	\$19,858.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,804.00	\$0.00	\$158,804.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,980.00	\$0.00	\$510,980.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-104RP-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,879.28	\$0.00	\$3,879.28	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,328.94	\$0.00	\$30,328.94	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.45	\$0.00	\$7,716.45	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,762.88	\$0.00	\$5,762.88	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.49	\$0.00	\$1,033.49	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.39	\$0.00	\$19,916.39	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.02	\$0.00	\$1,947.02	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,133.95	\$0.00	\$70,133.95	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,049.32	\$0.00	\$24,049.32	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,821.00	\$0.00	\$5,821.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,718.00	\$0.00	\$247,718.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-102-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,895.51	\$0.00	\$30,895.51	\$0.00
D	8270-400-104RP-103-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,658.58	\$0.00	\$10,658.58	\$0.00
D	8270-400-104RP-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,780.28	\$0.00	\$208,780.28	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,688.60	\$0.00	\$20,688.60	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56	\$0.00	\$4,252.56	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.64	\$0.00	\$1,628.64	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.96	\$0.00	\$3,573.96	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,424.60	\$0.00	\$14,424.60	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,365.60	\$0.00	\$12,365.60	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,318.72	\$0.00	\$44,318.72	\$0.00
D	8270-400-104RP-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,281.25	\$0.00	\$84,281.25	\$0.00
D	8270-400-104RP-105-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,345.29	\$0.00	\$17,345.29	\$0.00
D	8270-400-104RP-106-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-106-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-107-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$0.00	\$33,712.50	\$0.00
D	8270-400-104RP-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00
D	8270-400-104RP-109-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00
D	8270-400-104RP-110-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-104RP-111-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00
D	8270-400-104RP-112-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00
D	8270-400-104RP-113-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00
D	8270-400-104RP-114-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.82	\$0.00	\$2,877.82	\$0.00
D	8270-400-104RP-114-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00
D	8270-400-104RP-115-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.65	\$0.00	\$4,457.65	\$0.00
D	8270-400-104RP-115-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00
D	8270-400-104RP-116-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,061.52	\$0.00	\$72,061.52	\$0.00
D	8270-400-104RP-116-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,568.75	\$0.00	\$50,568.75	\$0.00
D	8270-400-104RP-117-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00
D	8270-400-104RP-118-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00
D	8270-400-104RP-119-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-119-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	8270-400-104RP-119-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.50	\$0.00	\$33,712.50	\$0.00
D	8270-400-104RP-121-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00
D	8270-400-104RP-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00	\$16,856.25	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,652.00	\$0.00	\$560,652.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,374.00	\$0.00	\$142,374.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.80	\$0.00	\$39,004.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,980.80	\$0.00	\$8,980.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,040.60	\$0.00	\$935,040.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,769.52	\$0.00	\$145,769.52	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,660.00	\$0.00	\$18,660.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,563.37	\$0.00	\$199,563.37	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.69	\$0.00	\$3,061.69	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,280.40	\$0.00	\$4,280.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.44	\$0.00	\$387.44	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,473.64	\$0.00	\$10,473.64	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.41	\$0.00	\$5,837.41	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,762.08	\$0.00	\$247,762.08	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,447.40	\$0.00	\$214,447.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,824.81	\$0.00	\$97,824.81	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.36	\$0.00	\$31,320.36	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Servicios de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.40	\$0.00	\$1,601.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,062.00	\$0.00	\$124,062.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,778.00	\$0.00	\$483,778.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,663.94	\$0.00	\$9,663.94	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$0.00	\$78,880.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,627.71	\$0.00	\$635,627.71	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,616.69	\$0.00	\$46,616.69	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,561.86	\$0.00	\$19,561.86	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,505.77	\$0.00	\$14,505.77	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,008.64	\$0.00	\$95,008.64	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.00	\$0.00	\$6,614.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,662.72	\$0.00	\$42,662.72	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,910.00	\$0.00	\$611,910.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,909.88	\$0.00	\$189,909.88	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,165.70	\$0.00	\$18,165.70	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,174.80	\$0.00	\$511,174.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,096.60	\$0.00	\$159,096.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,216.00	\$0.00	\$162,216.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,403.00	\$0.00	\$74,403.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.62	\$0.00	\$3,446.62	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,898.06	\$0.00	\$164,898.06	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,330.00	\$0.00	\$18,330.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.43	\$0.00	\$1,075.43	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,245.60	\$0.00	\$33,245.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,378.40	\$0.00	\$26,378.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,748.12	\$0.00	\$30,748.12	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,374.00	\$0.00	\$48,374.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$0.00	\$833.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-102-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,801.52	\$0.00	\$39,801.52	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$0.00	\$83,628.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,900.00	\$0.00	\$63,900.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,732.99	\$0.00	\$1,618,732.99	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,433.96	\$0.00	\$137,433.96	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,743.28	\$0.00	\$21,743.28	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,408.00	\$0.00	\$3,408.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.77	\$0.00	\$1,080.77	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,094.40	\$0.00	\$9,094.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659,380.00	\$0.00	\$1,659,380.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-103-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,449.03	\$0.00	\$47,449.03	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,628.00	\$0.00	\$83,628.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,348.00	\$0.00	\$57,348.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,022.40	\$0.00	\$182,022.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,002.16	\$0.00	\$171,002.16	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,596.01	\$0.00	\$28,596.01	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.00	\$0.00	\$5,274.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.50	\$0.00	\$1,097.50	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.99	\$0.00	\$137.99	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.90	\$0.00	\$2,273.90	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,733.00	\$0.00	\$156,733.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,126.00	\$0.00	\$465,126.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,087.60	\$0.00	\$65,087.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-104-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,490.57	\$0.00	\$40,490.57	\$0.00
D	8270-600-106RE-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,611.88	\$0.00	\$12,611.88	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,304.00	\$0.00	\$131,304.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,680.00	\$0.00	\$85,680.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$0.00	\$2,844.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,874.84	\$0.00	\$275,874.84	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,139.04	\$0.00	\$34,139.04	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,742.00	\$0.00	\$73,742.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.93	\$0.00	\$6,288.93	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,160.00	\$0.00	\$314,160.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.92	\$0.00	\$5,900.92	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00	\$0.00	\$5,386.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.89	\$0.00	\$12,627.89	\$0.00
D	8270-600-106RE-105-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,222.00	\$0.00	\$111,222.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,610.00	\$0.00	\$104,610.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.40	\$0.00	\$3,826.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,379.60	\$0.00	\$182,379.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,917.72	\$0.00	\$28,917.72	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,562.00	\$0.00	\$82,562.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,898.15	\$0.00	\$5,898.15	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,305.00	\$0.00	\$59,305.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$0.00	\$334,776.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,291.19	\$0.00	\$10,291.19	\$0.00
D	8270-600-106RE-106-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$0.00	\$9,704.33	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-107-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,958.00	\$0.00	\$60,958.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,546.81	\$0.00	\$173,546.81	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
D	8270-600-106RE-107-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,933.00	\$0.00	\$113,933.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,236.00	\$0.00	\$121,236.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.40	\$0.00	\$2,844.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,184.74	\$0.00	\$166,184.74	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,622.58	\$0.00	\$29,622.58	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.50	\$0.00	\$8,526.50	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.33	\$0.00	\$9,704.33	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,790.00	\$0.00	\$304,790.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,312.30	\$0.00	\$10,312.30	\$0.00
D	8270-600-106RE-108-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-109-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.34	\$0.00	\$9,704.34	\$0.00
D	8270-600-106RE-109-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-109-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-110-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,662.00	\$0.00	\$69,662.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-110-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00	\$12,355.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-110-	Ayudas en materia de formación educativa y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,676.00	\$0.00	\$47,676.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,525.50	\$0.00	\$106,525.50	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.00	\$0.00	\$1,646.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,351.76	\$0.00	\$131,351.76	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,785.50	\$0.00	\$23,785.50	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,836.00	\$0.00	\$6,836.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,872.00	\$0.00	\$37,872.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,340.00	\$0.00	\$263,340.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,342.89	\$0.00	\$7,342.89	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-112-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-112-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,170.00	\$0.00	\$102,170.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-112-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,120.00	\$0.00	\$162,120.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-112-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-112-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,965.68	\$0.00	\$80,965.68	\$0.00
D	8270-600-106RE-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-112-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,791.92	\$0.00	\$90,791.92	\$0.00
D	8270-600-106RE-112-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,102.00	\$0.00	\$84,102.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$0.00	\$5,112.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,888.00	\$0.00	\$14,888.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	\$0.00	\$2,003.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$0.00	\$165,126.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$0.00	\$250.56	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-113-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775.69	\$0.00	\$4,775.69	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,948.00	\$0.00	\$42,948.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,195.99	\$0.00	\$17,195.99	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,063.00	\$0.00	\$38,063.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,536.00	\$0.00	\$39,536.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,662.96	\$0.00	\$7,662.96	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,780.00	\$0.00	\$110,780.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,239.20	\$0.00	\$26,239.20	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021
hora de Impresión 10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-114-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,198.00	\$0.00	\$48,198.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-114-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,754.94	\$0.00	\$3,754.94	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.44	\$0.00	\$6,100.44	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,508.54	\$0.00	\$16,508.54	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,165.00	\$0.00	\$38,165.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,443.80	\$0.00	\$6,443.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.20	\$0.00	\$4,344.20	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,776.00	\$0.00	\$334,776.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-115-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.30	\$0.00	\$2,544.30	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,988.00	\$0.00	\$74,988.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$0.00	\$104,316.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$0.00	\$1,572.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.60	\$0.00	\$2,618.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,639.20	\$0.00	\$97,639.20	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,496.88	\$0.00	\$19,496.88	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,152.00	\$0.00	\$80,152.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,776.00	\$0.00	\$218,776.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,289.48	\$0.00	\$426,289.48	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-116-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-116-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.56	\$0.00	\$7,262.56	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,518.00	\$0.00	\$25,518.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,976.96	\$0.00	\$74,976.96	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,967.00	\$0.00	\$39,967.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$0.00	\$450.08	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.00	\$0.00	\$117,180.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-117-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,693.44	\$0.00	\$3,693.44	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,238.00	\$0.00	\$32,238.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,134.00	\$0.00	\$37,134.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,546.28	\$0.00	\$14,546.28	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,381.88	\$0.00	\$8,381.88	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,831.00	\$0.00	\$34,831.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,467.00	\$0.00	\$11,467.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.55	\$0.00	\$4,588.55	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,972.00	\$0.00	\$125,972.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,820.80	\$0.00	\$35,820.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.64	\$0.00	\$13,866.64	\$0.00
D	8270-600-106RE-118-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.31	\$0.00	\$2,221.31	\$0.00
D	8270-600-106RE-119-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,087.50	\$0.00	\$17,087.50	\$0.00
D	8270-600-106RE-119-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,544.00	\$0.00	\$30,544.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-119-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,419.00	\$0.00	\$49,419.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-119-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,040.00	\$0.00	\$154,040.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-119-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00	\$41,928.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,268.00	\$0.00	\$74,268.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00	\$1,454.40	\$0.00



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/jul/2021
hora de Impresión | 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-600-106RE-120-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00	\$10,901.28	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$0.00	\$5,112.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-120-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,529.84	\$0.00	\$4,529.84	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-	Previsión social múltiple para personal de educación y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$0.00	\$1,866.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,421.00	\$0.00	\$49,421.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,936.00	\$0.00	\$260,936.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-121-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-122-	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,066.00	\$0.00	\$39,066.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-122-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,126.00	\$0.00	\$165,126.00	\$0.00
D	8270-600-106RE-122-	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00
D	8270-600-106RE-122-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$0.00	\$5,544.80	\$0.00
D	8270-600-106RE-122-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$73,029,996.17	\$73,029,996.17	\$571,254,475.06	\$571,254,475.06	\$283,143,632.75	\$283,143,632.75


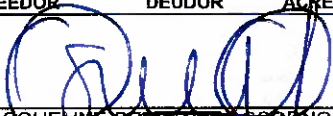


**MUSEOS PUEBLA
PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2021
01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 MARÍA DE LOS ANGELES RODRÍGUEZ ELIZALDE DIRECTORA GENERAL DE MUSEOS PUEBLA			 JACQUELINE CERVANTES SORIANO EDA. DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				